



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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

CAMPO GRANDE, 2024

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

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS		Observação
1	Roteiro de Verificação	OK
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação	N/A
3	3.1 Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão; 3.2 Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro); 3.3 Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.	OK
4	Relatório de Gestão Anual	N/A
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.	OK
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.	OK
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.	OK
8	Balanço Orçamentário Analítico 2023.	OK
9	Balanço Orçamentário Analítico 2022.	OK
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento 2023.	OK
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2023/2022	OK
12	Balanço Patrimonial Comparado 2023/2022	OK
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico) 31/12/2023	OK
14	Inventário do Almoxarifado -31/12/2023	N/C
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado	OK
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado	OK
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)	OK
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)	OK
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)	OK
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)	OK
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	OK
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022	OK
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022	OK
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	OK
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023	OK
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022	OK
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023	OK
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022	OK
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	OK
30	30.1 Rol de Responsáveis; 30.2 Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.	OK
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)	N/A
32	Quadro Demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na receita líquida, no custeio das atividades finalísticas, referente a 2023 e o previsto para 2024.	OK

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 Nº 5. 905/73

3.1 PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO 2023

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL
CONTROLADORIA GERAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 003/2024

Exercício: 2023

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

Cidade: Campo Grande - MS

Gestor: Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2023, que será encaminhada tempestivamente pelo regional até 28 de fevereiro de 2024, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023.

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-MS

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016..

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

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-MS 076/2024. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

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

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, será encaminhada para deliberação na Reunião Extraordinária de Plenária de Nº 166ª do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, sendo estabelecida por meio deste relatório, através do Parecer Opinitivo de Controladoria nº 03/2024 - Exercício de 2023, a regularidade das contas.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada Rol de Responsáveis (Item 31 PC), destacando-se os seguintes:

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

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2022)

2.1 O COFEN não se manifestou referente a Prestação de Contas do ano 2022.

2.3 Auditorias Rotineiras

2.3.1 Informamos que foram realizados procedimentos de auditoria pelo COFEN no citado regional referente ao exercício de 2022, no período de 25 a 29 de setembro de 2023, trabalho de auditoria aprovados no Plano Anual de Atividades - Processo SEI 000196.001114/2023-21-PAINT 2023-COFEN, do qual recebemos a devolutiva por meio do Parecer 56/2023/COFEN/CONGER/DAUD, e elaboramos um Plano de Providência, com ações e prazos com o objetivo de sanar as inconformidades apontadas.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, através do PAD 162/2022, aprovada na Decisão N. 081/2022 de 21/10/2022, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. Sendo aprovado e homologado pela Decisão COFEN N. 238/2022.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023 conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no valor de R\$ 7.966.957,25, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 10.761.418,07, correspondendo a uma variação positiva de 35,08%, este resultado está alavancado pela Receitas Correntes, advindas de Receita de Contribuições e Receita de Serviços. Todo o processo orçamentário de arrecadação, foi observado, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. Destaca-se o resultado positivo da Receita Corrente em valores absolutos de R\$ 1.956.128,91.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	7.966.957,25	7.966.957,25	8.779.482,49	10.530.748,07	1.751.265,58	32,18%
Receita Tributária					-	0,00%
Receita de Contribuições	6.690.466,61	6.690.466,61	7.502.991,85	8.730.653,73	1.227.661,88	30,49%
Receita Patrimonial	120.256,24	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63	158,36%
Receita de Serviços	1.129.007,92	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64	27,55%
Transferências Correntes	1.230,87	1.230,87	1.230,87	332,91	(897,96)	-72,95%
Outras Receitas Correntes	25.995,61	25.995,61	25.995,61	49.023,00	23.027,39	88,58%
RECEITA CAPITAL (II)	-	-	25.806,67	230.670,00	204.863,33	0,00%
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	0,00%
Alienação Bens	-	-	-	-	-	0,00%
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	0,00%
Transferências Capital	-	-	25.806,67	230.670,00	204.863,33	0,00%
Outras Receitas Capital	-	-	-	-	-	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					-	0,00%
TOTAL R\$	7.966.957,25	7.966.957,25	8.805.289,16	10.761.418,07	1.956.128,91	35,08%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2023 perfaz R\$ 10.761.418,07, enquanto que no exercício de 2022 alcançou R\$ 8.621.265,91, representando um aumento na arrecadação de 24,82%. No comparativo de Receita Corrente o resultado é positivo em 22,15% em relação ao exercício anterior. Os fatos demonstram a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	10.530.748,07	8.621.265,91	22,15%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	8.730.653,73	6.923.650,87	26,10%
Receita Patrimonial	310.692,87	263.187,85	18,05%
Receita de Serviços	1.440.045,56	1.329.705,48	8,30%
Transferências Correntes	332,91	77.291,09	-99,57%
Outras Receitas Correntes	49.023,00	27.430,62	78,72%
RECEITA CAPITAL (II)	230.670,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	230.670,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	10.761.418,07	8.621.265,91	24,82%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 7.966.957,25, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 9.409.048,53, correspondendo a um gasto 23,49% superior ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023. As atualizações na dotação ocorreram por transferências intragovernamentais (PLATEC), incorporação de parte do Superávit de 2022 e também pelo excesso de arrecadação em 2023, conforme Notas Explicativas (Item 24 da PC).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	7.950.457,25	7.950.457,25	10.100.372,39	9.561.065,25	9.364.650,80	9.201.478,64	539.307,14	20,26%
Pessoal e Encargos Sociais	3.112.287,82	3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107.689,56	#REF!
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.838.169,43	4.838.169,43	6.512.541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431.617,58	25,69%
DESPESA CAPITAL (II)	16.500,00	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90	1581,20%
Investimentos	16.500,00	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90	1581,20%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	7.966.957,25	7.966.957,25	10.438.370,02	9.838.462,98	9.409.048,53	9.245.876,37	599.907,04	23,49%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2022, quadro 4, o total da despesa realizada no exercício de 2023 foi de R\$ 9.838.462,98, enquanto que no Exercício do ano de 2022 perfaz o montante de R\$ 8.763.975,03, neste comparativo identificamos aumento nos gastos totais de 12,26%. Em relação as Despesas Correntes o ano de 2023, os gastos foram maiores no percentual de 13,46% em relação ao ano de 2022. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

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

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 9.838.462,98 e aquele registrado na Listagem de Empenhos (empenhado menos anulados) R\$ 9.838.462,98 - (Item 10 PC), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	9.561.065,25	8.427.099,82	13,46%
Pessoal e Encargos Sociais	3.480.140,91	3.050.890,45	14,07%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.080.924,34	5.376.209,37	13,11%
DESPESA CAPITAL (II)	277.397,73	336.875,21	-17,66%
Investimentos	277.397,73	336.875,21	-17,66%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	9.838.462,98	8.763.975,03	12,26%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	429.414,45		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 07. O valor da transferência para o COFEN do exercício 2023 é de R\$ 2.551.204,83, e até o final deste exercício foram transferido o valor total de R\$ 2.535.470,32, ficando **a pagar** o montante de R\$ 15.734,51 (quinze mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	8.730.653,73
2	Receitas de Serviços	1.440.045,56
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	33.787,10
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	332,91
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	10.204.819,30
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.551.204,83
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	2.551.204,83
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 33,05% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável, e ainda abaixo do limite prudencial recomendado de 47,5%.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	10.530.748,07
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Transferências Intergovernamentais COFEN	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	10.530.748,07
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	3.480.140,91
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	3.480.140,91
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	33,05%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	5.265.374,04
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	5.002.105,33

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, no exercício de 2023 ocorreu superávit orçamentário no valor de R\$ 922.955,09. (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	7.966.957,25	10.530.748,07	7.121.839,63	8.621.265,91
RECEITA CAPITAL	0,00	230.670,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.966.957,25	10.761.418,07	7.121.839,63	8.621.265,91
DESPESA CORRENTE	7.950.457,25	9.561.065,25	7.097.839,63	8.427.099,82
DESPESA DE CAPITAL	16.500,00	277.397,73	24.000,00	336.875,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	7.966.957,25	9.838.462,98	7.121.839,63	8.763.975,03
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	-142.709,12
SUPERAVIT R\$	0,00	922.955,09	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a conformidade da abertura dos créditos adicionais e demais alterações orçamentárias e seus respectivos atos de autorização, atendendo a Lei 4320/64. Destaca-se ainda que os valores apresentados são as somas das reformulações 01, 02, 03,04, 05, 06, 07 e 08 realizadas no exercício de 2023

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)	DOTAÇÃO AUTORIZADA E.ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL E.ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	7.950.457,25	1.874.746,71	368.664,63	0,00	756.702,31	765.852,33	1.378.239,88	762.525,24	0,00	10.100.372,39	10.100.372,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.112.287,82	569.038,85			93.496,20	213.471,76	254.961,85	100.605,24		3.587.830,47	3.587.830,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.838.169,43	1.305.707,86	368.664,63		663.206,11	552.380,57	1.123.278,03	661.920,00		6.512.541,92	6.512.541,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00	294.409,33	77.088,30	0,00	50.000,00	40.849,98	22.570,98	308.076,67	0,00	337.997,63	337.997,63	0,00
Investimentos	16.500,00	294.409,33	77.088,30		50.000,00	40.849,98	22.570,98	308.076,67		337.997,63	337.997,63	0,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	7.966.957,25	2.169.156,04	445.752,93	0,00	806.702,31	806.702,31	1.400.810,86	1.070.601,91	0,00	10.438.370,02	10.438.370,02	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.614.908,97					3.278.115,08			SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processado e não processados referente ao Exercício anterior ano 2023, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	147.082,38	0,00	71.676,43	71.676,43	75.405,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.699,21		0,00	0,00	15.699,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	131.383,17	0,00	71.676,43	71.676,43	59.706,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,14	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00	0,00
Investimentos	5.500,14	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	152.582,52	0,00	77.176,57	77.176,57	75.405,95	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	329.242,03	0,00		329.203,90	38,13	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	228.164,49	0,00		228.164,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	101.077,54	0,00		101.039,41	38,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.718,00	0,00		43.718,00	0,00	0,00
Investimentos	43.718,00	0,00		43.718,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	372.960,03	0,00		372.921,90	38,13	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Item 11 PC)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023 demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, é de R\$ 3.251.935,90, representando uma variação positiva de 54,49% em relação ao exercício anterior.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.761.418,07	8.621.265,91
6212	1.1	Corrente	10.530.748,07	8.621.265,91
6212	1.2	Capital	230.670,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.271.340,99	1.079.604,25
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	429.414,45	152.582,52
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	163.172,16	372.960,03
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	644.434,76	515.895,35
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.319,62	38.166,35
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.104.911,98	4.215.504,93
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			14.137.671,04	13.916.375,09
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.838.462,98	8.763.975,03
62213	1.1	Corrente	9.561.065,25	8.427.099,82
62213	1.2	Capital	277.397,73	336.875,21
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.047.272,16	3.047.488,08
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	77.176,57	2.005.330,69
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	372.921,90	250.358,86
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595.821,09	505.941,34
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.352,60	285.857,19
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.251.935,90	2.104.911,98
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			14.137.671,04	13.916.375,09
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			3.251.935,90	

Quadro 10

4.2.1.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	D. RAZÃO 31/1	FOLHA	SD. BANCO 31/12
	C.movimento	Caixa Econômica Federal - 2246-9	4.758,51		4.758,51
	C.movimento	Banco do Brasil - 120419-X	-		-
	C.movimento	Banco do Brasil - 120723-7	-		-
	C. Arrecadação	Banco do Brasil - Dívida Ativa 309251-8	-		-
	C. Arrecadação	Banco do Brasil - Cartão de Crédito 120502-1	-		-
	C. Arrecadação	Banco do Brasil - Boletos 309270-4	-		-
	Aplicações	Banco do Brasil - 120419-X	134.864,14		134.864,14
	Aplicações	Banco do Brasil - 309270-4 BB RF CP	19.799,11		19.799,11
	Aplicações	Banco do Brasil - 120502-1	2.357.273,50		2.357.273,50
	Aplicações	Banco do Brasil - 309251-8	434.247,31		434.247,31
	Aplicações	Banco do Brasil - 309270-4 BB RF SD	30.986,21		30.986,21
	Aplicações	Banco do Brasil - 309253-4	2.472,84		2.472,84
	Aplicações	Banco do Brasil - 120723-7 BB RF CP	267.534,28		267.534,28
	Aplicações	Banco do Brasil - 120420-3	-		-
TOTAL R\$			3.251.935,90		3.251.935,90
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					3.251.935,90

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit do exercício no valor de R\$ 1.839.350,48 (um milhão oitocentos e trinta e nove mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	9.544.291,38	7.994.144,63
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	9.544.291,38	7.994.144,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.218.838,27	1.072.553,08
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.218.838,27	1.072.553,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15.579.038,35	2.347.696,28
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	578.960,43	405.675,23
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	310.692,87	263.187,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	14.689.385,05	1.678.833,20
Transferências e Delegações Recebidas	231.261,70	74.721,16
Transferências Intra Governamentais	231.261,70	74.721,16
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	120.954,38	29.306,96
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	71.546,52	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	49.407,86	29.306,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	26.694.384,08	11.518.422,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	4.242.298,35	3.743.993,39
Remuneração de Pessoal	2.783.891,08	2.380.422,12
Encargos Patronais	788.003,91	743.107,03
Benefícios a Pessoal	670.403,36	620.464,24
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00

Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.183.775,47	2.320.829,76
Uso de Material de Consumo	57.429,06	85.713,95
Serviços	1.778.720,49	1.921.087,58
Depreciação, Amortização e Exaustação	347.625,92	314.028,23
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	411.047,74	316.632,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	404.438,69	305.699,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6.609,05	10.933,76
Transferências e Delegações Concedidas	2.538.104,87	2.069.012,52
Transferências Intra Governamentais	2.538.104,87	2.069.012,52
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	669.641,98	511.808,28
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	669.641,98	511.808,28
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	948,00	717,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	948,00	717,52
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.809.217,19	1.817.661,02
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	13.975.000,83	989.653,13
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	834.216,36	828.007,89
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	24.855.033,60	10.780.655,47
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.839.350,48	737.766,64

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	49.897,87	1.986.157,07
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Item 12 PC)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o percentual de 3,16% em 2023 enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 8,19%. Destaca-se o aumento de Patrimônio Líquido é de R\$ 13,83%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38	7.197.125,15	40,42%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98	54,49%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	6.581.560,57	4.924.023,01	33,66%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	15.710,87	3.897,26	303,13%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	187.977,70	107.871,03	74,26%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	69.138,34	56.421,87	22,54%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.219.361,37	6.977.919,80	17,79%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.818.338,03	1.261.806,76	123,36%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	2.818.338,03	1.261.806,76	123,36%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	3.309,37	14.296,17	-76,85%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	716.159,82	801.302,62	-10,63%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	4.681.554,15	4.900.514,25	-4,47%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)			-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
TOTAL DO ATIVO R\$		18.325.684,75	14.175.044,95	29,28%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76	877.992,44	263,25%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	371.865,81	521.614,04	-28,71%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	78.275,54	116.497,48	-32,81%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.869,83	3.204,13	20,78%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	15.734,51	2.317,81	578,85%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	2.349.974,65	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	369.561,42	234.358,98	57,69%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.136.402,99	13.297.052,51	13,83%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	15.136.402,99	13.297.052,51	13,83%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		18.325.684,75	14.175.044,95	29,28%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		3,11	8,07	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		2.360.495,71	1.400.810,86	68,51%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis (Item 13 PC), e da Dívida Ativa (Item 16 PC), o Inventário do Almoxarifado não foi entregue pela unidade responsável.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	716.159,82	716.159,82	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	4.681.554,15	4.681.554,15	0,00
Estoque - valor líquido	187.977,70	0,00	187.977,70
Dívida Ativa - valor líquido	2.818.338,03	2.818.338,03	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	8.404.029,70	8.216.052,00	187.977,70

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas, em especial as contidas nas notas explicativas "3.2.3 Imobilizado", foi possível consolidar os saldos inerentes à dívida ativa de longo prazo conforme nota explicativa "3.2.1 Ativo Realizável em Longo Prazo – Dívida Ativa, bem como estoque "3.1.4 Estoques".

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	801.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43.523,02	0,00	844.825,64	716.159,82	128.665,82
BENS IMÓVEIS	4.900.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.625,92	4.552.888,33	4.681.554,15	-128.665,82
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	1.261.806,76					31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03	2.818.338,03	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	107.871,03					80.106,67	0,00	187.977,70	187.977,70	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	7.071.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00			8.404.029,70	8.404.029,70	-0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
								0,00		0,00
TOTAL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2023, o relatório analítico será enviado ao COFEN de forma eletrônica. As informações referentes ao quadro abaixo - 14.3 - estão dispostas no Item 15 da Prestação de Contas. Conforme informado em Notas Explicativas (Item 24 PC). Importante ressaltar que este regional efetua as Provisões para perdas acumuladas até 31/12/2023 no valor de R\$ 10.494.718,46.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Administrativa e Executiva (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012	R\$ 1.371.766,66		R\$ 43.532,22		
2013	R\$ 1.443.152,11		R\$ 40.335,08		
2014	R\$ 1.456.054,04		R\$ 41.667,72		
2015	R\$ 1.196.070,84		R\$ 33.423,84		
2016	R\$ 2.108.762,79		R\$ 47.470,40		
2017	R\$ 2.028.952,13		R\$ 49.339,75		
2018	R\$ 1.699.870,17		R\$ 47.833,36		
2019	R\$ 1.420.057,15		R\$ 54.877,48		
2020	R\$ 338.857,11		R\$ 62.654,02		
2021	R\$ 249.513,49		R\$ 52.385,88		
2022			R\$ 52.129,59		
2023			R\$ 143.946,26		
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	13.313.056,49	0,00	669.595,60	0,00	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Item 23 PC)

4.5.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	11.209.502,45
1.1.1	Receita Corrente	10.530.748,07
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	678.754,38
1.1.3	Outros ingressos operacionais	678.754,38
1.2	Desembolsos	10.248.750,80
1.2.1	Despesa Corrente Paga	9.201.478,64
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.047.272,16
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	1.047.272,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		960.751,65
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	275.067,73
2.1	Ingressos	230.670,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	230.670,00
2.2	Desembolsos	44.397,73
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	44.397,73
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		186.272,27
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.147.023,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		2.104.911,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.251.935,90

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV. A estrutura das contas contábeis e suas respectivas classificações contábeis estão de acordo com o PCASP. O valor total apresentado de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados na Nota explicativa nº 3.2.3 Imobilizado. (Anexo XXII).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		7.966.957,25			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		-			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		7.950.457,25			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		16.500,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		-			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	2.104.911,98				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				3.251.935,90	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)					
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)					
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)					
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)					
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	4.924.023,01	76.488.627,39	74.831.089,83	6.581.560,57
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26	213.379,20	201.565,59	15.710,87	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				0,00	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	107.871,03	80.106,67	0,00	187.977,70	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	56.421,87	146.605,75	133.889,28	69.138,34	
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP				0,00	
1211		26	DÍVIDA ATIVA - LP	1.261.806,76	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	1.261.806,76	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	0,00	10.986,80	3.309,37	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	801.302,62	43.523,02	128.665,82	716.159,82	
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	4.900.514,25	0,00	218.960,10	4.681.554,15	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido				0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido				0,00	
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	506.781,70	4.207.629,40	4.072.713,51	371.865,81
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	131.329,82	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	3.204,13	25.226,37	25.892,07	3.869,83
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	2.317,81	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51	
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65	
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	234.358,98	810.246,80	945.449,24	369.561,42	
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	13.297.052,51			13.297.052,51	
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	15.136.402,99			15.136.402,99	
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.839.350,48			1.839.350,48	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

4.7.1 O COREN-MS apresentou, por meio das notas explicativas (Item 24 PC), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

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

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis



4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul										Exercício: 2023	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	7.966.957,25	7.966.957,25	7.966.957,25					OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	7.950.457,25	7.950.457,25	7.950.457,25					OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	16.500,00	16.500,00	16.500,00					OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			10.530.748,07	10.530.748,07		10.530.748,07		OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			230.670,00	230.670,00		230.670,00		OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			9.561.065,25	9.561.065,25				OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			277.397,73	277.397,73				OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			922.955,09	922.955,09				OK! CONSOLIDADO!	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		2.104.911,98		2.104.911,98		2.104.911,98		OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		3.251.935,90		3.251.935,90		3.251.935,90		OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			163.172,16	163.172,16				OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			429.414,45	429.414,45				OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			372.921,90	372.921,90				OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			77.176,57	77.176,57				OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				678.754,38		678.754,38		OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.047.272,16		1.047.272,16		OK! CONSOLIDADO!	
ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		6.581.560,57			6.581.560,57			OK! CONSOLIDADO!	
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		15.710,87			15.710,87			OK! CONSOLIDADO!	
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		187.977,70			187.977,70			OK! CONSOLIDADO!	
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		69.138,34			69.138,34			OK! CONSOLIDADO!	
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		2.818.338,03			2.818.338,03			OK! CONSOLIDADO!	
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		2.818.338,03			2.818.338,03			OK! CONSOLIDADO!	
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		3.309,37			3.309,37			OK! CONSOLIDADO!	
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		716.159,82			716.159,82			OK! CONSOLIDADO!	
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		4.681.554,15			4.681.554,15			OK! CONSOLIDADO!	
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!		
PASSIVO	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		371.865,81			371.865,81			OK! CONSOLIDADO!	
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		78.275,54			78.275,54			OK! CONSOLIDADO!	
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		3.869,83			3.869,83			OK! CONSOLIDADO!	
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		15.734,51			15.734,51			OK! CONSOLIDADO!	
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		2.349.974,65			2.349.974,65			OK! CONSOLIDADO!	
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		369.561,42			369.561,42			OK! CONSOLIDADO!	
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	

44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		13.297.052,51			13.297.052,51			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		15.136.402,99			15.136.402,99			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.839.350,48			1.839.350,48	1.839.350,48		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Em nossa opinião, o parecer SEM RESSALVAS, visto que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do COREN-MS, assim como o desempenho das suas operações e dos seus fluxos de caixa findados em 31/12/2023.

Campo Grande-MS, 19/02/2024.

MARILISE DA SILVA ALMEIDA

Controladora Geral

CRC-MS 14.566-O

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

**3.2 PARECER, DE CARÁTER OPNATIVO, QUE APROVE AS CONTAS
(PARECER DE CONSELHEIRO)**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

**PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVA AS
CONTAS DE 2023 DO COREN-MS**

Parecer de Conselheiro: 002/2024

Processo Administrativo Coren-MS nº: 076/2024

Conselheiro Relator: Fábio Roberto dos Santos Hortelan

Designação: Portaria Coren-MS Nº 088 de 15 de fevereiro de 2024

Ementa: Parecer sobre a prestação de contas anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de exercício de 2023.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

Introdução

Por meio da Portaria nº 088 de 15 de fevereiro de 2024 houve a designação para realização do parecer geral referente à Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de 2023. A Prestação de Contas está documentada pelo regional e anexada ao PAD COREN-MS 076/2024. Ressalvo que o parecer geral será encaminhado para deliberação da Plenária, em sua 166ª Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Da análise

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

O relatório de prestação de contas do Coren-MS ano de 2023 foi entregue tempestivamente até dia 28/02/2024 conforme o prazo estabelecido pelo COFEN, permitindo assim, deliberações pelo Plenário do Coren-MS.

Em relação ao Balanço Financeiro, o Coren-MS apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício 2023, cumprindo a determinação da Resolução Cofen nº 504/2016.

A Autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 7.966.957,25,

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

enquanto que o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 10.761.418,07, correspondendo a uma variação positiva de 35,08 % em relação ao inicialmente previsto, sendo esse resultado positivo alavancado pela Receitas de Contribuições, advindas das receitas com anuidades de profissionais. Destaca-se o resultado positivo da Receita Corrente com relação ao exercício de 2022 em valores absolutos de R\$ 1.909.482,16, com alta de 22,15%.

No que se refere a despesas, verificou-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, fixando gastos no patamar de R\$ 7.966.957,25, durante o exercício houve Reformulações orçamentárias que elevaram o montante fixado para o valor de R\$ 10.438.370,02. A efetiva execução da despesa perfez o valor de R\$ 9.409.048,53. Ao analisar a variação do orçado inicial *versus* despesas empenhadas, o resultado foi negativo, com gastos superiores em 23,49%. Ao comparar a dotação atualizada *versus* as despesas empenhadas, o resultado foi positivo, com gastos menores em -5,75%. Observando o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão de receita e afixação da despesa, portanto cumpriu-se na gestão.

O Coren-MS apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI. Destaco que, no exercício de 2023 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 922.955,09, e em 2022, houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 142.709,12.

O Regional apresentou as informações inerentes a variação patrimonial do exercício 2023, informações sobre a evolução patrimonial da entidade, demonstrativo de fluxo de caixa, escrituração contábil e também foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, e Dívida Ativa

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

(e o arquivo analítico digital), cumprindo, portanto, as determinações contidas na Resolução Cofen nº 504/2006, art. 12.

Em relação às notas explicativas, as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a prestação de contas anual de 2023, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2006, art. 12, XIV.

Da conclusão

Diante do exposto é evidente o cumprimento das legislações e normativas exigidas na composição do relatório e prestação de contas da autarquia (Parecer: Prestação de Contas Anual nº 002/2024) corroborando com parecer opinativo 003/2024 entregue pela Controladora Geral do Coren-MS Marilise da Silva Almeida.

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

É o parecer.

Campo Grande, 20 de fevereiro de 2023.

Fábio Roberto dos Santos Hortelan
DR. FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN

CONSELHEIRO

COREN-MS Nº 104223

PORTARIA N. 088 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, homologado pela Decisão Cofen n. 124/2021 de 11 de agosto de 2021;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Coren-MS n. /202.

CONSIDERANDO a entrega da prestação de contas referente ao exercício 2023, baixam as seguintes determinações:

Art. 1º Designar o conselheiro Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Coren-MS n.104223-ENF, para emitir parecer com relação ao que consta nos autos do PAD n. 076/2024 (Prestação de Contas do Exercício de 2023).

Art. 2º A Atividade pertence ao centro de custos Despesas administrativas.

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

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

Campo Grande, 15 de fevereiro de 2024.



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

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND
Data: 28/02/2024 10:29:42-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



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

**EXTRATO DE ATA DA 166ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
DIA 22.02.2024**

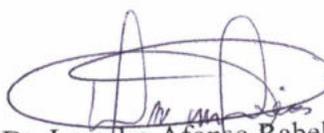
01 Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, na
02 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida
03 Monte Castelo, 269, em Campo Grande/MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren -
04 MS, nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 118/2023, publicada DOE:

05 **I. Verificação do “Quórum” Pleno.** Sob a Presidência Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias.
06 Conselheiros presentes: Dra. Karine Gomes Jarcem, Dr. Wilson Brum Trindade Junior, Dra.
07 Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Sra. Dayse
08 Aparecida Clemente, Sr. Patrick Silva Gutierrez, Sra. Maira Antonia Ferreira de Oliveira, Sra.
09 Ana Maria Alves da Silva, Sra. Paula Fernanda de Almeida Mandes de Abreu, Sra. Christiane
10 Renata Hoffmeister Ramires, Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand, Dra. Cacilda Rocha
11 Hildebrand Budke, Dra. Ariane Calixto de Oliveira, Sra. Paula Fernanda de Almeida Mendes
12 deAbreu*****

13 *****
14 *****
15 *****
16 *****
17 *****
18 *****
19 *****
20 *****
21 *****
22 *****

23 *****
24 *****
25 *****
26 *****
27 *****

14 *****
15 **II – ORDEM DO DIA: 09. Prestação de Contas 2023,**
16 **Parecer nº 024/2023 – Controladoria. Parecer Geral de Conselheiro n. 002/2024,**
17 **opinativo, elaborado pelo Conselheiro Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Coren-**
18 **MS n. 104223-ENF.** Apresentação da Prestação de Contas pelos colaboradores Sra. Sandra
19 Rebeca Mayumi Oguihara e Sra. Marilise da Silva Almeida. Apresentado o Parecer Opinativo
20 pelo Conselheiro Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan. Aprovado a Prestação de Contas
21 2023, por unanimidade, realizar os encaminhamentos para o Cofen.
22 *****

23
24 
25 Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
26 Presidente
27 Coren-MS n. 175263-ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND
Data: 28/02/2024 10:32:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 96606-ENF



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

04 - RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Informamos que o Relatório de Gestão Anual no formato de Relato Integrado será enviado separadamente e publicado no Portal de Transparência deste Conselho (Conforme Instrução Normativa 084/2020 – TCU – Entrega até 31.03.2024)

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MARILISE DA SILVA ALMEIDA**
Data: 27/02/2024 17:47:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	146.242.499,41	142.091.859,61	18.325.684,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	114.635.561,11	111.726.362,88	10.106.323,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	11.096.230,62	11.093.552,45	4.758,51D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	2.080,34D	13.000,00	10.321,83	4.758,51D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	10.822.547,11	10.822.547,11	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	260.683,51	260.683,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	15.985.490,61	15.985.490,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	127.137,61	127.137,61	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.251.291,84	1.251.291,84	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	14.607.061,16	14.607.061,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	66.771,27D	3.806.204,30	3.738.111,43	134.864,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	156.173,03D	5.285.430,74	5.421.804,66	19.799,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	282.992,45D	151.295,56	40,70	434.247,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	314.243,36D	37.561,18	320.818,33	30.986,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.244,53D	228,31	0,00	2.472,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	1.076.866,50	0,00	2.357.273,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	0,00	267.534,28	0,00	267.534,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	76.488.627,39	74.831.089,83	6.581.560,57D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	21.332.533,75	13.596.816,30	21.752.934,62D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	21.332.533,75	13.596.816,30	21.752.934,62D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	10.698.075,42	10.010.917,12	5.166.150,33D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	10.605.328,00	3.333.936,10	15.760.308,66D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	29.130,33	251.963,08	826.475,63D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	213.379,20	201.565,59	15.710,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	0,00	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	4.444,58	4.574,67	77,79D
1.1.3.4.1.01.04 - Pagamento indevido (P)	0,00	278,77	278,77	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.254,73D	43.888,66	0,00	70.143,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	50,40D	5.988,66	0,00	6.039,06D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.558,08D	10.160,00	0,00	34.718,08D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.646,25D	27.740,00	0,00	29.386,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.397,56D	13.981,81	0,00	39.379,37D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	15.747,89D	8.420,00	0,00	24.167,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	9.649,67D	5.561,81	0,00	15.211,48D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.421,87D	146.605,75	133.889,28	69.138,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	31.606.938,30	30.365.496,73	8.219.361,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	31.563.415,28	30.017.870,81	2.821.647,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	8.771.823,13	1.668.445,57	13.313.056,49D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	471.778,30	133.395,03	762.456,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	8.296.677,63	1.535.050,54	12.547.232,75D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	0,00	3.367,20	0,00	3.367,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	22.791.592,15	28.338.438,44	10.494.718,46C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	22.791.592,15	28.338.438,44	10.494.718,46C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	10.986,80	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	10.986,80	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	10.986,80	0,00
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	10.986,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.701.816,87D	43.523,02	347.625,92	5.397.713,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	28.803,02	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	3.884,99	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	128.665,82	551.944,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	15.995,16	46.001,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	15.635,16	45.641,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.505,61C	0,00	896,29	11.401,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.332,57C	0,00	702,42	8.034,99C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	193,87	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	218.960,10	1.020.532,27C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	155.577,60	560.812,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	63.382,50	459.719,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.175.044,95C	11.010.939,11	13.322.228,43	16.486.334,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	11.010.939,11	13.322.228,43	3.189.281,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	4.207.629,40	4.072.713,51	371.865,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.849,08C	2.621.798,86	2.442.949,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	395.251,88	395.251,88	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	190.436,98	187.788,19	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	251.413,39	279.024,14	235.825,79C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	748.728,29	767.699,52	136.040,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	748.728,29	767.699,52	136.040,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	206.438,97	210.108,18	23.680,37C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	206.438,97	210.108,18	23.680,37C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	25.225,77	25.891,47	3.869,83C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.204,13C	25.225,77	25.891,47	3.869,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	810.246,80	945.449,24	369.561,42C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.933,27C	595.821,09	644.434,76	68.546,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	595.821,09	644.434,76	68.546,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	586.278,98	634.531,87	65.492,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	280.524,02	301.322,00	24.641,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	245.105,80	245.140,29	1.209,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	35.418,22	56.181,71	23.432,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	201.482,95	222.337,76	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	178.203,50	168.044,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	23.279,45	54.293,38	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	8.754,15	8.709,09	740,43C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	39.816,28	40.411,53	1.789,24C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.693,48C	9.542,11	9.902,89	3.054,26C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	4.044,02	3.977,00	2.342,53C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	283,93C	5.498,09	5.925,89	711,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIO À PAGAR	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Platec Veículo	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.297.052,51C	0,00	0,00	13.297.052,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.297.052,51C	0,00	0,00	13.297.052,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.297.052,51C	0,00	0,00	13.297.052,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.297.052,51C	0,00	0,00	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	737.766,64C	0,00	0,00	737.766,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	737.766,64C	0,00	0,00	737.766,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.559.285,87C	0,00	0,00	12.559.285,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.559.285,87C	0,00	0,00	12.559.285,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.211.225,14	79.356.191,54	24.855.033,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.253.711,00	11.412,65	4.242.298,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.783.936,97	45,89	2.783.891,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.783.936,97	45,89	2.783.891,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.783.936,97	45,89	2.783.891,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.756.805,54	45,89	2.756.759,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.867.283,47	45,89	1.867.237,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	0,00	232.987,26D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	0,00	123.393,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	284.965,13	0,00	284.965,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	200.505,55	0,00	200.505,55D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.028,38	0,00	43.028,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.641,80	0,00	4.641,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	0,00	3.794,94D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.794,94	0,00	3.794,94D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.336,49	0,00	23.336,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.336,49	0,00	23.336,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	793.590,99	5.587,08	788.003,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	579.784,06	4.097,18	575.686,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.784,06	4.097,18	575.686,88D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	553.430,25	3.910,94	549.519,31D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.353,81	186,24	26.167,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.183,04	5.779,68	670.403,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	676.183,04	5.779,68	670.403,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.183,04	5.779,68	670.403,36D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	0,00	26.693,16D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.484,70	5.404,01	504.080,69D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	140.005,18	375,67	139.629,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.198.285,47	14.510,00	2.183.775,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.078,58	0,00	23.078,58D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.924,70	0,00	2.924,70D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.425,78	0,00	31.425,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.793.230,49	14.510,00	1.778.720,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	398.871,72	14.510,00	384.361,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.871,72	14.510,00	384.361,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.040,00	12.760,00	140.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.520,00	0,00	50.520,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.311,72	1.750,00	193.561,72D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	309.364,81	0,00	309.364,81D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.364,81	0,00	309.364,81D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	116.284,81	0,00	116.284,81D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	193.080,00	0,00	193.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.084.993,96	0,00	1.084.993,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.993,96	0,00	1.084.993,96D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.282,85	0,00	53.282,85D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.858,05	0,00	31.858,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.424,80	0,00	21.424,80D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.744,92	0,00	34.744,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	34.744,92	0,00	34.744,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	65.875,91	0,00	65.875,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.875,91	0,00	65.875,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.167,09	0,00	91.167,09D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	118.256,60	0,00	118.256,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.209,35	0,00	42.209,35D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.047,25	0,00	76.047,25D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	0,00	44.676,45D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	0,00	44.676,45D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	75.908,40	0,00	75.908,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	0,00	36.043,20D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	12.674,00	0,00	12.674,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	0,00	12.674,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	0,00	155.577,60D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	0,00	63.382,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	411.047,74	0,00	411.047,74D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.539.456,87	1.352,00	2.538.104,87D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.539.456,87	1.352,00	2.538.104,87D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.539.456,87	1.352,00	2.538.104,87D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.539.456,87	1.352,00	2.538.104,87D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	1.352,00	2.538.104,87D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.539.456,87	1.352,00	2.538.104,87D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.539.456,87	1.352,00	2.538.104,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.539.456,87	1.352,00	2.538.104,87D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.050.373,08	1.380.731,10	669.641,98D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.050.373,08	1.380.731,10	669.641,98D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.050.373,08	1.380.731,10	669.641,98D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.050.373,08	1.380.731,10	669.641,98D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	2.050.373,08	1.380.731,10	669.641,98D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	948,00	0,00	948,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.757.402,98	77.948.185,79	14.809.217,19D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	91.922.686,62	77.947.685,79	13.975.000,83D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	2.349.974,65	0,00	2.349.974,65D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.349.974,65	0,00	2.349.974,65D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	2.349.974,65	0,00	2.349.974,65D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	89.572.711,97	77.947.685,79	11.625.026,18D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.572.711,97	77.947.685,79	11.625.026,18D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	89.572.711,97	77.947.685,79	11.625.026,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	830.899,15	500,00	830.399,15D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	0,00	1.450,40D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	0,00	2.366,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.383,03	26.743.767,11	26.694.384,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.537.545,51	9.537.545,51C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.223.644,05	4.223.644,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.815.056,28	4.815.056,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	498.414,69	498.414,69C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	430,49	430,49C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.745,87	6.745,87C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.132,70	645.424,96	643.292,26C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	490.131,60	489.715,28C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	85.830,73	85.830,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.350,70	15.590.389,05	15.579.038,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	578.960,43	578.960,43C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	578.960,43	578.960,43C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	578.960,43	578.960,43C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	578.960,43	578.960,43C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	138.054,91	138.054,91C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	224.156,92	224.156,92C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	216.748,60	216.748,60C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	14.693.953,49	14.689.385,05C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	14.693.953,49	14.689.385,05C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.568,44	14.693.953,49	14.689.385,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	4.568,44	14.693.953,49	14.689.385,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.782,26	317.475,13	310.692,87C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.782,26	317.475,13	310.692,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.782,26	317.475,13	310.692,87C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.782,26	317.475,13	310.692,87C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.406,67	258.668,37	231.261,70C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.406,67	258.668,37	231.261,70C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.406,67	258.076,67	230.670,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.406,67	258.076,67	230.670,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	27.406,67	258.076,67	230.670,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	27.406,67	258.076,67	230.670,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	27.406,67	258.076,67	230.670,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	591,70	591,70C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	591,70	591,70C
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	591,70	591,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.076,64	129.031,02	120.954,38C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.076,64	57.484,50	49.407,86C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.249,72	15.249,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.249,72	15.249,72C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.249,72	15.249,72C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.249,72	15.249,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.076,64	8.447,68	371,04C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.076,64	8.447,68	371,04C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.076,64	8.409,55	332,91C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.076,64	8.409,55	332,91C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	38,13	38,13C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	38,13	38,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	22.801.571,51	2.733.055,72	20.150.886,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.683.442,35	2.207.513,17	19.475.929,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.037.559,16	0,00	9.037.559,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.688.732,84	0,00	6.688.732,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.665.040,90	0,00	3.665.040,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.941.717,23	0,00	1.941.717,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.564.525,29	0,00	1.564.525,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	0,00	127.033,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	153,21	0,00	153,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.611,53	0,00	31.611,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.023.691,94	0,00	3.023.691,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	675.007,25	0,00	675.007,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	116.310,60	0,00	116.310,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.023.896,23	0,00	1.023.896,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	154.960,95	0,00	154.960,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	935.535,82	0,00	935.535,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	117.981,09	0,00	117.981,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	548.255,86	0,00	548.255,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	394.654,05	0,00	394.654,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.742,26	0,00	62.742,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	123.355,75	0,00	123.355,75D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.995,61	0,00	25.995,61D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	0,00	7.592,85D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	0,00	7.186,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	0,00	406,67D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	0,00	18.055,54D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.072,11	0,00	1.072,11D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	0,00	16.983,43D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	0,00	1.070.601,91D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	0,00	1.070.601,91D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	302.525,24	0,00	302.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	142.525,24	0,00	142.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.645.883,19	2.207.513,17	10.438.370,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.645.883,19	2.207.513,17	10.438.370,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.950.457,25	0,00	7.950.457,25D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.146,52	0,00	2.279.146,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.516.158,60	0,00	1.516.158,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	0,00	268.814,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.083,02	0,00	106.083,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	0,00	142.300,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	142.399,67	0,00	142.399,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.955,17	0,00	40.955,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	0,00	47.434,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.205,65	0,00	735.205,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	537.075,36	0,00	537.075,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.497,63	0,00	21.497,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	176.632,66	0,00	176.632,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.010,12	0,00	179.010,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.510,12	0,00	65.510,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.038,00	0,00	120.038,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.377,00	0,00	92.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.661,00	0,00	27.661,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	0,00	179.122,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.004,71	0,00	165.004,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.209,60	0,00	83.209,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.833,17	0,00	137.833,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	111.848,53	0,00	111.848,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	0,00	11.352,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	105.188,70	0,00	105.188,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	465.672,69	0,00	465.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	445.672,69	0,00	445.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.672,69	0,00	345.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.278.115,08	806.702,31	2.471.412,77D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.278.115,08	806.702,31	2.471.412,77D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.906.617,45	756.702,31	2.149.915,14D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	569.038,85	93.496,20	475.542,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	569.038,85	93.496,20	475.542,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	8.668,66	8.668,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	8.668,66	8.668,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	483.343,33	55.305,19	428.038,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	389.820,55	0,00	389.820,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.672,60	40.305,19	33.632,59C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.392,72	0,00	24.392,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	58.321,81	0,00	58.321,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.135,65	0,00	4.135,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.404,61	21.269,12	64.135,49D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.166,97	19.335,41	19.831,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.241,17	1.933,71	5.307,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.996,47	0,00	38.996,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	290,91	8.253,23	7.962,32C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	290,91	8.253,23	7.962,32C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.337.578,60	663.206,11	1.674.372,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.337.578,60	663.206,11	1.674.372,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	296.840,00	35.000,00	261.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.040,00	10.000,00	90.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.200,00	25.000,00	125.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.083,50	52.272,38	41.188,88C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	22.272,38	14.272,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	0,00	803,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.270,62	51.647,62	90.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	139.270,62	36.647,62	102.623,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.658,65	13.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.658,65	13.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.600,00	10.000,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	502.607,25	414.226,46	88.380,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502.607,25	414.226,46	88.380,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	118.851,46	95.887,58	22.963,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	37.681,65	2.318,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	18.465,93	18.465,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.771,46	25.000,00	37.771,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	14.740,00	1.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258.910,00	220.000,00	38.910,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.430,32	43.338,88	11.908,56C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.634,03	0,00	29.634,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	0,00	20.228,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.608,85	6.870,03	21.738,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	635.205,79	0,00	635.205,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	635.205,79	0,00	635.205,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	635.205,79	0,00	635.205,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	1.954,30	38.045,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	1.954,30	38.045,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.777,53	29.576,67	16.200,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.777,53	29.576,67	16.200,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	616.485,06	0,00	616.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	616.485,06	0,00	616.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.845,06	0,00	507.845,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	0,00	108.640,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	0,00	8.228,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.860,05	50.000,00	18.860,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.332,66	0,00	36.332,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46D	1.118.129,16	525.542,55	674.957,07D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71C	581.996,97	152.582,52	191.603,74D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	0,00	147.082,38D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	0,00	4.658,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	0,00	76,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	0,00	9.662,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	0,00	3.538,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	0,00	1.230,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	0,00	4.893,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	0,00	20.991,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	0,00	15.594,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	0,00	5.396,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	0,00	9.025,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	0,00	6.940,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	0,00	2.084,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	0,00	18.312,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	0,00	1.108,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	0,00	17.204,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	0,00	8.671,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	0,00	16.233,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	0,00	555,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	0,00	9.661,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	0,00	3.562,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	0,00	6.098,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	0,00	5.645,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	0,00	6.088,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	0,00	1.320,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	0,00	3.450,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	429.414,45	152.582,52	39.021,22D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	429.414,45	152.582,52	39.021,22D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85C	196.414,45	147.082,38	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78D	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25D	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16D	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98D	0,00	9.662,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59D	0,00	3.538,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55D	0,00	1.230,55	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84D	0,00	4.893,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06C	196.414,45	131.383,17	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06C	196.414,45	131.383,17	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10D	16.478,92	20.991,49	1.979,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79D	4.914,99	15.594,85	2.000,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69C	3.333,33	5.396,64	7.853,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99D	14.017,37	9.025,39	11.185,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	14.017,37	6.940,42	14.017,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	15.214,30	18.312,55	4.111,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	1.164,73	1.108,51	770,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	14.049,57	17.204,04	3.341,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	149.739,83	62.035,81	57.609,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	149.739,83	62.035,81	57.609,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	10.182,19	8.671,71	1.644,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22C	2.153,35	16.233,22	27.102,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	0,00	1.178,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00C	0,00	1.178,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97C	2.376,00	555,50	119,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32C	45.883,91	9.661,15	4.619,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78C	2.684,97	3.562,24	6.000,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45C	4.758,94	6.098,91	32.361,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16C	3.979,98	6.308,00	28.376,18C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	59.476,39	2.428,74	35.176,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	9.892,33	3.945,00	8.892,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	4.144,96	5.645,35	29.638,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	6.152,28	6.088,36	2.122,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	1.128,64	1.320,78	5.928,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85C	0,00	3.450,15	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99D	0,00	2.049,99	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	233.000,00	0,00	175.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17D	536.132,19	372.960,03	483.353,33D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	0,00	329.242,03D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	0,00	168.208,15D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	0,00	142.754,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	0,00	57.794,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	0,00	34.593,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	0,00	3.204,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	0,00	19.997,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	0,00	7.176,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	0,00	1.338,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	0,00	105,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	0,00	2.981,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	163.172,16	372.960,03	110.393,30D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	163.172,16	372.960,03	110.393,30D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17D	163.172,16	329.242,03	110.393,30D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95D	69.162,13	228.164,49	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95D	69.162,13	228.164,49	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15D	0,00	168.208,15	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51D	0,00	142.754,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22D	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67D	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38D	0,00	1.625,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96D	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05D	69.162,13	57.794,59	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38D	41.611,93	34.593,12	15.575,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54D	3.869,83	3.204,13	1.111,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13D	23.680,37	19.997,34	7.068,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22D	94.010,03	101.077,54	86.638,71D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22D	94.010,03	101.077,54	86.638,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95D	0,00	7.176,57	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81D	0,00	4.825,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00D	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05D	0,00	595,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91C	0,00	1.338,71	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54D	77.830,00	65.150,00	77.127,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	77.830,00	65.150,00	77.830,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	76.350,00	60.150,00	76.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	1.480,00	5.000,00	1.480,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46C	43.181.251,89	63.249.767,68	20.150.886,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.052.990,22	61.528.919,40	19.475.929,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.856.765,35	19.894.324,51	9.037.559,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.809.091,71	9.085.232,80	1.723.858,91D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.551.015,04	8.799.749,46	1.751.265,58D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.733.512,78	7.505.850,90	1.227.661,88D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.733.512,78	7.505.850,90	1.227.661,88D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.726.766,91	7.504.117,13	1.222.649,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.587.277,13	3.967.659,52	619.617,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.084.242,47	254.794,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.002.196,04	1.664.618,67	337.577,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	107.730,96	127.033,64	19.302,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	258,27	153,21	105,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	91.611,53	46.443,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.139.489,78	3.536.457,61	603.032,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.862,49	875.718,02	100.144,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	176.310,60	47.846,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.049.987,19	1.025.951,13	24.036,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	154.960,95	61.787,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.185.535,82	318.944,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	117.981,09	50.273,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	1.733,77	5.012,10D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	0,00	4.071,65D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	0,00	4.071,65D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	317.475,13	127.038,50	190.436,63D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.475,13	127.038,50	190.436,63D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	127.038,50	190.436,63D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	127.038,50	190.436,63D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.442.594,58	1.131.556,94	311.037,64D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.442.594,58	1.131.556,94	311.037,64D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	550.388,56	95.036,40D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	395.070,37	95.061,23D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	62.742,26	23.088,47D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	221.207,29	123.355,75	97.851,54D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.409,55	9.307,51	897,96C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.409,55	9.307,51	897,96C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	9.307,51	897,96C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.023,00	25.995,61	23.027,39D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	347,22	33.439,88D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	347,22	33.439,88D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.592,85	7.592,85C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	7.186,18	7.186,18C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	406,67	406,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.235,90	18.055,54	2.819,64C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.235,90	16.983,43	1.747,53C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	285.483,34	27.406,67C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	285.483,34	27.406,67C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	285.483,34	27.406,67C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	47.673,64	10.809.091,71	10.761.418,07C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.266,97	10.551.015,04	10.530.748,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.859,05	8.733.512,78	8.730.653,73C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.859,05	8.733.512,78	8.730.653,73C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.859,05	8.726.766,91	8.723.907,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	93,38	4.587.277,13	4.587.183,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	93,38	2.002.196,04	2.002.102,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	107.730,96	107.730,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	258,27	258,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	138.054,91	138.054,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.765,67	4.139.489,78	4.136.724,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	710,77	975.862,49	975.151,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	224.156,92	224.156,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.054,90	1.049.987,19	1.047.932,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	216.748,60	216.748,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	168.254,24	168.254,24C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.745,87	6.745,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.782,26	317.475,13	310.692,87C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.782,26	317.475,13	310.692,87C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.782,26	317.475,13	310.692,87C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.782,26	317.475,13	310.692,87C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.442.594,58	1.440.045,56C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.549,02	1.442.594,58	1.440.045,56C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.132,70	645.424,96	643.292,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	490.131,60	489.715,28C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	85.830,73	85.830,73C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	221.207,29	221.207,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.076,64	8.409,55	332,91C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.076,64	8.409,55	332,91C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.076,64	8.409,55	332,91C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49.023,00	49.023,00C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	27.406,67	258.076,67	230.670,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	27.406,67	258.076,67	230.670,00C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	27.406,67	258.076,67	230.670,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.196.224,87	41.634.594,89	10.438.370,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.196.224,87	41.634.594,89	10.438.370,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.534.403,48	12.134.310,52	599.907,04C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.207.005,75	11.746.312,89	539.307,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.737.172,56	3.844.862,12	107.689,56C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.737.172,56	3.844.862,12	107.689,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	44.668,66	45.306,84	638,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	44.668,66	45.306,84	638,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.817.795,04	2.867.397,28	49.602,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.905.979,15	1.944.339,10	38.359,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	315.792,49	317.987,34	2.194,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	137.557,53	7.081,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.721,48	200.957,37	235,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	46.820,58	1.729,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.879,38	861.499,82	19.620,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	595.577,74	608.763,61	13.185,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.672,51	31.586,13	913,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	221.150,08	5.520,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.479,79	20.658,18	178,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.479,79	20.658,18	178,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	50.000,00	37.650,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	50.000,00	37.650,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.469.833,19	7.901.450,77	431.617,58C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.469.833,19	7.901.450,77	431.617,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	434.840,00	458.130,00	23.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	163.040,00	177.800,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.000,00	52.480,00	1.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.800,00	227.850,00	7.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.394,03	239.764,59	23.370,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.438,36	100.677,52	7.239,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.500,00	80,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.833,58	48.000,00	2.166,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.791,81	10.000,00	1.208,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.749,45	23.641,85	1.892,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.629,33	45.861,72	10.232,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	2.280,00	552,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	8.460,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	8.460,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.705,07	275.417,06	7.711,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	233.544,07	233.544,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	34.161,00	41.872,99	7.711,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.558,65	166.551,16	10.992,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	155.558,65	166.551,16	10.992,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	177.304,62	190.998,87	13.694,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	25.994,16	11.891,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	163.201,74	165.004,71	1.802,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.396.526,63	1.552.282,22	155.755,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.396.526,63	1.552.282,22	155.755,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.209,60	114.358,30	9.148,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.334,00	124.215,40	12.881,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,40	50.493,74	15.400,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.093,40	50.493,74	15.400,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	14.763,18	3.247,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	269.181,44	275.499,13	6.317,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	84.605,73	90.251,96	5.646,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	106.395,71	106.395,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.100,00	62.771,46	671,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	15.000,00	14.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	360.293,20	387.969,44	27.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	11.352,47	5.205,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	99.206,64	107.551,22	8.344,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	184.468,73	14.834,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	43.956,80	3.956,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	25.466,08	5.237,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	119.250,86	133.467,24	14.216,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.876,13	10.275,16	1.399,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.876,13	10.275,16	1.399,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	67.424,07	90.001,46	22.577,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.590.468,95	2.629.733,07	39.264,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.590.468,95	2.629.733,07	39.264,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.590.468,95	2.629.733,07	39.264,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	879.569,97	902.474,63	22.904,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	879.569,97	902.474,63	22.904,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	5.000,00	4.052,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	5.000,00	4.052,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	168.895,27	194.252,43	25.357,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	168.895,27	194.252,43	25.357,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	28.000,00	33.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	28.000,00	33.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.185,72	55.777,53	19.591,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	36.185,72	55.777,53	19.591,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.042.912,21	1.099.607,75	56.695,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.095,00	1.079.607,75	40.512,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	844.975,00	870.967,75	25.992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	208.640,00	14.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	20.000,00	16.182,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	15.000,00	13.549,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	5.000,00	2.633,19C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	327.397,73	387.997,63	60.599,90C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.397,73	387.997,63	60.599,90C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.397,73	387.997,63	60.599,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	327.397,73	381.997,63	54.599,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.228,25	8.228,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.360,05	68.860,05	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	42.332,66	16.294,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	262.576,67	29.576,67C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.661.821,39	29.500.284,37	9.838.462,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.324.464,44	10.753.878,89	429.414,45C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.280.066,71	10.476.481,16	196.414,45C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.766.038,44	2.766.038,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.906.025,04	1.906.025,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	275.487,30	275.487,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	130.475,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.224,18	204.224,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	820.610,26	820.610,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	576.242,33	576.242,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.738,80	28.738,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	215.629,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.632.841,76	6.829.256,21	196.414,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.632.841,76	6.829.256,21	196.414,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	414.350,00	414.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	197.550,00	197.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.642,73	164.121,65	16.478,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.523,37	63.438,36	4.914,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	23.561,20	1.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	8.791,81	3.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.801,85	21.749,45	1.947,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.296,00	35.629,33	3.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	202.040,08	216.057,45	14.017,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	182.879,08	196.896,45	14.017,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.161,00	19.161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.935,97	141.900,00	964,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.935,97	141.900,00	964,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	152.090,32	167.304,62	15.214,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.938,15	14.102,88	1.164,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	153.201,74	14.049,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	836.540,32	982.300,17	145.759,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	836.540,32	982.300,17	145.759,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	95.027,41	105.209,60	10.182,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	74.180,65	76.334,00	2.153,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,40	35.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.093,40	35.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.140,18	11.516,18	2.376,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	127.409,95	173.293,86	45.883,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.239,11	46.924,08	2.684,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.170,84	87.929,78	4.758,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.816,81	140.293,20	59.476,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	29.392,33	9.892,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.722,80	55.867,76	4.144,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	169.634,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.911,64	20.228,44	4.316,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	98.098,58	104.250,86	6.152,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.747,49	8.876,13	1.128,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.747,49	8.876,13	1.128,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.574,06	60.554,04	3.979,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	855.461,43	855.461,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	855.461,43	855.461,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.043.412,21	1.043.412,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.595,00	1.039.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	845.475,00	845.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.304.705,52	9.467.877,68	163.172,16C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.260.307,79	9.423.479,95	163.172,16C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.419.662,00	3.488.824,13	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.419.662,00	3.488.824,13	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.666.265,64	2.666.265,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.869.297,02	1.869.297,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	207.490,99	207.490,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	710.558,57	779.720,70	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.109,12	543.721,05	41.611,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.021,64	25.891,47	3.869,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.427,81	210.108,18	23.680,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.840.645,79	5.934.655,82	94.010,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.840.645,79	5.934.655,82	94.010,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	413.120,00	413.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	22.236,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	26.434,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	139.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	659.761,79	660.207,31	445,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	659.761,79	660.207,31	445,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.878,71	85.878,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.355,50	5.801,00	445,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.605,88	63.605,90	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	69.820,04	69.820,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.376,45	41.376,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.538.174,32	2.553.908,83	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.538.174,32	2.553.908,83	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.538.174,32	2.553.908,83	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	515.863,61	515.863,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	515.863,61	515.863,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.132,21	1.029.962,21	77.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	948.315,00	1.026.145,00	77.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	755.675,00	832.025,00	76.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	192.640,00	194.120,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.651,43	9.278.527,80	9.245.876,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	32.651,43	9.234.130,07	9.201.478,64C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.134,63	3.416.113,41	3.410.978,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.134,63	3.416.113,41	3.410.978,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	26.693,16	26.693,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	26.693,16	26.693,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.134,63	2.662.717,05	2.657.582,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631,93	1.869.251,13	1.867.619,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	232.987,26	232.987,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	123.393,95	123.393,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	142.300,73	142.300,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.502,70	203.988,29	200.485,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	43.361,06	43.361,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	47.434,63	47.434,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	710.558,57	710.558,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	502.109,12	502.109,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	22.021,64	22.021,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	186.427,81	186.427,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.794,94	3.794,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.794,94	3.794,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.349,69	12.349,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.349,69	12.349,69C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.516,80	5.818.016,66	5.790.499,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.516,80	5.818.016,66	5.790.499,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.360,00	398.610,00	384.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.560,00	151.840,00	140.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	52.320,00	50.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	194.450,00	193.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	97.971,76	97.971,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.355,97	23.355,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	22.236,20	22.236,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	803,50	803,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.561,81	5.561,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	26.434,28	26.434,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	188.931,64	188.931,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	180.982,63	180.982,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.949,01	7.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.537,67	117.822,48	116.284,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.537,67	117.822,48	116.284,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	151.813,63	151.813,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.661,46	12.661,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	139.152,17	139.152,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	659.761,79	659.761,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	659.761,79	659.761,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	85.878,71	85.878,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	29.965,25	29.965,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	33.566,92	33.566,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	33.566,92	33.566,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.355,50	5.355,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	108.595,45	108.595,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.647,11	38.647,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	69.948,34	69.948,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	710,00	710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	63.605,88	63.605,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.147,38	6.147,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.979,17	20.979,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	154.799,33	154.799,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	36.043,20	36.043,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	12.674,00	12.674,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	69.820,04	69.820,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.720,96	6.720,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	6.720,96	6.720,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	41.376,45	41.376,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.352,00	2.536.822,32	2.535.470,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.352,00	2.536.822,32	2.535.470,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.352,00	2.536.822,32	2.535.470,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.891,46	509.972,15	504.080,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.891,46	509.972,15	504.080,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375,67	140.005,18	139.629,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375,67	140.005,18	139.629,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.609,05	6.609,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.609,05	6.609,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	951.632,21	947.632,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	947.815,00	943.815,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.000,00	755.175,00	751.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	192.640,00	192.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.817,21	3.817,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.450,40	1.450,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.366,81	2.366,81C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.360,05	18.360,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.037,68	26.037,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.128.261,67	1.720.848,28	674.957,07C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	382.341,61	811.756,06	191.603,74C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	18.312,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.449,12	6.449,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.457,62	1.457,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.991,50	4.991,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.908,99	2.908,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.786,15	1.786,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.122,84	1.122,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.348,11	13.348,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.239,60	12.239,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.892,80	1.892,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	555,50	555,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.661,15	9.661,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.562,24	3.562,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.098,91	6.098,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	445,63	445,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.088,36	6.088,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	611,23	611,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.450,15	3.450,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	429.414,45	39.021,22C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	429.414,45	39.021,22C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06D	131.383,17	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	16.478,92	1.979,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	4.914,99	2.000,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.947,60	1.947,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69D	5.396,64	3.333,33	7.853,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	14.017,37	11.185,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	14.017,37	14.017,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	15.214,30	4.111,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	1.164,73	770,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55C	17.204,04	14.049,57	3.341,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	149.739,83	57.609,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	149.739,83	57.609,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76D	8.671,71	10.182,19	1.644,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22D	16.233,22	2.153,35	27.102,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12D	1.178,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00D	1.178,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97D	555,50	2.376,00	119,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32D	9.661,15	45.883,91	4.619,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78D	3.562,24	2.684,97	6.000,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45D	6.098,91	4.758,94	32.361,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	3.979,98	28.376,18D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81D	2.428,74	59.476,39	35.176,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	9.892,33	8.892,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	4.144,96	29.638,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	6.152,28	2.122,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	1.128,64	5.928,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85D	3.450,15	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	233.000,00	175.200,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	75.405,95	75.405,95C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	75.405,95	75.405,95C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	75.405,95	75.405,95C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	76,78	76,78C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	663,11	663,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.706,74	59.706,74C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	59.706,74	59.706,74C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.542,37	14.542,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.137,23	14.137,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	405,14	405,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.116,40	6.116,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.154,27	5.154,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	962,13	962,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.964,44	4.964,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.964,44	4.964,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.665,60	28.665,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.665,60	28.665,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.549,18	1.549,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.340,42	14.340,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.199,72	5.199,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	709,55	709,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17C	745.920,06	909.092,22	483.353,33C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	329.203,90	329.203,90C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.794,59	57.794,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	34.593,12	34.593,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.204,13	3.204,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.997,34	19.997,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.176,57	7.176,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.338,71	1.338,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17C	329.242,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96C	19,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05C	57.794,59	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	41.611,93	15.575,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	3.869,83	1.111,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	23.680,37	7.068,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	94.010,03	86.638,71C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	94.010,03	86.638,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	77.830,00	77.127,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	38,13	38,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	38,13	38,13C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	38,13	38,13C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38,13	38,13C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38,13	38,13C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	38,13	38,13C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	38,13	38,13C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.416.153,84	12.416.153,84	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.416.153,84	12.416.153,84	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.350.346,31	10.350.346,31	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.350.346,31	10.350.346,31	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.324.168,59	10.324.168,59	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.324.168,59	10.324.168,59	0,00

TOTAIS	0,00	382.955.801,49	382.955.801,49	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	146.242.499,41	142.091.859,61	18.325.684,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	114.635.561,11	111.726.362,88	10.106.323,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	11.096.230,62	11.093.552,45	4.758,51D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	2.080,34D	13.000,00	10.321,83	4.758,51D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	10.822.547,11	10.822.547,11	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	260.683,51	260.683,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	15.985.490,61	15.985.490,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	127.137,61	127.137,61	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.251.291,84	1.251.291,84	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	14.607.061,16	14.607.061,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	66.771,27D	3.806.204,30	3.738.111,43	134.864,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	156.173,03D	5.285.430,74	5.421.804,66	19.799,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	282.992,45D	151.295,56	40,70	434.247,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	314.243,36D	37.561,18	320.818,33	30.986,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.244,53D	228,31	0,00	2.472,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	1.076.866,50	0,00	2.357.273,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	0,00	267.534,28	0,00	267.534,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	76.488.627,39	74.831.089,83	6.581.560,57D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	21.332.533,75	13.596.816,30	21.752.934,62D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	21.332.533,75	13.596.816,30	21.752.934,62D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	10.698.075,42	10.010.917,12	5.166.150,33D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	10.605.328,00	3.333.936,10	15.760.308,66D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	29.130,33	251.963,08	826.475,63D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	213.379,20	201.565,59	15.710,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	0,00	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	4.444,58	4.574,67	77,79D
1.1.3.4.1.01.04 - Pagamento indevido (P)	0,00	278,77	278,77	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.254,73D	43.888,66	0,00	70.143,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	50,40D	5.988,66	0,00	6.039,06D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.558,08D	10.160,00	0,00	34.718,08D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.646,25D	27.740,00	0,00	29.386,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.397,56D	13.981,81	0,00	39.379,37D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	15.747,89D	8.420,00	0,00	24.167,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	9.649,67D	5.561,81	0,00	15.211,48D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.421,87D	146.605,75	133.889,28	69.138,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	31.606.938,30	30.365.496,73	8.219.361,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	31.563.415,28	30.017.870,81	2.821.647,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	8.771.823,13	1.668.445,57	13.313.056,49D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	471.778,30	133.395,03	762.456,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	8.296.677,63	1.535.050,54	12.547.232,75D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	0,00	3.367,20	0,00	3.367,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	22.791.592,15	28.338.438,44	10.494.718,46C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	22.791.592,15	28.338.438,44	10.494.718,46C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	10.986,80	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	10.986,80	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	10.986,80	0,00
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	10.986,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.701.816,87D	43.523,02	347.625,92	5.397.713,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	28.803,02	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	3.884,99	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	128.665,82	551.944,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	15.995,16	46.001,98C



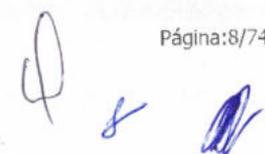



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	15.635,16	45.641,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.505,61C	0,00	896,29	11.401,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.332,57C	0,00	702,42	8.034,99C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	193,87	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veiculos em Geral	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	218.960,10	1.020.532,27C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	155.577,60	560.812,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	63.382,50	459.719,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.175.044,95C	36.603.739,35	40.754.379,15	18.325.684,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	11.010.939,11	13.322.228,43	3.189.281,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	4.207.629,40	4.072.713,51	371.865,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.849,08C	2.621.798,86	2.442.949,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	395.251,88	395.251,88	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	190.436,98	187.788,19	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	251.413,39	279.024,14	235.825,79C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	748.728,29	767.699,52	136.040,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	748.728,29	767.699,52	136.040,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	206.438,97	210.108,18	23.680,37C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	206.438,97	210.108,18	23.680,37C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	25.225,77	25.891,47	3.869,83C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.204,13C	25.225,77	25.891,47	3.869,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	810.246,80	945.449,24	369.561,42C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.933,27C	595.821,09	644.434,76	68.546,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	595.821,09	644.434,76	68.546,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	586.278,98	634.531,87	65.492,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	280.524,02	301.322,00	24.641,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	245.105,80	245.140,29	1.209,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	35.418,22	56.181,71	23.432,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	201.482,95	222.337,76	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	178.203,50	168.044,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	23.279,45	54.293,38	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	8.754,15	8.709,09	740,43C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	39.816,28	40.411,53	1.789,24C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.693,48C	9.542,11	9.902,89	3.054,26C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	4.044,02	3.977,00	2.342,53C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	283,93C	5.498,09	5.925,89	711,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.336,49	23.336,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	793.590,99	793.590,99	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	579.784,06	579.784,06	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.784,06	579.784,06	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	553.430,25	553.430,25	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.353,81	26.353,81	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.484,70	509.484,70	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	140.005,18	140.005,18	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.198.285,47	2.198.285,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.078,58	23.078,58	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.924,70	2.924,70	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.425,78	31.425,78	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.793.230,49	1.793.230,49	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	398.871,72	398.871,72	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.871,72	398.871,72	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.040,00	153.040,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.520,00	50.520,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.311,72	195.311,72	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	309.364,81	309.364,81	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.364,81	309.364,81	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	116.284,81	116.284,81	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	193.080,00	193.080,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.084.993,96	1.084.993,96	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.993,96	1.084.993,96	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.282,85	53.282,85	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.858,05	31.858,05	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.424,80	21.424,80	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.744,92	34.744,92	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	34.744,92	34.744,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	65.875,91	65.875,91	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.875,91	65.875,91	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.167,09	91.167,09	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	118.256,60	118.256,60	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.209,35	42.209,35	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.047,25	76.047,25	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	44.676,45	0,00
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	44.676,45	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	75.908,40	75.908,40	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00



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



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

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	498.414,69	498.414,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	430,49	430,49	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	645.424,96	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	490.131,60	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.590.389,05	15.590.389,05	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00






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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.447,68	8.447,68	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.447,68	8.447,68	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	38,13	38,13	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	38,13	38,13	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	29.701.233,41	29.634.189,35	149.414,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.583.104,25	28.583.104,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.890.039,78	11.890.039,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.819.437,87	10.819.437,87	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.819.437,87	10.819.437,87	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.561.361,20	10.561.361,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.749.956,41	8.749.956,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.749.956,41	8.749.956,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.743.210,54	8.743.210,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.606.486,43	4.606.486,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.002.102,66	2.002.102,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	127.033,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	258,27	258,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.136.724,11	4.136.724,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.151,72	975.151,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.047.932,29	1.047.932,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	168.254,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.440.045,56	1.440.045,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.440.045,56	1.440.045,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	643.292,26	643.292,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	489.715,28	489.715,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	221.207,29	221.207,29	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.435,49	59.435,49	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00



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

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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.060,90	96.060,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	48.967,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	48.967,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	176.273,17	176.273,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	44.659,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	93.173,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	123.082,29	123.082,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	11.352,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	45.377,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.990,80	16.990,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	105.188,70	105.188,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	9.248,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.248,63	9.248,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.195,00	46.195,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	556.985,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	556.985,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	139.629,51	139.629,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	139.629,51	139.629,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.041.645,00	1.041.645,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.021.645,00	1.021.645,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	827.525,00	827.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.556.684,17	3.556.684,17	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.556.684,17	3.556.684,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.185.186,54	3.185.186,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	634.302,42	634.302,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	634.302,42	634.302,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.668,66	8.668,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.668,66	8.668,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	531.975,92	531.975,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	389.820,55	389.820,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.305,19	40.305,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.392,72	24.392,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	58.321,81	58.321,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.135,65	4.135,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.404,61	85.404,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.166,97	39.166,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.241,17	7.241,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.996,47	38.996,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.253,23	8.253,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.253,23	8.253,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.550.884,12	2.550.884,12	0,00



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.465,93	18.465,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.771,46	62.771,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258.910,00	258.910,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.338,88	43.338,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.634,03	29.634,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	20.228,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.608,85	28.608,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.777,53	45.777,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.777,53	45.777,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	616.485,06	616.485,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	616.485,06	616.485,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.845,06	507.845,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	108.640,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	8.228,25	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.860,05	68.860,05	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.332,66	36.332,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.801.621,72	2.801.621,72	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46D	1.118.129,16	1.051.085,10	149.414,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71C	581.996,97	305.165,04	39.021,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	429.414,45	152.582,52	39.021,22D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	429.414,45	152.582,52	39.021,22D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85C	196.414,45	147.082,38	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78D	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25D	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16D	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98D	0,00	9.662,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59D	0,00	3.538,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55D	0,00	1.230,55	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84D	0,00	4.893,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06C	196.414,45	131.383,17	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06C	196.414,45	131.383,17	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10D	16.478,92	20.991,49	1.979,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79D	4.914,99	15.594,85	2.000,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69C	3.333,33	5.396,64	7.853,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99D	14.017,37	9.025,39	11.185,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	14.017,37	6.940,42	14.017,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	15.214,30	18.312,55	4.111,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	1.164,73	1.108,51	770,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	14.049,57	17.204,04	3.341,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	149.739,83	62.035,81	57.609,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	149.739,83	62.035,81	57.609,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	10.182,19	8.671,71	1.644,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22C	2.153,35	16.233,22	27.102,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	0,00	1.178,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00C	0,00	1.178,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97C	2.376,00	555,50	119,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32C	45.883,91	9.661,15	4.619,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78C	2.684,97	3.562,24	6.000,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45C	4.758,94	6.098,91	32.361,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16C	3.979,98	6.308,00	28.376,18C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	59.476,39	2.428,74	35.176,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	9.892,33	3.945,00	8.892,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	4.144,96	5.645,35	29.638,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	6.152,28	6.088,36	2.122,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	1.128,64	1.320,78	5.928,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85C	0,00	3.450,15	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99D	0,00	2.049,99	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	233.000,00	0,00	175.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17D	536.132,19	745.920,06	110.393,30D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	163.172,16	372.960,03	110.393,30D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	163.172,16	372.960,03	110.393,30D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17D	163.172,16	329.242,03	110.393,30D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95D	69.162,13	228.164,49	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95D	69.162,13	228.164,49	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15D	0,00	168.208,15	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51D	0,00	142.754,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22D	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67D	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38D	0,00	1.625,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96D	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05D	69.162,13	57.794,59	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38D	41.611,93	34.593,12	15.575,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54D	3.869,83	3.204,13	1.111,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13D	23.680,37	19.997,34	7.068,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22D	94.010,03	101.077,54	86.638,71D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22D	94.010,03	101.077,54	86.638,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95D	0,00	7.176,57	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81D	0,00	4.825,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00D	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05D	0,00	595,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91C	0,00	1.338,71	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54D	77.830,00	65.150,00	77.127,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	77.830,00	65.150,00	77.830,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	76.350,00	60.150,00	76.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	1.480,00	5.000,00	1.480,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46C	68.203.559,36	68.270.603,42	149.414,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.549.755,14	66.549.755,14	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.676.203,22	21.676.203,22	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.867.111,51	10.867.111,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.581.628,17	10.581.628,17	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.752.815,46	8.752.815,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.752.815,46	8.752.815,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.746.069,59	8.746.069,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.606.579,81	4.606.579,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.002.196,04	2.002.196,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	127.033,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	258,27	258,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.139.489,78	4.139.489,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.862,49	975.862,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.049.987,19	1.049.987,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	168.254,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	645.424,96	0,00

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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.023,00	49.023,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.235,90	15.235,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.235,90	15.235,90	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.873.551,92	44.873.551,92	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.873.551,92	44.873.551,92	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.780.680,94	14.780.680,94	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.125.785,58	14.125.785,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.383.904,08	4.383.904,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.383.904,08	4.383.904,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	53.975,50	53.975,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	53.975,50	53.975,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.345.293,21	3.345.293,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.295.799,70	2.295.799,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	351.619,93	351.619,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	154.868,46	154.868,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	259.043,29	259.043,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	49.226,47	49.226,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	906.014,87	906.014,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	615.409,30	615.409,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.979,97	35.979,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254.625,60	254.625,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.620,50	28.620,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	28.620,50	28.620,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.741.881,50	9.741.881,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.741.881,50	9.741.881,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	696.680,00	696.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	253.080,00	253.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	286.568,47	286.568,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.677,52	130.677,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	62.272,38	62.272,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.641,85	23.641,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	45.861,72	45.861,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00



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






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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.675.580,06	1.675.580,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.655.580,06	1.655.580,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.352.820,06	1.352.820,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	302.760,00	302.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	648.895,36	648.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	8.228,25	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	87.220,10	87.220,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	62.370,34	62.370,34	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	491.076,67	491.076,67	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.092.870,98	30.092.870,98	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.476.481,16	10.476.481,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.766.038,44	2.766.038,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.906.025,04	1.906.025,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	275.487,30	275.487,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	130.475,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.224,18	204.224,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	820.610,26	820.610,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	576.242,33	576.242,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.738,80	28.738,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	215.629,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.829.256,21	6.829.256,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.829.256,21	6.829.256,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	414.350,00	414.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	197.550,00	197.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.121,65	164.121,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.438,36	63.438,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	23.561,20	23.561,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.791,81	8.791,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.749,45	21.749,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.629,33	35.629,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.057,45	216.057,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	196.896,45	196.896,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.161,00	19.161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	167.304,62	167.304,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	14.102,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.201,74	153.201,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	982.300,17	982.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	982.300,17	982.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.209,60	105.209,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.334,00	76.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,40	35.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.093,40	35.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	11.516,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	173.293,86	173.293,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.924,08	46.924,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.929,78	87.929,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.293,20	140.293,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.867,76	55.867,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	169.634,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	20.228,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	104.250,86	104.250,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.876,13	8.876,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.876,13	8.876,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.554,04	60.554,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	855.461,43	855.461,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	855.461,43	855.461,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.043.412,21	1.043.412,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.595,00	1.039.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	845.475,00	845.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.467.877,68	9.467.877,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.423.479,95	9.423.479,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.488.824,13	3.488.824,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.488.824,13	3.488.824,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.666.265,64	2.666.265,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.869.297,02	1.869.297,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	207.490,99	207.490,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	779.720,70	779.720,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	543.721,05	543.721,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.891,47	25.891,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.108,18	210.108,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.934.655,82	5.934.655,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.934.655,82	5.934.655,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	413.120,00	413.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	22.236,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	26.434,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	139.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	660.207,31	660.207,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	660.207,31	660.207,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.878,71	85.878,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.605,90	63.605,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00



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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.278.527,80	9.278.527,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.234.130,07	9.234.130,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.416.113,41	3.416.113,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.113,41	3.416.113,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.662.717,05	2.662.717,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.869.251,13	1.869.251,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	203.988,29	203.988,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	710.558,57	710.558,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.109,12	502.109,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.021,64	22.021,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.427,81	186.427,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.818.016,66	5.818.016,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.818.016,66	5.818.016,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	398.610,00	398.610,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.840,00	151.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.450,00	194.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	22.236,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	26.434,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	139.152,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	659.761,79	659.761,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	659.761,79	659.761,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.878,71	85.878,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.355,50	5.355,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.605,88	63.605,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	69.820,04	69.820,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.376,45	41.376,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.536.822,32	2.536.822,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.536.822,32	2.536.822,32	0,00






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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	15.214,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.759,85	145.759,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.759,85	145.759,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.653.804,22	1.720.848,28	149.414,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	534.924,13	811.756,06	39.021,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	18.312,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00



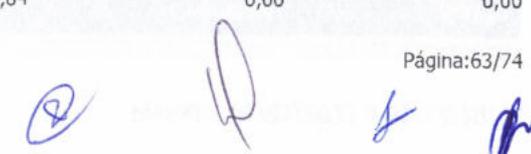
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60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






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

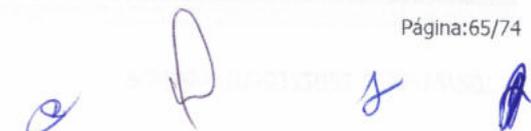
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	429.414,45	39.021,22C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	429.414,45	39.021,22C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06D	131.383,17	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	16.478,92	1.979,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	4.914,99	2.000,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.947,60	1.947,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69D	5.396,64	3.333,33	7.853,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	14.017,37	11.185,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	14.017,37	14.017,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	15.214,30	4.111,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	1.164,73	770,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55C	17.204,04	14.049,57	3.341,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	149.739,83	57.609,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	149.739,83	57.609,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76D	8.671,71	10.182,19	1.644,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22D	16.233,22	2.153,35	27.102,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12D	1.178,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00D	1.178,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97D	555,50	2.376,00	119,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32D	9.661,15	45.883,91	4.619,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78D	3.562,24	2.684,97	6.000,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45D	6.098,91	4.758,94	32.361,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	3.979,98	28.376,18D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81D	2.428,74	59.476,39	35.176,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	9.892,33	8.892,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	4.144,96	29.638,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	6.152,28	2.122,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	1.128,64	5.928,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85D	3.450,15	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	233.000,00	175.200,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.706,74	59.706,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.706,74	59.706,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.542,37	14.542,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.137,23	14.137,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	405,14	405,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.116,40	6.116,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.154,27	5.154,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	962,13	962,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.964,44	4.964,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.964,44	4.964,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.665,60	28.665,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.665,60	28.665,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.549,18	1.549,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.340,42	14.340,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	158,73	158,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.199,72	5.199,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	709,55	709,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17C	1.118.880,09	909.092,22	110.393,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00

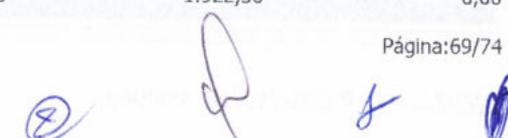





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00



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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17C	329.242,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATAIS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96C	19,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05C	57.794,59	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	41.611,93	15.575,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	3.869,83	1.111,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	23.680,37	7.068,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	94.010,03	86.638,71C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	94.010,03	86.638,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	77.830,00	77.127,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38,13	38,13	0,00



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

Francieli S. Muxumbeles
 Contadora
 CRC-MS 014792/10

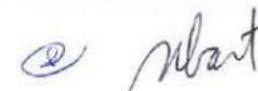
Patrick da Silva Gutierrez
 Patrick da Silva Gutierrez
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

Leandro Antonio Rabelo Dias
 Leandro Antonio Rabelo Dias
 Presidente
 COREN-MS 175364-ENF

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

Balancete

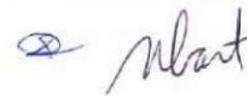
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	120.351.073,23	119.632.741,87	14.175.044,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	91.716.293,18	93.028.937,23	7.197.125,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	13.245.557,33	13.259.804,58	2.080,34D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	17.713,21	31.960,46	2.080,34D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	10.084.934,00	10.084.934,00	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	14.446.976,00	14.446.976,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	258.909,91	258.909,91	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.941.477,48	1.941.477,48	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	12.246.588,61	12.246.588,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X	870.006,43D	3.735,82	873.742,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	261.170,87D	382.241,91	643.412,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	1.147.048,49D	4.925,46	1.151.973,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	25.996,06D	3.518.157,30	3.477.382,09	66.771,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	3.966.991,88	4.109.945,80	156.173,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	279.077,12	533,95	282.992,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	122.927,28	1.220.375,51	314.243,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.244,53	0,00	2.244,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-x	0,00	879.349,29	879.349,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	0,00	1.280.407,00	0,00	1.280.407,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	111.105,03	111.105,03	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.156.428,89D	51.935.388,66	51.167.794,54	4.924.023,01D
1.1.2.2 - CLIENTES	12.287.275,25D	12.961.277,67	11.231.335,75	14.017.217,17D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.961.277,67	11.231.335,75	14.017.217,17D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	8.218.197,55	7.929.112,79	4.478.992,03D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.709.686,29	3.003.983,28	8.488.916,76D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	33.393,83	298.239,68	1.049.308,38D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.614,29D	250.469,27	260.186,30	3.897,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,86D	239.778,98	251.299,84	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	239.778,98	251.299,84	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	239.778,98	251.246,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	167.660,19	167.660,19	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.600,40D	53.800,70	62.401,10	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	18.318,09	21.184,89	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	0,00	53,66	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	380,71D	2.867,94	1.539,25	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	2.867,94	1.539,25	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	258,50D	1.510,70	119,46	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	25,36	25,36	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	277,27	339,82	27,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.054,61	1.054,61	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.119,56D	6.435,53	7.347,21	207,88D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	6.435,53	7.347,21	207,88D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	6.435,53	7.347,21	207,88D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	83,82D	6.435,53	6.311,47	207,88D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	1.386,82	0,00	1.979,98D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	1.386,82	0,00	1.979,98D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	1.386,82	0,00	1.979,98D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	60.056,21	15.839,51	107.871,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	60.056,21	15.839,51	107.871,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	60.056,21	15.839,51	107.871,03D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	15.472,46	4.681,90	26.254,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	41,00	50,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.639,02D	15.472,46	1.553,40	24.558,08D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.409,20D	14.976,85	988,49	25.397,56D





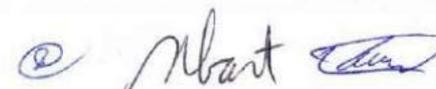
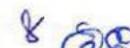
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	10.927,00	767,44	15.747,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	4.049,85	221,05	9.649,67D
1.1.5.6.1.05 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	595,05	595,05	0,00
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	17.539,13D	0,00	2.865,36	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	17.539,13D	0,00	2.865,36	14.673,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.241,83D	29.011,85	6.708,71	41.544,97D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	29.011,85	6.708,71	41.544,97D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	59.570,67	63.715,56	56.421,87D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	0,00	53.606,43	0,00	53.606,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.944,39D	28.634.780,05	26.603.804,64	6.977.919,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	26.603.821,78	26.288.572,53	1.276.102,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	26.592.834,98	26.288.572,53	1.261.806,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	26.592.834,98	26.288.572,53	1.261.806,76D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	4.288.051,99	3.956.484,21	6.209.678,93D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	234.127,14	277.483,93	424.073,27D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	4.053.924,85	3.679.000,28	5.785.605,66D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.332.088,32	4.947.872,17C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.332.088,32	4.947.872,17C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.986.090,71D	2.030.958,27	315.232,11	5.701.816,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	331.375,07	1.203,88	1.224.581,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.409,86D	331.375,07	1.203,88	1.224.581,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	76.544,19	1.203,55	155.930,70D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	80.590,06D	76.544,19	1.203,55	155.930,70D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	10.645,00	0,33	343.391,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	332.747,18D	10.645,00	0,33	343.391,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	233.505,88	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80D	233.505,88	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.615,74D	10.680,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.148,78D	10.680,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	108.946,53	423.278,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	8.950,66C	0,00	1.554,95	10.505,61C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	1.222,59	7.332,57C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	332,36	3.173,04C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	205.081,70	801.572,17C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	141.699,20	405.235,20C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	63.382,50	396.336,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.456.713,59C	27.565.698,07	28.284.029,43	14.175.044,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	12.174.942,43	12.155.507,15	877.992,44C
2.1.1 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	3.743.364,53	3.861.460,47	506.781,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	2.076.139,80	2.082.601,69	178.849,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	346.973,01	346.973,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	158.503,36C	375.224,06	216.720,70	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	140.206,03	142.854,82	2.648,79C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	0,00	143.150,56	351.365,60	208.215,04C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	661.671,07	720.944,65	117.068,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	661.671,07	720.944,65	117.068,79C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	483.650,66	481.055,18	34.593,12C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	483.650,66	481.055,18	34.593,12C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C

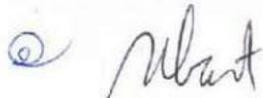



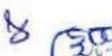
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	1.007.039,19	752.960,61	234.358,98C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.587,27C	508.549,35	515.895,35	19.933,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	508.549,35	515.895,35	19.933,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	501.640,35	506.292,87	17.239,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	244.428,79	246.408,34	3.843,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	227.628,51	228.803,14	1.174,63C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	16.800,28	17.605,20	2.669,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	148.514,49	151.058,01	11.416,60C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	141.091,23	142.595,84	10.159,12C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	218,57C	7.423,26	8.462,17	1.257,48C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	23.561,08	22.497,75	785,49C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.931,69	10.931,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	10.931,69	10.931,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	73.365,53	74.558,31	1.193,99C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar	0,00	838,77	838,77	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.909,00	9.602,48	2.693,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	2.409,55	2.409,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	6.909,00	7.192,93	283,93C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIO À PAGAR	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	196.858,87	17.234,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.559.285,87C	15.390.755,64	16.128.522,28	13.297.052,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.559.285,87C	15.390.755,64	16.128.522,28	13.297.052,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.559.285,87C	15.390.755,64	16.128.522,28	13.297.052,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559.285,87C	15.390.755,64	16.128.522,28	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.626,07C	13.538.518,59	13.370.659,16	737.766,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.626,07C	13.538.518,59	13.370.659,16	737.766,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	1.852.237,05	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	1.852.237,05	2.757.863,12	12.559.285,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	72.785.276,91	72.785.276,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.957.057,01	3.957.057,01	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.585.231,33	2.585.231,33	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.585.231,33	2.585.231,33	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.585.231,33	2.585.231,33	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.569.665,30	2.569.665,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.570.839,94	1.570.839,94	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	207.674,47	207.674,47	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	114.926,17	114.926,17	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	289.518,71	289.518,71	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	340.516,91	340.516,91	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.886,72	13.886,72	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	743.107,03	743.107,03	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	549.024,87	549.024,87	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.024,87	549.024,87	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.780,34	524.780,34	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.244,53	24.244,53	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	194.082,16	194.082,16	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.082,16	194.082,16	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	194.082,16	194.082,16	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	628.718,65	628.718,65	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	628.718,65	628.718,65	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.718,65	628.718,65	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.352,38	24.352,38	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	477.922,78	477.922,78	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	126.443,49	126.443,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.329.311,47	2.329.311,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.103,95	86.103,95	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.016,45	83.016,45	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.016,45	83.016,45	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.548,74	44.548,74	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.865,36	2.865,36	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,44	767,44	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.076,41	11.076,41	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	41,00	41,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	221,05	221,05	0,00

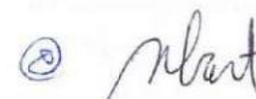
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.553,40	1.553,40	0,00
3.3.1.1.1.36 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.788,00	19.788,00	0,00
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.929.179,29	1.929.179,29	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	330.689,00	330.689,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.689,00	330.689,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.029,00	120.029,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	307.101,13	307.101,13	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.101,13	307.101,13	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.941,13	124.941,13	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.160,00	182.160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.291.389,16	1.291.389,16	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.389,16	1.291.389,16	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	72.844,91	72.844,91	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.461,68	47.461,68	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.383,23	25.383,23	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110.018,11	110.018,11	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.018,11	110.018,11	0,00

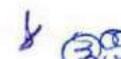




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.539,72	77.539,72	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	162.789,82	162.789,82	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.269,25	41.269,25	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.809,26	45.809,26	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.711,31	75.711,31	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	239.530,25	239.530,25	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	34.928,39	34.928,39	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	76.884,00	76.884,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	76.884,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.370,81	5.370,81	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.125,00	21.125,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	123.336,83	123.336,83	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.032,99	6.032,99	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.032,99	6.032,99	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154.257,19	154.257,19	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	15.704,77	15.704,77	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	138.552,42	138.552,42	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.105,32	125.105,32	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.276,63	111.276,63	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.828,69	13.828,69	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.025,78	11.025,78	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	11.025,78	11.025,78	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.028,23	314.028,23	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	314.028,23	314.028,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	314.028,23	314.028,23	0,00

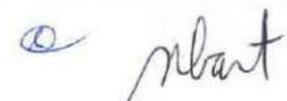
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	314.028,23	314.028,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	108.946,53	108.946,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.887,76	10.887,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	59.971,95	59.971,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	22.840,83	22.840,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.691,04	13.691,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	332,36	332,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	332,36	332,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.222,59	1.222,59	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	205.081,70	205.081,70	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	141.699,20	141.699,20	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	63.382,50	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	316.632,98	316.632,98	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	305.699,22	305.699,22	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.699,22	305.699,22	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	305.699,22	305.699,22	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00

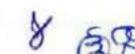




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.014.301,09	1.014.301,09	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.014.180,41	1.014.180,41	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.014.180,41	1.014.180,41	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.014.180,41	1.014.180,41	0,00
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.014.180,41	1.014.180,41	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68	120,68	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,68	120,68	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizaco	0,00	120,68	120,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.097.205,00	63.097.205,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	62.268.547,11	62.268.547,11	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	62.268.547,11	62.268.547,11	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.268.547,11	62.268.547,11	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	62.268.547,11	62.268.547,11	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	828.657,89	828.657,89	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	828.657,89	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.657,89	828.657,89	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	828.657,89	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	815.125,00	815.125,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Inderizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.670.313,74	13.670.313,74	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.994.144,63	7.994.144,63	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.994.144,63	7.994.144,63	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.994.144,63	7.994.144,63	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.994.144,63	7.994.144,63	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.991.711,32	7.991.711,32	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.513.107,91	3.513.107,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.994.706,02	3.994.706,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	483.506,46	483.506,46	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	390,93	390,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.075.133,08	1.075.133,08	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.075.133,08	1.075.133,08	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.075.133,08	1.075.133,08	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.075.133,08	1.075.133,08	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.075.133,08	1.075.133,08	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	568.287,42	568.287,42	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.190,00	437.190,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	69.655,66	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.317.161,89	4.317.161,89	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.431.161,77	1.431.161,77	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.431.161,77	1.431.161,77	0,00



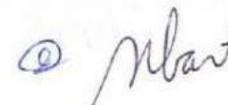


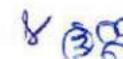
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.161,77	1.431.161,77	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.431.161,77	1.431.161,77	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	83.159,35	83.159,35	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	123.012,84	123.012,84	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.224.989,58	1.224.989,58	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.600.172,72	2.600.172,72	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.600.172,72	2.600.172,72	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600.172,72	2.600.172,72	0,00
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	2.600.172,72	2.600.172,72	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	109.457,88	109.457,88	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.457,88	109.457,88	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	347,51	347,51	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	347,51	347,51	0,00
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	347,51	347,51	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.416,26	174.416,26	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.416,26	174.416,26	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.932,30	145.932,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.932,30	145.932,30	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.452,42	25.452,42	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.452,42	25.452,42	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	25.452,42	25.452,42	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.452,42	25.452,42	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	114,10	114,10	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	114,10	114,10	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24D	27.515.658,41	29.308.739,19	82.370,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.682.465,79	24.682.465,79	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.966.806,80	8.966.806,80	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.857.696,43	8.857.696,43	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.857.696,43	8.857.696,43	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.857.696,43	8.857.696,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.112.607,26	7.112.607,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.112.607,26	7.112.607,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.110.173,95	7.110.173,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.421.474,85	3.421.474,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.783.055,10	1.783.055,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.418.552,06	1.418.552,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	136.569,21	136.569,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	139,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	83.159,35	83.159,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.688.699,10	3.688.699,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	663.184,32	663.184,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	218.968,24	218.968,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.382.636,48	1.382.636,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	244.097,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	112.605,62	112.605,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	263.187,85	263.187,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	263.187,85	263.187,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	263.187,85	263.187,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	263.187,85	263.187,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.329.839,37	1.329.839,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.329.839,37	1.329.839,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	566.357,42	566.357,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.540,00	436.540,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	133,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	69.655,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	257.152,40	257.152,40	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	112.027,81	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.034,14	40.034,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	823,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	11.957,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	11.407,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	549,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.254,05	27.254,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.682,17	1.682,17	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.715.658,99	15.715.658,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.715.658,99	15.715.658,99	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.231.218,79	9.231.218,79	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.873.843,58	8.873.843,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.177.972,41	3.177.972,41	0,00



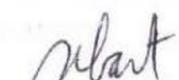


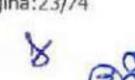
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.177.972,41	3.177.972,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.384.424,57	2.384.424,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.570.946,50	1.570.946,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	271.624,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	114.632,62	114.632,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	159.884,87	159.884,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.776,57	53.776,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	690.305,50	690.305,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	484.593,77	484.593,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.392,93	23.392,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.242,34	17.242,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	17.242,34	17.242,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.695.871,17	5.695.871,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.695.871,17	5.695.871,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	324.700,00	324.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.040,00	115.040,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	185.500,00	185.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.571,17	144.571,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.799,62	54.799,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	10.927,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.482,46	14.482,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.217,49	24.217,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.941,13	124.941,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	124.941,13	124.941,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	165.274,99	165.274,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.401,93	16.401,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.873,06	148.873,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	992.749,82	992.749,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	992.749,82	992.749,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.190,77	77.190,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.743,58	51.743,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.301,58	3.301,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.442,00	48.442,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	8.657,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	171.420,81	171.420,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.402,50	52.402,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.041,20	83.041,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.055,00	43.055,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.057,44	107.057,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.542,02	6.542,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	45.377,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.924,00	75.924,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	112.425,50	112.425,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.557,33	11.557,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.557,33	11.557,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.064.274,20	2.064.274,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.064.274,20	2.064.274,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.064.274,20	2.064.274,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	633.228,02	633.228,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	633.228,02	633.228,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	130.698,08	130.698,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	130.698,08	130.698,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.390,00	952.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	932.390,00	932.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	749.750,00	749.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	357.375,21	357.375,21	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	345.375,21	345.375,21	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.375,21	345.375,21	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	340.375,21	340.375,21	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	68.556,97	68.556,97	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	254.223,09	254.223,09	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

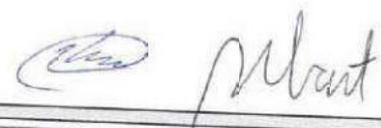


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.023.390,62	3.023.390,62	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.023.390,62	3.023.390,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.600.498,65	2.600.498,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	479.515,89	479.515,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	479.515,89	479.515,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.932,69	10.932,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.932,69	10.932,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	321.684,72	321.684,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	188.218,07	188.218,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.796,65	23.796,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.898,48	97.898,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.744,10	77.744,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.190,89	3.190,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.963,49	16.963,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.120.982,76	2.120.982,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.120.982,76	2.120.982,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.851,25	68.851,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.951,25	9.951,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.720,53	16.720,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	12.720,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	329.662,34	329.662,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.662,34	329.662,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.933,12	15.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.933,12	15.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.511,52	28.511,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	9.011,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.357,33	32.357,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	331.687,33	331.687,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.687,33	331.687,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	331.687,33	331.687,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.451,31	20.451,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	20.451,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	490,00	490,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	774.520,00	774.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754.520,00	754.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	127.520,00	127.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	422.891,97	422.891,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	410.891,97	410.891,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	410.891,97	410.891,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	405.891,97	405.891,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	72.715,65	72.715,65	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	300.581,17	300.581,17	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

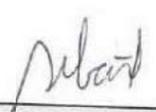


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas				
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.461.049,58	3.461.049,58	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.730.524,79	1.730.524,79	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.730.524,79	1.730.524,79	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.875.451,24D	2.833.192,62	4.626.273,40	82.370,46D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.677.757,14D	2.209.759,63	4.125.327,48	237.810,71C
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	2.057.177,11	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.057.177,11	2.057.177,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.677,11	358.677,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120,06	120,06	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.723,01	14.723,01	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.282,29	3.282,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha ce Pagamento	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	548,05	548,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	336.944,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.944,42	336.944,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.316,58	12.316,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	411,35	411,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.905,23	11.905,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	244.682,26	244.682,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	244.682,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.911,85	9.911,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	464,30	464,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.157,41	11.157,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35,00	35,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.085,34	14.085,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	183.614,46	183.614,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	789,23	789,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	152.582,52	2.057.177,11	237.810,71C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	152.582,52	2.057.177,11	237.810,71C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88D	147.082,38	358.677,11	127.650,85C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06C	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,06D	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.723,01D	4.658,19	14.723,01	4.658,19D
	11.440,72D	76,78	11.440,72	76,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.282,29D	1.689,16	3.282,29	1.689,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	5.793,82D	9.662,98	5.793,82	9.662,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.529,64D	3.538,59	2.529,64	3.538,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	548,05D	1.230,55	548,05	1.230,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.716,13D	4.893,84	2.716,13	4.893,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	62.211,19D	131.383,17	336.944,42	143.350,06C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	131.383,17	336.944,42	143.350,06C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.538,42C	20.991,49	8.960,97	6.492,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.552,81D	15.594,85	6.466,87	12.680,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.012,23C	5.396,64	1.174,10	5.789,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	429,44D	9.025,39	3.260,84	6.193,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.217,05D	6.940,42	2.217,05	6.940,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.787,61C	2.084,97	1.043,79	746,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.213,38D	18.312,55	12.316,58	7.209,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16,64D	1.108,51	411,35	713,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.195,74D	17.204,04	11.905,23	6.495,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.333,18D	62.035,81	244.682,26	145.313,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18D	62.035,81	244.682,26	145.313,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62C	8.671,71	9.911,85	3.154,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54C	16.233,22	3.694,90	13.022,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51D	1.178,00	1.921,63	302,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	1.178,00	1.921,63	52,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	555,50	464,30	1.700,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	9.661,15	15.708,14	40.842,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	3.562,24	4.125,00	5.122,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,35C	6.098,91	6.291,00	31.021,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	6.308,00	3.300,00	26.048,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	2.428,74	11.157,41	21.870,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	3.945,00	35,00	2.945,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	5.645,35	14.085,34	28.137,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	6.088,36	183.614,46	2.058,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	1.320,78	789,23	5.736,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00D	5.500,14	1.698.500,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	37.500,00C	3.450,15	0,00	34.049,85C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	197.694,10D	623.432,99	500.945,92	320.181,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	416,93	416,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras				

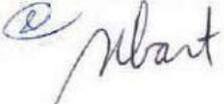
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,33	0,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	480,82	480,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.694,10D	329.242,03	250.472,96	276.463,17D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	168.208,15	158.559,62	168.208,15D
	158.559,62D	142.754,51	158.559,62	142.754,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.689,65D	57.794,59	61.097,19	12.387,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.151,86D	34.593,12	37.188,60	8.556,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	557,21D	3.204,13	3.315,80	445,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.980,58D	19.997,34	20.592,79	3.385,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - FGPS	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,62C	7.176,57	0,00	5.276,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	1.899,62C	1.338,71	0,00	560,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				

Mant   8 (3)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64C	0,00	480,82	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00D	105,00	280,00	105,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76D	1.217,58	1.427,76	1.217,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26D	2.981,28	2.881,26	2.981,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	65.150,00	0,00	64.447,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24C	66.374.016,06	64.580.935,28	82.370,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.421.822,36	57.421.822,36	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.602.029,42	17.602.029,42	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.919.229,97	8.919.229,97	0,00

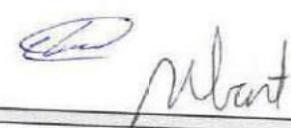
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	8.919.229,97	8.919.229,97	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.114.184,53	7.114.184,53	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.114.184,53	7.114.184,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.111.751,22	7.111.751,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.422.491,85	3.422.491,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.783.622,42	1.783.622,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.418.933,69	1.418.933,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	136.637,26	136.637,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	139,13	139,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	83.159,35	83.159,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.689.259,37	3.689.259,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	663.184,32	663.184,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	218.968,24	218.968,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.383.196,75	1.383.196,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	244.097,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	112.605,62	112.605,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.332.419,37	1.332.419,37	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.332.419,37	1.332.419,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.332.419,37	1.332.419,37	0,00





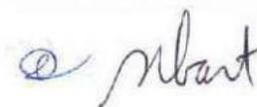
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	568.287,42	568.287,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.190,00	437.190,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	133,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	69.655,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	257.152,40	257.152,40	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	146.764,53	146.764,53	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.034,14	40.034,14	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	823,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	11.957,09	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	11.407,56	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	549,53	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.254,05	27.254,05	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.682,17	1.682,17	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.682.799,45	8.682.799,45	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.682.799,45	8.682.799,45	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.925.228,14	6.925.228,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.925.228,14	6.925.228,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.922.794,83	6.922.794,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	3.374.085,65	3.374.085,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.783.622,42	1.783.622,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.418.933,69	1.418.933,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	88.370,19	88.370,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	83.159,35	83.159,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.548.709,18	3.548.709,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	663.184,32	663.184,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	123.012,84	123.012,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.383.196,75	1.383.196,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	199.503,04	199.503,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	112.605,62	112.605,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.332.285,48	1.332.285,48	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.332.285,48	1.332.285,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	568.287,42	568.287,42	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	437.190,00	437.190,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	69.655,66	69.655,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	257.152,40	257.152,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	112.027,81	112.027,81	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em cuplidade	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.430,62	27.430,62	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	823,00	823,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.035,74	1.035,74	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.035,74	1.035,74	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receltas Correntes	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	39.819.792,94	39.819.792,94	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.819.792,94	39.819.792,94	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.903.198,10	12.903.198,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.019.129,04	12.019.129,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.780.897,30	3.780.897,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.780.897,30	3.780.897,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	57.865,38	57.865,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.865,38	57.865,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.774.451,55	2.774.451,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.759.370,76	1.759.370,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	393.624,30	393.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	141.429,27	141.429,27	0,00
	0,00	193.884,87	193.884,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	43.574,52	43.574,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.446,57	65.446,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	820.338,03	820.338,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	594.337,87	594.337,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.717,87	26.717,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	199.282,29	199.282,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.242,34	41.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.242,34	41.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.238.231,74	8.238.231,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.238.231,74	8.238.231,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.620,00	582.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210.640,00	210.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	49.480,00	49.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	227.479,12	227.479,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.750,87	64.750,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Autcmotivos	0,00	13.927,00	13.927,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53.379,55	53.379,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	52.599,15	52.599,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.195,05	1.195,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	30.517,50	30.517,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00			0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	229.773,68	229.773,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	198.536,93	198.536,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	31.236,75	31.236,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	198.823,85	198.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	198.823,85	198.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.409,56	189.409,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.444,89	30.444,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	158.964,67	158.964,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.489.151,97	1.489.151,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.489.151,97	1.489.151,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	95.392,26	95.392,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	75.532,54	75.532,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.301,58	3.301,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	72.230,96	72.230,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.191,69	11.191,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	223.049,51	223.049,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.200,60	47.200,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.279,69	56.279,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	119.569,22	119.569,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.105,00	46.105,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	134.231,54	134.231,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

COREN/MS

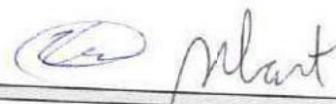
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.895,16	7.895,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	66.106,99	66.106,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	75.889,54	75.889,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	159.763,26	159.763,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.071,61	41.071,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	185.994,37	185.994,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	207.348,47	207.348,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	17.580,03	17.580,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.580,03	17.580,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	2.419.194,49	2.419.194,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.419.194,49	2.419.194,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.419.194,49	2.419.194,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	948.771,15	948.771,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	948.771,15	948.771,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	8.000,01	8.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,01	8.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	155.149,39	155.149,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.149,39	155.149,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.453,76	20.453,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.453,76	20.453,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.737.224,76	1.737.224,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.697.210,00	1.697.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.387.050,00	1.387.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	310.160,00	310.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.014,76	40.014,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.014,76	35.014,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	884.069,06	884.069,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	850.069,06	860.069,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.069,06	860.069,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	850.069,06	850.069,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	28.190,30	28.190,30	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	141.272,62	141.272,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	658.606,14	658.606,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.916.594,84	26.916.594,84	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.441.994,98	9.441.994,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.001.317,89	9.001.317,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.185.555,27	3.185.555,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.185.555,27	3.185.555,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.398.886,58	2.398.886,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.358,88	1.571.358,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	271.624,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	117.632,62	117.632,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	165.847,00	165.847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	180.221,38	180.221,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.763,95	55.763,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	722.439,55	722.439,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.593,77	516.593,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.526,98	23.526,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.242,34	17.242,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	17.242,34	17.242,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.815.762,62	5.815.762,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.815.762,62	5.815.762,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	343.540,00	343.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	124.160,00	124.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.900,00	194.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.067,72	158.067,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.799,62	54.799,62	0,00

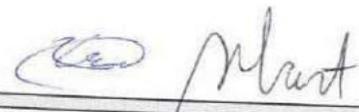


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	10.927,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	4.989,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	27.599,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.217,50	24.217,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.773,68	143.773,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	122.536,93	122.536,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.236,75	21.236,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	169.366,88	169.366,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.724,36	17.724,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.642,52	151.642,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.019.417,74	1.019.417,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.019.417,74	1.019.417,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.692,26	82.692,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.033,88	40.033,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.033,88	40.033,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	8.657,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	179.860,01	179.860,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	38.189,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	49.123,69	49.123,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	92.547,24	92.547,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	42.608,00	42.608,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.443,25	122.443,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.317,38	7.317,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	46.298,27	46.298,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	139.763,26	139.763,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	112.927,13	112.927,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.580,03	11.580,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.580,03	11.580,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CCNTRIBUTIVAS	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	135.861,42	135.861,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	135.861,42	135.861,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.031 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	956.637,65	956.637,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	943.090,00	943.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	760.450,00	760.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.547,65	13.547,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.157,62	12.157,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	440.677,09	440.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	440.677,09	440.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.677,09	440.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	440.677,09	440.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	68.556,97	68.556,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	358.024,97	358.024,97	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.675.724,30	8.675.724,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.344.349,23	8.344.349,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS	0,00	3.060.593,61	3.060.593,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.060.593,61	3.060.593,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	24.352,38	24.352,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.352,38	24.352,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.340.032,68	2.340.032,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.282,10	1.571.282,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	207.732,05	207.732,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	114.632,62	114.632,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	173.977,18	173.977,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	181.632,34	181.632,34	0,00



COREN/MS

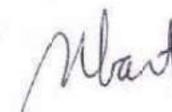
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	58.474,01	58.474,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	680.642,52	680.642,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	481.055,18	481.055,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.162,38	22.162,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	177.424,96	177.424,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.283.755,62	5.283.755,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.283.755,62	5.283.755,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.540,00	336.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	121.280,00	121.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	124.723,53	124.723,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.204,77	39.204,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.927,00	10.927,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.049,85	4.049,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	18.820,85	18.820,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	122.474,61	122.474,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.059,58	109.059,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.415,03	13.415,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.017,39	125.017,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	125.017,39	125.017,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.640,29	143.640,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.293,42	15.293,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	128.346,87	128.346,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	791.602,12	791.602,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	791.602,12	791.602,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.519,06	68.519,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.766,78	43.766,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,69	5.568,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.081,68	147.081,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.684,26	41.684,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.420,31	69.420,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.840,41	105.840,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.964,24	5.964,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.090,00	21.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.140,65	24.140,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	34.928,39	34.928,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	55.915,80	55.915,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	2.066.352,82	2.066.352,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.066.352,82	2.066.352,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.066.352,82	2.066.352,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127.606,83	127.606,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.606,83	127.606,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	949.122,89	949.122,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	935.590,00	935.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	752.950,00	752.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.532,89	13.532,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	254.223,09	254.223,09	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.273.333,01	8.273.333,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.985.675,94	7.985.675,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.821.173,30	2.821.173,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.821.173,30	2.821.173,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.430,08	22.430,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.430,08	22.430,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.160.568,71	2.160.568,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.428.321,40	1.428.321,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	194.329,83	194.329,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	105.249,95	105.249,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.389,67	166.389,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	178.512,26	178.512,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.463,22	55.463,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	622.847,93	622.847,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	446.462,06	446.462,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.958,25	18.958,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.427,62	157.427,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.339,78	4.339,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.339,78	4.339,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.164.502,64	5.164.502,64	0,00



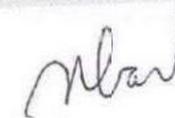
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	5.164.502,64	5.164.502,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	330.620,00	330.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	117.760,00	117.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	187.300,00	187.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	117.156,96	117.156,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.378,96	34.378,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.049,85	4.049,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.482,14	17.482,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	121.517,86	121.517,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.059,58	109.059,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.458,28	12.458,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	116.101,39	116.101,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.101,39	116.101,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	143.640,29	143.640,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.293,42	15.293,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	128.346,87	128.346,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	784.017,93	784.017,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	784.017,93	784.017,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.410,44	67.410,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.766,78	43.766,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00			0,00



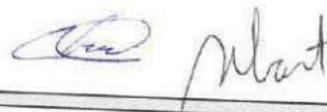
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,69	5.568,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.081,68	147.081,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.684,26	41.684,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.420,31	69.420,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	104.628,70	104.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.964,24	5.964,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.985,00	20.985,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.923,07	22.923,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	31.947,11	31.947,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	76.884,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.915,80	55.915,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.062.995,70	2.062.995,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.062.995,70	2.062.995,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cotz-Parte (1/4)	0,00	2.062.995,70	2.062.995,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	477.922,78	477.922,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	477.922,78	477.922,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,52	717,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,52	717,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.295,56	115.295,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.295,56	115.295,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	883.572,89	883.572,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	870.040,00	870.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	692.400,00	692.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.640,00	177.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.532,89	13.532,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	287.657,07	287.657,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	287.657,07	287.657,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	287.657,07	287.657,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.657,07	287.657,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	210.505,09	210.505,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	714,93	714,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76,78	76,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00			





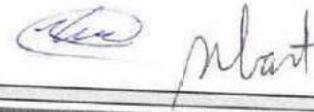
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	18.312,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	555,50	555,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			0,00

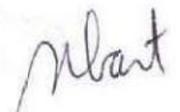




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.875.451,24C	8.952.193,70	7.159.112,92	82.370,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.677.757,14C	8.200.546,62	6.284.978,77	237.810,71D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.973,26C	2.068.709,89	2.057.736,63	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.068.709,89	2.057.736,63	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	370.209,89	359.236,63	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.032,53	15.032,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.591,81	3.591,81	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	548,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA - CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	348.167,68	337.194,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	348.167,68	337.194,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	12.316,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	11.905,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	255.655,52	244.682,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	255.655,52	244.682,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	9.911,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.157,41	11.157,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.973,25C	25.058,60	14.085,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	183.614,46	183.614,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.006.199,73	2.006.199,73	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.006.199,73	2.006.199,73	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	307.699,73	307.699,73	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.080,69	307.080,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307.080,69	307.080,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	183.614,45	183.614,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.005.640,21	2.005.640,21	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.005.640,21	2.005.640,21	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	307.140,21	307.140,21	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	306.830,69	306.830,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.830,69	306.830,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Ocontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,45	183.614,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.725,00	64.725,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.725,00	64.725,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representaçã	0,00	64.725,00	64.725,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.666.783,88C	2.057.177,11	152.582,52	237.810,71D
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	152.582,52	237.810,71D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.943,88C	358.677,11	147.082,38	127.650,85D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.723,01C	14.723,01	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.440,72C	11.440,72	76,78	76,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.282,29C	3.282,29	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	5.793,82C	5.793,82	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.529,64C	2.529,64	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	548,05C	548,05	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.716,13C	2.716,13	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	62.211,19C	336.944,42	131.383,17	143.350,06D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	131.383,17	143.350,06D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.538,42D	8.960,97	20.991,49	6.492,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.552,81C	6.466,87	15.594,85	12.680,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.012,23D	1.174,10	5.396,64	5.789,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos				

Mant 

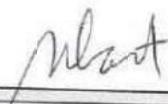
8 ②



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	9.025,39	6.193,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	6.940,42	6.940,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	2.084,97	746,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38C	12.316,58	18.312,55	7.209,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64C	411,35	1.108,51	713,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74C	11.905,23	17.204,04	6.495,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	62.035,81	145.313,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	62.035,81	145.313,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62D	9.911,85	8.671,71	3.154,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54D	3.694,90	16.233,22	13.022,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51C	1.921,63	1.178,00	302,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63C	1.921,63	1.178,00	52,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17D	464,30	555,50	1.700,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33D	15.708,14	9.661,15	40.842,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02D	4.125,00	3.562,24	5.122,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36D	6.291,00	6.098,91	31.021,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16D	3.300,00	6.308,00	26.048,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	11.157,41	2.428,74	21.870,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	3.945,00	2.945,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	19.697,70D	14.085,34	5.645,35	28.137,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	179.584,92C	183.614,46	6.088,36	2.058,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	6.268,22D	789,23	1.320,78	5.736,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.582.840,00C	1.698.500,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	37.500,00D	0,00	3.450,15	34.049,85D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	62.819,68	62.819,68	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	62.819,68	62.819,68	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	62.819,68	62.819,68	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	14.723,01	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	3.282,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	548,05	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.086,99	41.086,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.086,99	41.086,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.659,85	1.659,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	330,00	330,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,95	206,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	630,13	630,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	630,13	630,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.699,68	1.699,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.699,68	1.699,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.098,56	34.098,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.098,56	34.098,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	891,19	891,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.979,71	6.979,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.306,02	24.306,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	751.647,08	874.134,15	320.181,17C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	329.242,03	276.463,17C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62C	158.559,62	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65C	61.097,19	57.794,59	12.387,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86C	37.188,60	34.593,12	8.556,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21C	3.315,80	3.204,13	445,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58C	20.592,79	19.997,34	3.385,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	7.176,57	5.276,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	1.338,71	560,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	280,00C	280,00	105,00	105,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.427,76C	1.427,76	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.881,26C	2.881,26	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	702,46D	0,00	65.150,00	64.447,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios				



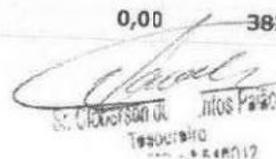
8

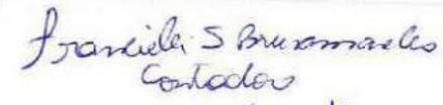


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS				
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	114,10	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	114,10	114,10	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.967.475,08	9.967.475,08	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.967.475,08	9.967.475,08	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.358.236,45	11.358.236,45	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.358.236,45	11.358.236,45	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.195.447,49	11.195.447,49	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.195.447,49	11.195.447,49	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.033.358,12	11.033.358,12	0,00
TOTAIS	0,00	382.985.580,11	382.985.580,11	0,00


 Sebastião José Henrique Duarte
 Presidente
 CRC-MS nº 1875 - FNS


 Rebeca M. Oguihara
 E-CON. PAir. Colabore com o meio ambiente.
 CRC-MS 014351/O


 Francisco S. Brummales
 Contador


 Francisco S. Brummales
 Contador

Balanco Orçamentário

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

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67	
Intragovernamentais		0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.966.957,25	9.037.559,16	10.761.418,07	1.723.858,91	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.966.957,25	9.037.559,16	10.761.418,07	1.723.858,91	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.950.457,25	10.100.372,39	9.561.065,25	9.364.650,80	9.201.478,64	539.307,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107.689,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	27.331,34	26.693,16	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	27.331,34	26.693,16	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.146,52	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários	1.516.158,60	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.814,70	235.182,11	232.987,26	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço	106.083,02	130.475,74	123.393,95	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férias	142.300,73	142.300,73	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário	142.399,67	200.721,48	200.485,59	200.485,59	200.485,59	235,89
Férias - Abono Pecuniário	40.955,17	45.090,82	43.361,06	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	47.434,63	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.205,65	799.341,14	779.720,70	779.720,70	710.558,57	19.620,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	556.906,92	543.721,05	543.721,05	502.109,12	13.185,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.497,63	26.805,09	25.891,47	25.891,47	22.021,64	913,62
FGTS	176.632,66	215.629,13	210.108,18	210.108,18	186.427,81	5.520,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.935,65	3.973,33	3.794,94	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	11.935,65	3.973,33	3.794,94	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	12.349,69	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	12.349,69	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838.169,43	6.512.541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431.617,58
APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.169,43	6.512.541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431.617,58
DIÁRIAS	145.700,00	407.540,00	384.250,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	65.000,00	155.040,00	140.280,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.400,00	52.000,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	75.300,00	200.500,00	193.450,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	179.010,12	137.821,24	114.450,68	97.971,76	97.971,76	23.370,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	35.510,12	28.270,96	23.355,97	23.355,97	7.239,16
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.500,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	40.000,00	25.727,62	23.561,20	22.236,20	22.236,20	2.166,42
Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	803,50	803,50	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	8.791,81	5.561,81	5.561,81	1.208,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	13.107,60	11.160,00	11.160,00	1.892,40
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	40.000,00	29.767,61	26.434,28	26.434,28	10.232,39
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.280,00	1.728,00	0,00	0,00	552,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.038,00	210.661,00	202.949,01	188.931,64	188.931,64	7.711,99

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

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	29.392,33	29.392,33	19.500,00	19.500,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	33.468,71	25.124,13	20.979,17	20.979,17	8.344,58
Serviços Bancários	140.000,00	169.634,03	154.799,33	154.799,33	154.799,33	14.834,70
Taxa de Condomínio	40.000,00	40.000,00	36.043,20	36.043,20	36.043,20	3.956,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	2.000,00	22.228,44	16.990,80	12.674,00	12.674,00	5.237,64
CBCENF Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	105.188,70	90.188,70	75.972,32	69.820,04	69.820,04	14.216,38
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	9.248,63	7.849,60	6.720,96	6.720,96	1.399,03
Outros Serviços	9.248,63	9.248,63	7.849,60	6.720,96	6.720,96	1.399,03
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.195,00	67.933,82	45.356,43	41.376,45	41.376,45	22.577,39
CONTRIBUIÇÕES	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	556.985,35	526.985,35	504.080,69	504.080,69	504.080,69	22.904,66
Auxílio Alimentação / Refeição	556.985,35	526.985,35	504.080,69	504.080,69	504.080,69	22.904,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	948,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	948,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	126.940,97	164.986,67	139.629,51	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	126.940,97	164.986,67	139.629,51	139.629,51	139.629,51	25.357,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	33.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	33.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	26.200,86	6.609,05	6.609,05	6.609,05	19.591,81



COREN/MS

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

Franciele S. Brucamaleo
Contador
CRC-MS 01479210

Patrick da Silva Guimarães
Conselheiro Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Dr. Leandro Afonso Rubelo Dias
Presidente
COREN-MS 175364-ENF

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

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

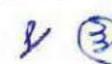
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

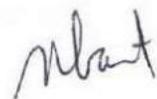
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.230.950,00	8.621.265,91	1.390.315,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	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	139,13	139,13	0,00	-139,13
Obstetriz	30.304,46	30.304,46	83.159,35	52.854,89
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.782.280,33	2.782.280,33	3.548.148,91	765.868,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	607.001,21	607.001,21	663.184,32	56.183,11
Enfermeiro	218.968,24	218.968,24	123.012,84	-95.955,40
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	801.594,16	801.594,16	1.382.636,48	581.042,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	244.097,83	199.503,04	-44.594,79
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	798.215,53	798.215,53	1.067.206,61	268.991,08
Técnico	112.403,36	112.403,36	112.605,62	202,26
Auxiliar	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				





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

		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.773,84	11.773,84	25.571,88	13.798,04		
Variações Monetárias de títulos a receber		1.682,17	1.682,17	0,00	-1.682,17		
Outras Receitas Correntes		10.091,67	10.091,67	25.571,88	15.480,21		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.121.839,63	7.230.950,00	8.621.265,91	1.390.315,91		
DÉFICIT		0,00	0,00	142.709,12	142.709,12		
TOTAL		7.121.839,63	7.230.950,00	8.763.975,03	1.247.606,79		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.730.524,79	0,00	1.730.524,79		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.730.524,79	0,00	1.730.524,79		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
Férias - Abono Constitucional		42.106,57	53.776,57	53.776,57	53.776,57	52.753,16	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		624.541,07	690.439,55	690.305,50	680.642,52	622.847,93	134,05
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	10.000,00	15.500,00	15.500,00	13.415,03	12.458,28	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.823,85	131.823,85	124.941,13	124.941,13	116.025,13	6.882,72
Estagiários	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
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	106.244,77	119.244,77	107.057,44	104.628,70	104.628,70	12.187,33
Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, 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



8



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 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	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 Advocáticos - 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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.121.839,63	8.961.474,79	8.763.975,03	8.611.392,51	8.238.432,48	197.499,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.121.839,63	8.961.474,79	8.763.975,03	8.611.392,51	8.238.432,48	197.499,76

Franciele S. Truemanillo
Contadora
CRC-MS 014792/0

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

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 6975 - ENE

Dr. Cleber Santos Farias
Tesorero
COREN-MS n. 5180/19



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

10 – LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE 2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	26.693,16	26.693,16	9.306,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
2	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	1.516.112,71	1.516.112,71	45,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
3	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	228.509,51	228.509,51	40.305,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
4	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	106.083,02	106.083,02	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.

5	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00	0,00
---	------------	--	------------	-------------------------------------	------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.

6	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	142.399,67	142.399,67	0,00	0,00
---	------------	--	------------	------------------------------------------	------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.

7	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	40.955,17	40.955,17	0,00	0,00
---	------------	--	------------	--------------------------------------------------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.

8	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00	0,00
---	------------	--	------------	------------------------------------------------------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.

9	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	Servidores do Coren/MS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
---	------------	--	------------	-------------------------------------------------------------	------------------------	-----------	------	------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.								
10	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	517.739,95	502.109,12	19.335,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
11	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	19.563,92	19.563,92	1.933,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
12	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	176.632,66	176.632,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
13	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	3.682,42	3.682,42	8.253,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	124.611,00	124.611,00	2.329,97	0,00

Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.

15	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.

16	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	116.284,81	116.284,81	24.651,16	964,03
----	------------	--	------------	---------------------------------------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	--------

Histórico: Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.

17	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--------------------------------------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023.

18	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	864,50	864,50	135,50	0,00
----	------------	--	------------	--------------------------------------------------------	-------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	02/01/2023	PAL 017/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.000,00	3.191,07	3.191,07	1.808,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA pela aquisição e/ou serviços prestados.								
20	02/01/2023	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	22.811,79	22.811,79	35.167,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.								
21	02/01/2023	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	32.296,00	26.434,28	26.434,28	5.861,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.								
22	02/01/2023	PAL 015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023.Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.								
23	02/01/2023	PAL 015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.000,00	5.491,75	5.491,75	6.508,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023.Valor total do contrato: R\$ 27.661,00.										
24	02/01/2023	PAL 005/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 450,00Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.										
25	02/01/2023	PAL 006/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R\$: 380,00Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição.										
26	02/01/2023	PAL 031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	80,86	80,86	80,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao saldo contratual de terceiro termo aditivo de contrato para exercício 2023.Mês de janeiro proporcional, Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023.Valor global R\$ 3.342,12Mensal R\$ 278,51.										
27	02/01/2023	PAL 031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	3.197,27	3.197,27	0,00	298,54
Histórico: Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato.Mês de janeiro proporcional 22 dias: 298,54/31*22 = 211,87.Mensal R\$ 298,54.Valor global R\$ 3.582,48.2024: R\$ 86,67.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição.Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.										
28	02/01/2023	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	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.Despesas referentes à:Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .Valor total do contrato: R\$ 19.200,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.</p>										
29	02/01/2023	PAL 005/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	52.348,34	52.348,34	0,00	4.758,94
<p>Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.Itens:1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil;2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio;3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos;5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024Valor total estimado: R\$ 70.329,78</p>										
30	02/01/2023	PAL 005/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	13.222,50	0,00	0,00	13.222,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.Itens:7- Customização sob demanda;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024Valor total estimado: R\$ 70.329,78</p>										
31	02/01/2023	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	352,60	138,50	138,50	214,10	0,00
<p>Histórico: Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023.Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS.Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas.Valor reservado para 2023.</p>										
32	02/01/2023		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	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

33	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	61.710,00	57.722,35	57.722,35	0,00	3.987,65
----	------------	--	------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

34	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	3.234,30	3.234,30	0,00	1.715,70
----	------------	--	------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.

35	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Elektro Redes S.A	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

36	02/01/2023	PAL 030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.392,33	35,00	35,00	0,00	4.357,33
----	------------	--------------	------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	-------	------	----------

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

Histórico: Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a segundo termo aditivo de contrato para o exercício de 2023.Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023. Valor total estimado do contrato: R\$ 52.707,90.

37	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	36.043,20	36.043,20	3.956,80	0,00
----	------------	--	------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.

38	02/01/2023	PAL 013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	6.318,68	2.979,50	2.979,50	3.339,18	0,00
----	------------	--------------	------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023.Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023Valor total estimado do contrato R\$ 10.302,37.

39	02/01/2023	PAL 033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	29.965,25	29.965,25	42.247,65	1.121,10
----	------------	--------------	------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023.Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00.Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.

40	02/01/2023	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	74.250,86	55.453,06	55.453,06	18.797,80	0,00
----	------------	--------------	------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023.Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.

41	02/01/2023	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.	222.696,81	178.211,53	178.211,53	44.485,28	0,00
----	------------	----------------------	------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023.Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).Valor estimado : R\$ 381.765,96.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.										
42	02/01/2023	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.	157.959,99	101.561,00	101.561,00	56.398,99	0,00
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023.Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).Valor estimado : R\$ 272.976,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.										
43	02/01/2023	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	11.670,00	10.800,00	10.800,00	870,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023.Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 1.945,00 (franquia mensal R\$ 1800,00, excedente de impressão R\$ 145,00).Valor total estimado do contrato para 48 meses R\$ 93.360,00										
44	02/01/2023	PAL 004/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.V2 002 - Locação de Bens Móveis	Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	12.335,68	12.335,68	12.335,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023.Pregão Eletrônico nº 012/2018.Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87.Valor total global R\$ 21.146,87.Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.										
45	02/01/2023	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 Imóveis/Instalações	-EPP	317,44	317,44	317,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a segundo termo aditivo (contrato nº 008/2020) para subseção de Três Lagoas referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado de despesa de 2023.Global total do contrato R\$ 1904,68.Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	02/01/2023	PAL 025/2019	Global	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	6.337,66	6.337,66	6.337,66	0,00	0,00
Histórico:		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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado.Global total do contrato R\$ 28580,64.Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.								
47	02/01/2023	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 SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	25.000,00	16.169,98	16.169,98	8.830,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição.Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023.Total estimado do contrato: R\$ 108.910,00.								
48	02/01/2023	PAL 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	725,49	600,30	600,30	125,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 3º Termo aditivo de contrato.Vigência do contrato 26/02/2022 a 25/02/2023.Valor total do contrato: R\$ 4.748,63								
49	02/01/2023	PAL 034/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	2.834,50	2.834,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023.Valor total: R\$ 3.401,40.								
50	02/01/2023	PAL 029/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 2º Termo aditivo de prorrogação.Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023.</p>										
51	02/01/2023	PAL 07/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS referente a 2º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2022.Vigência: 01/07/2022 à 30/06/2023.Grupo 1: Acesso a internet via cabo.Item 2 R\$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição.</p>										
52	02/01/2023	PAL 007/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.782,50	3.538,79	3.538,79	1.243,71	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a 4º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia móvel.Vigência: 05/03/2022 a 04/03/2023.Valor global estimado do contrato: R\$ 28.695,00.</p>										
53	02/01/2023	PAL 037/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	11.064,33	3.232,17	3.232,17	7.832,16	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa.Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023.Valor global do contrato: R\$ 18.967,42</p>										
54	02/01/2023	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	67.520,04	60.339,23	60.339,23	0,00	7.180,81
<p>Histórico: Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023.Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 mesesValor Global R\$: 168.800,00Valor mensal R\$: 5.626,672024 R\$: 67.520,042025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/01/2023	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	31.293,74	31.293,74	31.293,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31								
56	02/01/2023	PAL 024/2022 3L	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	32.600,04	32.600,04	32.600,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58								
57	02/01/2023	PAL 024/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	6.793,37	6.793,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.								
58	02/01/2023	PORT 003 02/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de convocação para 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 003 de 02 de janeiro de 2023.								
59	02/01/2023	PORT 003 02/01/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a realizar capacitação/orientação para colaboradores de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar , que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Procurador Geral Dr. Celso Siqueira Filho fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 003 de 02 de janeiro de 2023.								
60	06/01/2023	PORT 009 05/01/2023	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, a realizar capacitação/orientação para colaboradores de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar , que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Conselheiro Flávio Tondati Ferreira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 009 de 05 de janeiro de 2023.								
61	06/01/2023	MEMOR 002/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.								
62	06/01/2023	MEMOR 002/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.								
63	06/01/2023	MEMOR 002/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
64	09/01/2023	Port 007 04/01/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da reunião com representantes da Secretaria de Saúde, Prefeitura municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no Auditório do Hospital, em Caracol/MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.										
65	09/01/2023	Port 007 04/01/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar como representante da Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no auditório do Hospital, em Caracol/MS. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.										
66	09/01/2023	Port 007 04/01/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para participar como representante da Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no auditório do Hospital, em Caracol/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.										
67	09/01/2023	Port 007 04/01/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da reunião com representantes da Secretaria de Saúde, Prefeitura municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no Auditório do Hospital, em Caracol/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.										
68	09/01/2023	Port 011 06/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	09/01/2023	Port 011 06/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.								
70	09/01/2023	Port 011 06/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.								
71	10/01/2023	PAL 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.098,08	1.098,08	1.098,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SEGUROS SURA S/A, para contratação de seguro automobilístico do veículo Onix Joy QAY-6F39. Conforme Despacho/CPL n. 004/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 042/2022, independentemente de transcrição.								
72	11/01/2023	PAL 004/2018	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	587,40	587,40	587,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente ao saldo do 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1: Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87. Valor total global R\$ 21.146,87. Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.								
73	11/01/2023	PAL 005/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h. Valor mensal R\$: 450,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	11/01/2023	PAL 006/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	126,67	0,00	0,00	126,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição.Vigência : 10/05/2022 a 10/05/2023.								
75	12/01/2023	Port 008 04/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen, a ser realizada das 08:00h às 20:00 horas, no dia 26 de janeiro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 27 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 008 de 04 de janeiro de 2023.								
76	12/01/2023	Port 006 04/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalização nas instituições de Saúde dos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Miranda/MS, no período de 23 a 26 de janeiro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 26 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 006 de 04 de janeiro de 2023.								
77	12/01/2023	Port 006 04/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalização nas instituições de Saúde dos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Miranda/MS, no período de 23 a 26 de janeiro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 26 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 006 de 04 de janeiro de 2023.								
78	12/01/2023	Memor 003/2023 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MATHIAS DA SILVA RONDON	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHIAS DA SILVA RONDON, em razão do reembolso do valor de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), referente a taxa da inscrição e ao pagamento da anuidade de 2021. Conforme memorando N. 003/2023 Gab. Presidência, Extrato de Ata da 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.01.2023 e Parecer Nº. 053/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	17/01/2023	Port 019 16/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.								
80	17/01/2023	Port 019 16/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.								
81	17/01/2023	Port 019 16/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.								
82	17/01/2023	Port 020 16/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 020 de 16 de janeiro de 2023.								
83	19/01/2023	REF DEZEMBRO/2 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,19 e 20 de dezembro de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2023 Gab. Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	19/01/2023	REF DEZEMBRO/2 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/11,29/11,01,05,06,07,09,12,13 e 19 de dezembro de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2023 Gab. Presidência.								
85	19/01/2023	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/11,28/11,29/11,30/11,01,05,06,07,08,09,12,13,14 e 19 de dezembro de 2022. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2023 Gab. Presidência.								
86	19/01/2023	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/11,29/11,30/11,01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,19 e 23 de dezembro de 2022. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2023 Gab. Presidência.								
87	19/01/2023	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13,19,20,26 e 27 de dezembro de 2022. o conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2023 Gab. Presidência.								
88	19/01/2023	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,28 e 30 de dezembro de 2022. o conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 002/2023 Gab. Presidência.								
89	19/01/2023	DESP 007/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 001/2023, firmado em 13/01/2023, com a empresa Seguros Sura S.A, CNPJ n. 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato de Contrato 001/2023. Conforme Despacho/CPL nº 007/2023.								
90	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
91	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
92	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
94	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
95	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
96	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
97	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
98	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
99	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
100	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
101	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
102	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
103	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.								
104	20/01/2023	PORT 059 19/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a realizar atividades da Tesouraria no Setor de Gestão Financeira, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS, bem como realizar reunião com a comissão de Patrimônio e realizar reunião referente a reforma da sobre loja. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a vinda será dia 25 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 27 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 059 de 19 de janeiro de 2023.								
105	24/01/2023	Parecer.001/2023e Ext.490/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NILZETE DE JESUS OLIVEIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NILZETE DE JESUS OLIVEIRA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da Taxa de serviço de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 490ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.01.2023 e Parecer Nº. 001/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	24/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado para Seguros Sura S.A referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição.								
107	25/01/2023	PAL 017/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	34.990,64	34.990,64	4.009,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato.Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024.Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.								
108	25/01/2023	PAL 029/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - 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
Histórico:		Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação.Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.								
109	25/01/2023	Port 072 24/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Meire Benites de Souza, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.								
110	25/01/2023	Port 072 24/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	25/01/2023	Port 072 24/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de Saúde do município de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.								
112	26/01/2023	Memor 019/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o comprovante de envio de matéria referente a desistência e convocação de Enfermeira Fiscal (Campo Grande) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando Nº 019/2023 - Gestão de Pessoas.								
113	27/01/2023	DESP 004/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 027.2022 - Contratação de empresa de dedetização. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 24/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 004/2023.								
114	30/01/2023	Memor 009/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado das Decisões n. 114/2022. Conforme memorando nº 009/2023- Procuradoria Jurídica.								
115	30/01/2023	PAL 030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	19.465,00	19.465,00	0,00	5.535,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato.Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor total estimado do contrato: R\$ 52.707,90.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição.</p>										
116	31/01/2023	Port 086 30/01/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de fevereiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023, no período da manhã. Conforme Portaria n. 086 de 30 de janeiro de 2023.</p>										
117	01/02/2023	PAL 027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	6.575,76	6.575,76	0,00	624,38
<p>Histórico: Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023.Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por anoGrupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por anoGrupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por anoGrupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por anoGrupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por anoGrupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por anoGrupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por anoGrupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por anoGrupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por anoGrupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por anoGrupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por anoGrupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por anoConforme Despacho/CPL n. 010/2023</p>										
118	01/02/2023	Port 087 31/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, a participar de reunião preparatória para exercer como membro de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar , que ocorrerá no dia 02 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 02 de fevereiro de 2023, e o retorno será no mesmo dia . Conforme Portaria n. 087 de 31 de janeiro de 2023.</p>										
119	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 06 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
120	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Morais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023.								
121	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,12,13,16,17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
122	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,28/12,04,06,10,13,23 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
123	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,10,12,17 e 18 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
124	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,12,16,17,18,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
125	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,02,03,04,05,09,10,11,12,13,16 e 17 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
126	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 23 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
127	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e de dezembro de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
128	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,29/12, ,02,03,04,05,09,12,16,17,21 e 23 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's.								
129	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,19 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
130	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
131	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,29/12,02,05,06,10,12,13,16,17,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
132	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/12,02,04,05,09,13,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
133	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,16,20,23 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
134	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023.								
135	02/02/2023	REF JAN/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,17 e 18 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.								
136	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 16 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.								
137	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.								
138	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,09 e 23 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.								
139	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
140	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
141	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
142	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05 e 23 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
143	02/02/2023	REF JAN/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
144	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
145	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,16 e 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
146	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
147	02/02/2023	REF JAN/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
148	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,18 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
149	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,16,18,19,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
150	02/02/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05,12,13,16,19,23 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.								
151	02/02/2023	REF JAN/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,17,18 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.								
152	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.								
153	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.								
154	02/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,17,20 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.								
155	02/02/2023	OFICIO 001/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 003/2021, firmado em 04/01/2021, com a empresa Implanta Informática Ltda, CNPJ: 37.994.043/0001-40 e Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2019, firmado em 10/01/2019, com a MS Segurança Eletrônica Ltda, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 001/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
156	02/02/2023	PORT 094 02/02/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 03 de fevereiro de 2023 na Subseção do Coren em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 094 de 02 de fevereiro de 2023.										
157	03/02/2023	Memor 032/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.										
158	03/02/2023	Memor 032/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.										
159	03/02/2023	Memor 032/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	08/02/2023	Port 093 31/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Cristina de Sá	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, a ministrar curso de capacitação em Práticas Integrativas Toque Terapêutico e Meditação, a ser realizado de 09 à 11 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, considerando que a vinda será no dia 08 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 093 de 31 de janeiro de 2023.								
161	08/02/2023	Port 093 31/01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, a ministrar curso de capacitação em Práticas Integrativas Toque Terapêutico e Meditação, a ser realizado de 09 à 11 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, considerando que a vinda será no dia 08 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 093 de 31 de janeiro de 2023.								
162	08/02/2023	Port 101 07/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.								
163	08/02/2023	Port 101 07/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.								
164	08/02/2023	Port 101 07/02/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.</p>										
165	08/02/2023	Port 102 07/02/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 102 de 07 de fevereiro de 2023.</p>										
166	08/02/2023	Port 104 07/02/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Inocência/MS, com programação de fiscalizar 06 instituições, no período de 15 a 17 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 15 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 104 de 07 de fevereiro de 2023.</p>										
167	08/02/2023	Port 095 03/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Aquidauana/MS e distritos de Indaiá e Taunay, no período de 13 a 17 de fevereiro. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 13 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 095 de 03 de fevereiro de 2023.</p>										
168	08/02/2023	Port 095 03/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Aquidauana/MS e distritos de Indaiá e Taunay, no período de 13 a 17 de fevereiro. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 13 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 095 de 03 de fevereiro de 2023.</p>										
169	09/02/2023	REF JAN/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,02,06 e 12 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's.										
170	09/02/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA, para aquisição de:Item 30: papel A4, quantidade 400.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 004/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.										
171	10/02/2023	Port 113 09/02/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.										
172	09/02/2023	Memor 007/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, pagamento de boleto referente a publicação da Portaria n. 108/2023. Conforme Memorando Nº 007/2023.										
173	10/02/2023	Port 113 09/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Danilo Bertoloto dos Anjos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Danilo Bertoloto dos Anjos, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	10/02/2023	Port 113 09/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.								
175	10/02/2023	Port 113 09/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.								
176	10/02/2023	Port 111 08/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para participar do do treinamento de orientações, a ser realizado no dia 10 e 11 de fevereiro de 2023, na sede do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que as atividades iniciarão no dia 10 de fevereiro de 2023 até 11 de fevereiro, a ida será no dia 10 de fevereiro e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 111 de 08 de fevereiro de 2023.								
177	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.								
178	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
179	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
180	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
181	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
182	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
183	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
184	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
185	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
186	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
187	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
188	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
189	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
190	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.								
191	13/02/2023	PORT 115 10/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 14 de fevereiro e o retorno dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 115 de 10 de fevereiro de 2023.								
192	13/02/2023	Mem nº012/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 002/2023, firmado em 13/02/2023, com a empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, CNPJ n. 33.614.013/0001-00. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação conforme Despacho/CPL nº 012/2023.								
193	14/02/2023	Port 114 10/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da Reunião extraordinária de Presidentes no Cofen, com início às 09:00 horas e término as 18:00 horas, do dia 28 de fevereiro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, e o retorno no dia 01 de março de 2023. Conforme Portaria n. 114 de 10 de fevereiro de 2023.								
194	15/02/2023	DESP 007/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 018/2022 - Aquisição de Materiais de Informática. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação do PE nº 27/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 007/2023.								
195	15/02/2023	Port 116 10/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da Reunião do julgamento do processo ético Cofen nº 030/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 01 de março de 2023, em Brasília-DF, a partir das 09:00 horas. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 01 de março de 2023. Conforme Portaria n. 116 de 10 de fevereiro de 2023.										
196	16/02/2023	DESP 009/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 011/2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso a internet móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 009/2023.										
197	16/02/2023	DESP 010/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 022.2022 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Predial. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 28/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 010/2023.										
198	17/02/2023	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
Histórico: Valor empenhado a JOSE DANTAS DINIZ FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.item 49: saco de lixo 100L, quantidade 25 R\$ 45,04.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 040/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.										
199	17/02/2023	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JTH COMERCIO LTDA	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 38: papel toalha pc 1000f, quantidade 250 R\$ 10,71.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 041/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.										
200	17/02/2023	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	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.item 3: álcool líquido 1litro, quantidade 100 R\$ 6,57.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 044/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.										
201	17/02/2023	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	0,00	0,00	3.869,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 2: álcool gel 5 litros, quantidade 20;.Item 39: pastilha sanitária cx/3 uni, quantidade 500;Item 46: sabão em pó 1kg, quantidade 75;Item 47: sabonete líquido 5 litros ou equivalente, quantidade 40.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 045/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.										
202	17/02/2023	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
Histórico: Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 10: copo 180 ml pc 100 quantidade 200.Item 22: garrafa térmica 1,80 litros, quantidade 7.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.										
203	17/02/2023	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	2.240,10	2.240,10	2.240,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 1: água sanitária 5 litros ,quantidade 100;Item 13: desinfetante 5 litros, quantidade50;Item 15: detergente louça galão 5 litros quantidade 50;Item 27: limpador multiuso, quantidade 20;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	17/02/2023	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	0,00	940,00
Histórico:		Valor empenhado a EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item11: copo 80 ml pc 100, quantidade 200;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 039/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.								
205	17/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 6: borrifador 500 ml, quantidade 30;item32: luva látex natural média, quantidade 225;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 039/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.								
206	23/02/2023	Port 136 23/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 136 de 23 de fevereiro de 2023.								
207	23/02/2023	Port 137 23/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.								
208	23/02/2023	Port 137 23/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	23/02/2023	Port 137 23/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.								
210	24/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's.								
211	24/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's.								
212	24/02/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's.								
213	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
214	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
215	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
216	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
217	27/02/2023	Memor 009/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
218	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
219	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
220	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
221	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
222	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
223	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
224	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
225	27/02/2023	Memor 009/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
226	27/02/2023	Memor 009/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.								
227	28/02/2023	DESP 014/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 016.2022 - Aquisição de máscaras descartáveis. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 014/2023.								
228	28/02/2023	Memor 035/2023 - Gestão de Pess	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.478,96	1.478,96	1.478,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a Portaria 143 de 27 de fevereiro de 2023; Segue boleto para pagamento da publicação no Diário Oficial da União. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gestão de Pessoas.								
229	28/02/2023	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de:Item 55: vassoura com cabo de 120 cm, quantidade 10;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 037/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.										
230	28/02/2023	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	781,50	781,50	781,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de:Item 3: Bloco de notas autoadesivas, quantidade: 75;Item 4: Bobina térmica para impressão, quantidade 25;Item 13: Clipe, tratamento superficial niquelado 2/0, quantidade 150;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 002/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.										
231	28/02/2023	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, para aquisição de:Item 2: bloco de notas autoadesivas quantidade 150;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 005/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.										
232	28/02/2023	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Souza Alves & CIA LTDA EPP	3.274,20	3.274,20	3.274,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, para aquisição de:Item 1: arquivo morto, quantidade: 25;Item 5: borracha apagadora de escrita em látex, quantidade 25;Item 7: Caderno (ivro ata), quantidade 25;Item 8: caderno do tipo livro protocolo, quantidade 30;Item 20: fita adesiva, quantidade 25;Item 24: grampo 26/6, quantidade 75;Item 27: lápis grafite preto nº 2, quantidade 3;Item 28: marcador de texto amarelo, quantidade 25;Item 31: pasta catálogo arquivo transparente, quantidade 5;Item 33: molha-dedos, quantidade 10;Item 34: pasta com abas e elástico nas pontas, quantidade 15;Item 35: pasta elástica, quantidade 15;Item 42: marcador de páginas autoadesivas, quantidade 100;Item 43: caixa correspondência 2 andares, quantidade 10;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 001/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.										
233	28/02/2023	PAL 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	3.038,16	3.038,16	653,34	331,64
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos.Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024.Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.										
234	01/03/2023	PORT 147 28/02/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. Bem como empossar a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Evangélico Doutor e Senhora Goldsby King de Dourados-MS, no dia 03 de março de 2023, que acontecerá no auditório na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de março de 2023, e o retorno será no dia 04 de março de 2023. Conforme Portaria n. 147 de 28 de fevereiro de 2023.										
235	01/03/2023	DESPACHO/CPL 015/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 025.2022 - Contratação de empresa especializada em edição e impressão de material gráfico. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 26/2022. Conforme Despacho/CPL nº 015/2023.										
236	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,08,13,14,15,16,17,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.										
237	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.										
238	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,13,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.							
240	01/03/2023	REF FEV/2023 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	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,13,14,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.							
241	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14,15,16,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.							
242	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,06,07,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.							
243	01/03/2023	REF FEV/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,13,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
244	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,27/01,31/01,02,03,06,07,08,15,16,17,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
245	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,13,14,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
246	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
247	01/03/2023	REF FEV/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,10 e 15 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
248	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,13,16 e 23 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
249	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	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
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,09,13 e 23 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
250	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/01,30/01 e 17 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
251	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
252	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
253	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
254	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,07,08,09,13,15,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
255	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31/01,02,07,08,09,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
256	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25/01,01,06,07,08,10,13 e 15 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
257	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/01,01,09,13,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
258	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
259	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
260	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
261	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/01 e 07 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
262	01/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,08,10,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.								
263	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,30/01,07,08,15 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.								
264	01/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Fernanda Raquel Ritz Araujo - Auxílio Representação	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.								
265	02/03/2023	OFICIO 004/2023 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	622,72	622,72	622,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020, firmado em 03/02/2020, com a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, CNPJ: 04.674.092/0001-46; Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020, firmado em 03/02/2020, com a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, CNPJ: 04.674.092/0001-46; Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020, firmado em 03/02/2020, com a Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli, CNPJ: 03.285.064/0001-74 e considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2019, firmado em 01/02/2019, com a BK Instrução de Pagamento Ltda, CNPJ: 03.285.064/0001-74. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício nº 004/2023 - Setor de Gestão de Contratos.								
266	02/03/2023	Memor 040/2023 Gest Pessoas	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, comprovante de envio de matéria referente a Convocação de Enfermeiro Fiscal e Assistente Administrativo (Campo Grande) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando nº 040/2023 - Gestão de Pessoas.								
267	02/03/2023	Port 152 28/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Cleberon dos Santos Paião Diárias a Conselheiros	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da Reunião de alinhamento estratégico dos Tesouheiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, fora do estado, em razão do deslocamento no dia 07 de março e o retorno no dia 09 de março de 2023, de Dourados/MS para Rio de Janeiro/RJ, e 2 (duas) diárias, dentro do Estado, em razão da participação da Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10 de março de 2023 em Campo Grande/MS, portanto , dentro do Estado, com retorno para Dourados/MS no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 152 de 28 de fevereiro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	02/03/2023	Port 141 24/02/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesouheiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.								
269	02/03/2023	Port 141 24/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francielli Schneider Brusamarello	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francielli Schneider Brusamarello, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesouheiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.								
270	02/03/2023	Port 141 24/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilise da Silva Almeida, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesouheiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.								
271	03/03/2023	PAL 007/2017 Movel	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	15.155,34	0,00	0,00	15.155,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel.Vigência: 05/03/2023 a 05/08/2023.Valor global estimado do contrato: R\$ 15.155,34.								
272	03/03/2023	MEMOR 033/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	03/03/2023	MEMOR 033/2023 - 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
Histórico:			Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.							
274	03/03/2023	MEMOR 033/2023 - 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
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.							
275	06/03/2023	Memor 016/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008123-87.2012.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 016/2023 - Procuradoria Jurídica.							
276	06/03/2023	Port 146 27/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar averiguação de denúncia no município de Nova Alvorada-MS, na data de 27 de fevereiro de 2023. A empregada Pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 27 de fevereiro e o retorno na mesma data, após o final da fiscalização. Conforme Portaria n. 146 de 27 de fevereiro de 2023.							
277	06/03/2023	Port 146 27/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar averiguação de denúncia no município de Nova Alvorada-MS, na data de 27 de fevereiro de 2023. A empregada Pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 27 de fevereiro e o retorno na mesma data, após o final da fiscalização. Conforme Portaria n. 146 de 27 de fevereiro de 2023.								
278	06/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 07,09,14,15,16 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 013/2023.								
279	08/03/2023	Port 163 07/03/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.								
280	08/03/2023	Port 163 07/03/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.								
281	08/03/2023	Port 163 07/03/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.								
282	08/03/2023	DESP 19/2023 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico nº 25/2022 entre o Coren/MS e a empresa MPM Comunicação Ltda, CNPJ: 18.590.546/0001-05; Considerando a assinatura das ARPs do Pregão Eletrônico nº 27/2022 entre o o Coren/MS e as empresas registradas no resumo que segue em anexo e Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico nº 26/2022 entre o Coren/MS e a ST Serviços em Construção Eireli-ME, CNPJ: 37.960.484/0001-20. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do extrato das ARPs 01,02,03,04,05,06 e 07/2023, conforme em anexo. Conforme Despacho/CPL nº 19/2023.</p>										
283	08/03/2023	Port 165 08/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde no município de Pedro Gomes-MS, na data de 09 e 10 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 165 de 08 de março de 2023.</p>										
284	08/03/2023	Port 165 08/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde no município de Pedro Gomes-MS, na data de 09 e 10 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 165 de 08 de março de 2023.</p>										
285	09/03/2023	Port 160 06/03/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Paranhos, Amambai e Antônio João/MS, no período de 13 a 17 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de março e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de março de 2023. Conforme Portaria n. 160 de 06 de março de 2023.</p>										
286	09/03/2023	Port 160 06/03/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Paranhos, Amambai e Antônio João/MS, no período de 13 a 17 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de março e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de março de 2023. Conforme Portaria n. 160 de 06 de março de 2023.</p>										
287	09/03/2023	Port 161 06/03/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalização em 12 (doze) instituições de saúde do município de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.										
288	09/03/2023	Port 161 06/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.										
289	10/03/2023	Memor 011- 012/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
290	10/03/2023	Memor 011- 012/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
291	10/03/2023	Memor 011- 012/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.								
293	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.								
294	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.								
295	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.								
296	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
297	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
298	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
299	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
300	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
301	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
302	10/03/2023	Port 153 03/03/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar do fórum Regional de Regulação de Prática de Enfermagem na Região das Américas - PAHO/OMS/COFEN, a ser realizado nos dias 15 e 16 de março de 2023, no Rio de Janeiro-RJ. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 21½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 153 de 03 de março de 2023.										
303	15/03/2023	port 167 08/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	George Sobrinho da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a George Sobrinho da Silva, para ministrar palestra de Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do DIU - Dispositivo Intra Uterino, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O palestrante Dr. George Sobrinho da Silva fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março. Conforme Portaria n. 167 de 08 de março de 2023.										
304	15/03/2023	port 167 08/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Helisamara Mota Guedes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Helisamara Mota Guedes, para ministrar palestra de Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do DIU - Dispositivo Intra Uterino, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante Dra. Helisamara Mota Guedes fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março. Conforme Portaria n. 167 de 08 de março de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	15/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.							
306	15/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.							
307	15/03/2023	REF JAN/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.							
308	15/03/2023	REF FEV/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 08 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.							
309	15/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14 e 22 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 014/2023.										
310	15/03/2023	PAL 025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de BENS MÓVEIS e IMÓVEIS/Instalações	158,73	158,73	158,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a segundo termo aditivo (contrato nº 008/2020) para subseção de Três Lagoas referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado de despesa de 2023.Global total do contrato R\$ 1904,68.Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.										
311	15/03/2023	PAL 025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de BENS MÓVEIS e IMÓVEIS/Instalações	472,37	472,37	472,37	0,00	0,00
Histórico: 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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado.Global total do contrato R\$ 28.580,64.Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.										
312	16/03/2023	OFICIO 008/2023 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 9912455271, firmado em 25/02/2019, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, CNPJ: 34.028316/0009-60. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício Nº 008/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
313	16/03/2023	REF FEV/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ALZENIR CRISTINO - Auxílio Representação	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023 e Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.03.2023.								
314	17/03/2023	REF JAN/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 30 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Extrato de Ata da 492ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 09 e 10.03.2023.								
315	17/03/2023	Port 175 13/03/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, para participar do Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a vinda será no dia 22 de março e retorna dia 23 de março de 2023. Conforme Portaria n. 175 de 13 de março de 2023.								
316	17/03/2023	Port 176 13/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.								
317	17/03/2023	Port 176 13/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CARLA TAMISARI PEREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a ANA CARLA TAMISARI PEREIRA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.										
318	17/03/2023	Port 176 13/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.										
319	17/03/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado para Primeiro Termo Aditivo do contrato firmado entre o Coren-MS e a empresa Berkley International do Brasil Seguros S.A, que trata da cobertura de seguro predial de imóvel das subseções do Coren-MS em Dourados/MS e Três Lagoas/MS. Conforme Despacho n. 023/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
320	20/03/2023	OFICIO 009/2023 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
Histórico:										
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o edital de convocação da empresa Fabiane Fernandes Veiga Ltda, CNPJ: 18.111.933/0001-11. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício N° 009/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
321	22/03/2023	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 05/2023 - Gestor de Contratos.Item 08 - Livreto (manual, caderno, etc) de bolso de legislação - 400 unidadesVinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 30/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	22/03/2023	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 04/2023 - Gestor de Contratos.Item 05 - Bolsa para evento (tipo pasta envelope) - modelo tipo pasta congresso simples, na cor azul - 400 unidadesVinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 25/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.</p>										
323	22/03/2023	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 03/2023 - Gestor de Contratos.Item 11 - canetas - 400 unidadesVinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 24/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.</p>										
324	22/03/2023	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 02/2023 - Gestor de Contratos.Item 03 - bloco de anotações - 400 unidadesVinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 23/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.</p>										
325	22/03/2023	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	1.396,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 01/2023 - Gestor de Contratos.Item 20 - Squeeze personalizada 600 ml - 400 unidadesVinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 22/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.</p>										
326	22/03/2023	PAL 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MTEC TECNOLOGIA EIRELI	14.720,00	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MTEC TECNOLOGIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Item 01: Microcomputador - Estação de trabalho (desktop) do tipo padrão, 2 unidade;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 020/2021, independentemente de transcrição. Conforme Despacho n. 025/2023 - Gestão de Contratos.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	22/03/2023	Memor 019/2023 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,23	8,23	8,23	0,00	0,00
Histórico:		Empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custa processuais, totalizando o valor de R\$ 8,23 (oito reais e vinte e três centavos), referente ao processo nº 0002579-32.2014.4.03.6006. Conforme Memorando N. 019/2023 - Procuradoria Jurídica.								
328	24/03/2023	DESP 022/2023 PREGOEIRO	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 011.2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso à internet. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 11/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro Nº 022/2023.								
329	24/03/2023	PAL 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	1.385,00	1.385,00	277,00	0,00
Histórico:		Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg. Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS. Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados; Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade) - Três Lagoas. Valor total R\$: 2.216,00 Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.								
330	28/03/2023	Port 204 27/03/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.								
331	28/03/2023	Port 204 27/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
332	28/03/2023	Port 204 27/03/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
333	28/03/2023	Port 204 27/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
334	28/03/2023	Port 204 27/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
335	28/03/2023	Port 204 27/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
336	28/03/2023	Port 204 27/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.</p>										
337	28/03/2023	Port 204 27/03/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.</p>										
338	28/03/2023	Port 206 27/03/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para participar da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 01 de abril de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 206 de 27 de março de 2023.</p>										
339	28/03/2023	Port 208 27/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.</p>										
340	28/03/2023	Port 208 27/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.</p>										
341	28/03/2023	Port 208 27/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Moraes Fernandes Paiva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.										
342	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,17,18,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
343	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,07,13,14,17,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
344	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,06,14,16,17,20,21,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
345	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,06,07,13,15,16,17,21,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.								
346	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.								
347	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,07,14,16,17,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.								
348	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 03 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.								
349	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,13,14,17,20,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
350	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,20 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
351	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,08,13,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
352	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,15,16,17,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
353	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
354	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14,15,16,17,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
355	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,02,06,14,15,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
356	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,02,06,07,08,09,10 e 13 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
357	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.								
358	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,09,20,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.								
359	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.								
360	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,07,09,10,14,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.								
361	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
362	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
363	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,02,03,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
364	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,09,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
365	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE FREITAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA DE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
366	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
367	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISAIAS SILVERIO PENA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAIAS SILVERIO PENA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
368	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
369	29/03/2023	Port 212 28/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da reunião dos Presidentes de Comissões Eleitorais dos Regionais e Procuradores, a ser realizada de forma presencial, no dia 04 de abril de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião será realizada no período integral, a ida ocorrerá no dia 03 de abril, e o retorno no dia 05 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 212 de 28 de março de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	29/03/2023	Port 212 28/03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para participar da reunião dos Presidentes de Comissões Eleitorais dos Regionais e Procuradores, a ser realizada de forma presencial, no dia 04 de abril de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião será realizada no período integral, a ida ocorrerá no dia 03 de abril, e o retorno no dia 05 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 212 de 28 de março de 2023.								
371	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
372	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14 e 17 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
373	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,06,07,09,10,15,20,22 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
374	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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

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

Histórico: Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.

375	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.

376	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,13,17,20,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.

377	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,06,08,09,13,20 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.

378	30/03/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO JARA BARBOSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO JARA BARBOSA, em virtude da atividade desenvolvida no dia 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 015/2023.								
379	30/03/2023	Ofício 012/2023 Gestão Contrat	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	274,76	274,76	274,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2020, firmado em 11/02/2020, com a Empresa Seguros Sura S.A. Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2022, firmado em 16/03/2022, com a Empresa Youssif Amim Youssif. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo. Conforme Ofício N° 012/2023 Setor de Gestão Contratos.								
380	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando N° 014/2023 - Gabinete Presidência.								
381	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando N° 014/2023 - Gabinete Presidência.								
382	31/03/2023	Memor 014/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.								
383	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.								
384	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.								
385	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.								
386	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
387	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
388	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
389	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
390	31/03/2023	Memor 014/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.								
391	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.								
392	31/03/2023	Memor 014/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.								
393	31/03/2023	DESP 031/2023 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, considerando o boleto para pagamento, conforme pedido da presidência para publicação de decisão 39/2023 - que trata de reformulação. Conforme Despacho/Pregoeiro: 031/2023.								
394	31/03/2023	DESP 030/2023 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	560,44	560,44	560,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALS nº 39/2022, 32/2022 e 38/2022 - Telefonia Móvel, PABX e ar-condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 030/2023.								
395	03/04/2023	Memor 035/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.								
396	03/04/2023	Memor 035/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.								
397	03/04/2023	Memor 035/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.								
398	04/04/2023	Port 217 04/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Naviraí/MS, em cumprimento a solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e do Ministério Público Federal, no dia 05 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 05 de abril e o retorno no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 217 de 04 de abril de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	04/04/2023	Port 217 04/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Naviraí/MS, em cumprimento a solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e do Ministério Público Federal, no dia 05 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 05 de abril e o retorno no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 217 de 04 de abril de 2023.										
400	05/04/2023	Parecer 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDREIA FERREIRA DA COSTA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDREIA FERREIRA DA COSTA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de Reinscrição em outra UF. Conforme Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2023, Parecer Controladoria Nº 011/2023 e Parecer Nº. 007/2023.										
401	05/04/2023	Parecer 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ILANA MARIA BRASIL DO ESPIRITO SANTO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ILANA MARIA BRASIL DO ESPIRITO SANTO, em razão do reembolso do valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de transferência Definitiva Principal para o MS. Conforme Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2023, Parecer Controladoria Nº 010/2023 e Parecer Nº. 006/2023.										
402	05/04/2023	Port 215 03/04/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.										
403	05/04/2023	Port 215 03/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.						
404	05/04/2023	Port 215 03/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.						
405	05/04/2023	Port 218 04/04/2023	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
Histórico:										
				Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.						
406	05/04/2023	Port 218 04/04/2023	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
Histórico:										
				Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.						
407	05/04/2023	Port 218 04/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	10/04/2023	DESP 032/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 016.2022 - Aquisição de Máscaras. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 02/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 032/2023.								
409	10/04/2023	Port 220 04/04/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.								
410	10/04/2023	Port 220 04/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.								
411	10/04/2023	Port 220 04/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.								
412	10/04/2023	Port 219 04/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATALIA DE FREITAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a NATALIA DE FREITAS, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.</p>										
413	10/04/2023	Port 219 04/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISAIAS SILVERIO PENA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ISAIAS SILVERIO PENA, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.</p>										
414	10/04/2023	Port 219 04/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.</p>										
415	12/04/2023	PAL 015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	5.729,38	5.729,38	5.729,38	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>										
416	12/04/2023	REF MARÇO/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8 e 10 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	12/04/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.								
418	12/04/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,06,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.								
419	12/04/2023	REF MARÇO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.								
420	12/04/2023	REF MARÇO/2023 COL	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	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,14,17 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.								
421	12/04/2023	REF MARÇO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,15 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.								
422	12/04/2023	REF MARÇO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.								
423	13/04/2023	Port 224 12/04/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.								
424	13/04/2023	Port 224 12/04/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.								
425	13/04/2023	Port 224 12/04/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 2½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.								
426	13/04/2023	Port 225 12/04/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 225 de 12 de abril de 2023.</p>										
427	13/04/2023	Port 226 12/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a prestar apoio técnico aos serviços ofertados nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, no período de 17 à 20 de abril de 2023, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando que o deslocamento será de transporte rodoviário no dia 16 de abril e o retorno no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 226 de 12 de abril de 2023.</p>										
428	13/04/2023	Edital Eleitoral Nº 01/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, conforme Edital Eleitoral Nº 01/2023 - Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul.</p>										
429	13/04/2023	Memor 025/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente publicação em Diário Oficial do Estado do edital de punição disciplinar do Processo Ético-Disciplinar n. 019/2021 do Coren -MS, referente ao Acórdão Cofen n. 013/2023. Conforme Memorando N. 025/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>										
430	13/04/2023	Memor 024/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente publicação em Diário Oficial da intimação extrajudicial do Processo Ético Disciplinar n. 022/2020 do Coren-MS, em anexo. Conforme Memorando N. 024/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	13/04/2023	REF MARÇO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02, 01,02,03,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.								
432	14/04/2023	Port 228 14/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Costa Rica e Chapadão do Sul/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 17 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 228 de 14 de abril de 2023.								
433	14/04/2023	Port 228 14/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Costa Rica e Chapadão do Sul/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 17 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 228 de 14 de abril de 2023.								
434	14/04/2023	OFICIO 015/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2022, firmado em 22/03/2022, com a empresa Berkley International do Brasil Seguros S.A., CNPJ: 07.021.544/0001-89. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 015/2023 - Setor de Gestão de Contratos.								
435	17/04/2023	Memor 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação do Edital Eleitoral n. 01/2023, em Diário Oficial do Estado, para Publicação no dia 18 de abril de 2023. Conforme Memorando N. 018/2023.								
436	17/04/2023	Port 230 14/04/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aparecida do Taboado e Paranaíba/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 18 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 230 de 14 de abril de 2023.								
437	18/04/2023	Memor 038- 039/2023- 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
438	18/04/2023	Memor 038- 039/2023- 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
439	18/04/2023	Memor 038- 039/2023- 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
441	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
442	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
443	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
444	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
445	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
446	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
447	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
448	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
449	18/04/2023	Memor 038/2023- 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023- Gabinete Presidência.								
450	18/04/2023	Memor 038-039/2023- 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
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.								
451	18/04/2023	DESP nº 33/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico Nº 001/2023 entre o Coren/MS e as empresas DR Software Serviços Ltda, CNPJ: 03.420.933/0001-26 e Telefônica Brasil S.a, CNPJ: 02.558.157/0001-62. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do extrato das ARPs 08 e 09/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: 033/2023.								
452	19/04/2023	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.719,68	5.719,68	5.719,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para repactuação do contrato nº 08/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa Nauyaki Serviços de Mão de Obra Eireli em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2023/2023. Conforme Despacho nº 031/2023 - Idelmara Ribeiro Macedo - Advogada/Coren-MS.								
453	19/04/2023	Port 227 12/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 24 a 27 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 27 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 227 de 12 de abril de 2023.								
454	19/04/2023	Port 227 12/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 24 a 27 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 27 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 227 de 12 de abril de 2023.								
455	19/04/2023	Port 231 17/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Nova Andradina/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 19 e 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 231 de 17 de abril de 2023.								
456	19/04/2023	Port 231 17/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Nova Andradina/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 19 e 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 231 de 17 de abril de 2023.								
457	19/04/2023	Port 232 17/04/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no municípios de Inocência e Cassilândia/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 e 25 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 232 de 17 de abril de 2023.										
458	19/04/2023	Port 233 17/04/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Ponta Porã/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 a 26 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 26 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 233 de 17 de abril de 2023.										
459	19/04/2023	Port 233 17/04/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Ponta Porã/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 a 26 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 26 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 233 de 17 de abril de 2023.										
460	19/04/2023	Port 234 17/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Caarapó/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 27 e 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 234 de 17 de abril de 2023.										
461	19/04/2023	Port 234 17/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Caarapó/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 27 e 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 234 de 17 de abril de 2023.										
462	24/04/2023	Memor 028/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas processuais, totalizando o valor de R\$ 8,59 (oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao processo de Apelação distribuído nos autos 5000118-61.2021.4.03.6004. Conforme Memorando N. 028/2023 - Procuradoria Jurídica.								
463	25/04/2023	Memor 029/2023 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
Histórico:		Empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas processuais, totalizando o valor de R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao processo de Apelação distribuído nos autos 5000798-94.2022.4.03.6203. Conforme Memorando N. 029/2023 - Procuradoria Jurídica.								
464	27/04/2023	DESP 038/2023 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALs nº 098/2023, 176/2023 e 128/2023 - Buffet, materiais institucionais e passagens aéreas. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação dos Avisos de Licitações dos Pregões Eletrônicos nº 06,07 e 08/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 038/2023.								
465	27/04/2023	Port 248 17/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.								
466	27/04/2023	Port 248 17/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. O empregado público fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	27/04/2023	Port 248 17/04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.								
468	27/04/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.								
469	28/04/2023	Port 252 28/04/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de maio de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 01 de maio de 2023, e o retorno será no dia 02 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 252 de 28 de abril de 2023.								
470	02/05/2023	DESP 041/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL 38/2022 - Telefonia Móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 09/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 041/2023.								
471	02/05/2023	Memor 040/2023 - 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.								
472	02/05/2023	Memor 040/2023 - GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.								
473	02/05/2023	Memor 040/2023 - GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.								
474	02/05/2023	PAL 22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.331,80	1.331,80	1.331,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição.								
475	03/05/2023	DESP 036/2023 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico Nº 002/2023 entre o Coren/MS e as empresas Topdesc Indústria e Comércio de Acessórios para Segurança LTDA, CNPJ: 40.064.261/0001-90. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicações do extrato da ARP 10/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL nº 036/2023.										
476	03/05/2023	Port 257 02/05/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar do curso de treinamento de inserção de DIU e Implanon de 5 a 8 de maio de 2023, em Brasília-DF. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de maio de 2023 e o retorno no dia 08 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 257 de 02 de maio de 2023.										
477	03/05/2023	Port 257 02/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alisson Cardoso Oliveira Jales	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alisson Cardoso Oliveira Jales, para participar do curso de treinamento de inserção de DIU e Implanon de 5 a 8 de maio de 2023, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de maio de 2023 e o retorno no dia 08 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 257 de 02 de maio de 2023.										
478	03/05/2023	Port 258 02/05/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para participar da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de maio de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 01 de maio de 2023, e o retorno será no dia 02 de maio de 2023, no término da reunião. Conforme Portaria n. 258 de 02 de maio de 2023.										
479	03/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 05,12,19 e 25 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
480	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.								
481	03/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.								
482	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03,30/03,04,05,11, 12,13,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.								
483	03/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,19 e 24 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.								
484	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 12 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.

485	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,31/03,03,04,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.

486	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	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	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,03,14,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.

487	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.

488	04/05/2023	REF ABR/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 30/03, 03,10,12 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										
489	04/05/2023	PAL 006/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.172,58	2.775,99	2.775,99	0,02	396,57
Histórico: Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição.Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024.Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.										
490	04/05/2023	REF ABR/2023 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
Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 e 30 de março e 05,11,12,13,14,19,20 e 24 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										
491	04/05/2023	REF ABR/2023 COL	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 29 de março e 03,04,05,10,11,12,13,18,19,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										
492	04/05/2023	REF ABR/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 ,29,30 e 31 de março e 10,11,12,18,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	04/05/2023	REF ABR/2023 COL	Ordinário	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
Histórico:			Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de março e 10,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.							
494	04/05/2023	REF ABR/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de março e 11,18 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.							
495	04/05/2023	PAL 005/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.756,96	3.287,34	3.287,34	0,00	469,62
Histórico:			Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 469,62Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.							
496	04/05/2023	REF ABR/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,19 e 20 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.							
497	04/05/2023	REF ABR/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,14,19,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										
498	04/05/2023	PAL 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.566,96	1.566,96	1.566,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Seguros Sura S/A referente a 3ª prorrogação de contrato de seguro automobilístico para o veículo oficial Ford Ka conforme solicitação Despacho nº 038/2023 Gestão de contratos.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 020/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2020, independentemente de transcrição.Vigência: 15/05/2023 a 15/05/2024.										
499	04/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 30/03, 03,04,05,10,11,12,13,14,20,24 e 25 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										
500	04/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 de março, 12 e 21 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										
501	04/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29 e 31 de março, 04,05,11,12,20 e 24 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	04/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 29 de março, 03,04,05,10,11,12,13,14,19,20,24 e 25 de Abril de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.								
503	04/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25,27,28 e 29 de março, 03,04,05,12,13,14,15,19,20 e 21 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.								
504	05/05/2023	Memor 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao pagamento de boleto de publicação do Decisão Coren-MS n. 050/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N. 021/2023.								
505	05/05/2023	Port 271 04/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Otoni Santos Lili	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Otoni Santos Lili, a realizar atividades de atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 271 de 04 de maio de 2023.								
506	05/05/2023	Port 271 04/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, a realizar atividades de atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 271 de 04 de maio de 2023.								
507	05/05/2023	Port 261 02/05/2023	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para apresentar o Coren-MS, com a palestra sobre o tema " Valorização do Profissional", a ser realizada na recepção social do Hospital Regional, no dia 08 de maio de 2023, às 19:00 horas, em Ponta Porã/MS. O Conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno no dia 09 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 261 de 02 de maio de 2023.								
508	05/05/2023	Port 261 02/05/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para apresentar o Coren-MS, com a palestra sobre o tema " Valorização do Profissional", a ser realizada na recepção social do Hospital Regional, no dia 08 de maio de 2023, às 19:00 horas, em Ponta Porã/MS. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno no dia 09 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 261 de 02 de maio de 2023.								
509	05/05/2023	PAL 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	10.702,68	10.702,68	10.702,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, para aquisição de:Item 09: Projetor Multimídia, 02 un.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 005/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.								
510	05/05/2023	PAL 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nacional Comércio de Embalagens Eireli, para aquisição de:Item 08: Régua estabilizadora de energia com 5 tomadas, 20 un.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 001/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	05/05/2023	PAL 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	SCORPION INFORMATICA LTDA	123,50	123,50	123,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SCORPION INFORMATICA LTDA, para aquisição de:Item 06: Pendrive 32Gb, 05 un.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 002/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.								
512	05/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,20,24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.								
513	05/05/2023	PAL 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	715,35	715,35	715,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, para aquisição de:Item 01: Caixa de som (tradicional) para computador, 05 un.Item 05: Caixa de som Amplificada (subwoofer) para PC, 05 un.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 003/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.								
514	05/05/2023	PAL 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	QUALITY ATACADO LTDA	2.924,70	2.924,70	2.924,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a QUALITY ATACADO LTDA, para aquisição de:Item 02: Webcam "moderna", HD 1080p, 05 un.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 004/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.								
515	05/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03,29/03,30/03 11,14,18,19,20 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.										
516	05/05/2023	Port 280 05/05/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para realizar treinamento de orientações para os empregados públicos da subseção do Coren, no município de Três Lagoas/MS, nos dias 05 e 06 de maio de 2023, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de maio, e o retorno no dia 06 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 280 de 05 de maio de 2023.										
517	05/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05, 06,12,13,14,20,24 e 25 de abril de 2023. O Conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.										
518	08/05/2023	Port 282 05/05/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Cleber dos Santos Paião, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 282 de 05 de maio de 2023.										
519	08/05/2023	Port 283 05/05/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.										
520	08/05/2023	Port 283 05/05/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.</p>										
521	08/05/2023	Port 283 05/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.</p>										
522	08/05/2023	Port 284 08/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 284 de 08 de maio de 2023.</p>										
523	09/05/2023	DESP 043/2023 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALs nº 098/2023 e 128/2023 - Buffet, materiais institucionais e passagens aéreas. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação dos Avisos de Licitações dos Pregões Eletrônicos nº 06,07 e 08/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 043/2023.</p>										
524	09/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/03, 05,12,13,14,17,18 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	10/05/2023	Port 265 03/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Wesley de Sousa Feitosa, a participar da abertura da 11ª Semana de Enfermagem do Coren-MS no município de Campo Grande/MS, no dia 12 de maio de 2023. O Palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Brasília ocorrerá no dia 11 de maio, pois a abertura da 11ª Semana de Enfermagem do Coren-MS ocorrerá na manhã do dia 12 de maio, no período matutino, e o retorno no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 265 de 03 de maio de 2023.								
526	10/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20 e 24 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.								
527	10/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,11,12,13,14,17 e 18 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.								
528	10/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	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
Histórico:		Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,17,19 e 20 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.								
529	10/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.								
530	10/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Everton Ferreira Lemos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13 e 17 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.								
531	11/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.								
532	11/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03 e 05, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.								
533	11/05/2023	REF ABRIL/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27, 28 e 29/03 e 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.										
534	11/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,13,14,19,20, 24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.										
535	11/05/2023	Port 289 10/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Henda Mary Bassani Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Henda Mary Bassani Dias, a realizar treinamento na sede do Coren-MS em Campo Grande - MS, no período de 10 à 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a sua vinda de Dourados -MS para Campo Grande-MS ocorreu no dia 10 de maio de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 289 de 10 de maio de 2023.										
536	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
537	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.								
539	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.								
540	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.								
541	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.								
542	12/05/2023	Memor 041/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.								
543	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.								
544	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.								
545	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.								
546	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
547	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
548	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
549	12/05/2023	Memor 041/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
550	12/05/2023	Port 291 12/05/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.</p>										
551	12/05/2023	Port 291 12/05/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.</p>										
552	12/05/2023	Port 291 12/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosana Mariano	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rosana Mariano, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.</p>										
553	12/05/2023	Port 292 12/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do Município de Bandeirantes, São Gabriel e Rio Verde - MS, no período de 15 a 19 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de maio e o retorno no término das fiscalizações, dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 292 de 12 de maio de 2023.</p>										
554	12/05/2023	Port 292 12/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do Município de Bandeirantes, São Gabriel e Rio Verde - MS, no período de 15 a 19 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de maio e o retorno no término das fiscalizações, dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 292 de 12 de maio de 2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	12/05/2023	Port 276 05/05/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a representar o Coren-MS a ministrar o treinamento "Mentalidade de cura", com carga horária de 06 horas, no município de Dourados/MS, no dia 15 de maio de 2023. O Conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio de 2023, tendo em vista que o evento iniciará às 07 horas do dia 15 de maio e o retorno no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 276 de 05 de maio de 2023.										
556	12/05/2023	Port 276 05/05/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, a representar o Coren-MS a ministrar o treinamento "Mentalidade de cura", com carga horária de 06 horas, no município de Dourados/MS, no dia 15 de maio de 2023. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio de 2023, tendo em vista que o evento iniciará às 07 horas do dia 15 de maio e o retorno no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 276 de 05 de maio de 2023.										
557	16/05/2023	Memor 032/2023 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	32,42	32,42	32,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) referente a carta precatória de nº 0000089-96.2023.8.12.0037 do processo de Execução Fiscal nº 5000544-70.2021.4.03.6005. Conforme o Memorando nº 032/2023 - Procuradoria Jurídica.										
558	16/05/2023	Memor 033/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação em Diário Oficial do Estado da intimação extrajudicial para apresentar alegações finais por escrito no Processo Ético-Disciplinar n.022/2020 do Coren-MS, com fundamento no artigo 10º da Resolução Cofen n. 706/2022 do Conselho Federal de Enfermagem. Conforme Memorando nº 033/2023- Procuradoria Jurídica.										
559	16/05/2023	Port 264 03/05/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para representar o Coren-MS a palestrar sobre o tema "Mentalidade por trás da liderança", para os enfermeiros da rede de saúde municipal, no dia 17 de maio de 2023, às 18 horas em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 264 de 03 de maio de 2023.						
560	16/05/2023	Port 295 15/05/2023	Ordinário	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
Histórico:										
				Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para participar da programação da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 295 de 15 de maio de 2023.						
561	16/05/2023	Port 295 15/05/2023	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
Histórico:										
				Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da programação da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para participar da mesa redonda sobre "Responsabilidade Ética e Legal da Enfermagem" 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado Público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 295 de 15 de maio de 2023.						
562	16/05/2023	Port 297 15/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANIA PAULA STOLTE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, para participar do encerramento do evento, no dia 19 de maio de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Campo Grande -MS ocorrerá no dia 18 de maio de 2023 e o retorno no dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 297 de 15 de maio de 2023.						
563	16/05/2023	Port 299 16/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, para realizar palestra sobre "Fortalecimento da Enfermagem Brasileira" na conferência de encerramento da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 19 de maio de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Campo Grande -MS ocorrerá no dia 18 de maio de 2023 e o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 299 de 16 de maio de 2023.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	17/05/2023	Port 303 16/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, a participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, no valor fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 303 de 16 de maio de 2023.								
565	17/05/2023	Port 303 16/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Flavio Ribeiro Penha, a participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, no valor fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 303 de 16 de maio de 2023.								
566	17/05/2023	Port 296 15/05/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 296 de 15 de maio de 2023.								
567	17/05/2023	Port 305 17/05/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.								
568	17/05/2023	Port 305 17/05/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	17/05/2023	Port 305 17/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.								
570	17/05/2023	Port 306 17/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire Benites de Souza, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 306 de 17 de maio de 2023.								
571	17/05/2023	Port 306 17/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Moraes Fernandes Paiva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 306 de 17 de maio de 2023.								
572	17/05/2023	Port 302 16/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O conselheiro fará jus a 3 (três) diárias fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023, e fará jus a 1½ (uma e meia) diárias dentro do Estado, em razão do deslocamento do dia 26 a 27 de maio de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 302 de 16 de maio de 2023.								
573	18/05/2023	Port 307 17/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar fiscalizações de denúncia no município de Ribas de Rio Pardo/MS, nos dias 22 e 23 de maio de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalizações, no dia 23 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 307 de 17 de maio de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	18/05/2023	Port 307 17/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para realizar fiscalizações de denúncia no município de Ribas de Rio Pardo/MS, nos dias 22 e 23 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalizações, no dia 23 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 307 de 17 de maio de 2023.								
575	18/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 14 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.								
576	18/05/2023	PAL 22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.547,08	2.547,08	2.547,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição.								
577	19/05/2023	PAL 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 1: Máscaras descartáveis tripla proteção, 10.000 unidades.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2023, Ata de registro de preço nº 010/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 016/2022, independentemente de transcrição.								
578	19/05/2023	MEMOR 076/2023 GESTÃO PESSOAS	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando comprovante de envio de matéria referente a Portaria de nomeação n. 288 de 10 de maio de 2023.. Conforme Memorando nº 076/2023 - Gestão de Pessoas.								
579	22/05/2023	Despacho/Pregoeiro 046/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 046/2023 - link dedicado (internet). Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 014/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 046/2023.								
580	22/05/2023	PORT 309 22/05/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para transportar e fazer instalações de móveis na Subseção de Dourados/MS, nos dias 23 e 24 de maio de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 23 de maio, e o retorno no dia 24 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 309 de 22 de maio de 2023.								
581	22/05/2023	PORT 309 22/05/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para transportar e fazer instalações de móveis na Subseção de Dourados/MS, nos dias 23 e 24 de maio de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 23 de maio, e o retorno no dia 24 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 309 de 22 de maio de 2023.								
582	23/05/2023	PAL 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
Histórico:		Valor empenhado a BIG BAND BANDEIRAS LTDA, para aquisição de:Item 1: Bandeira Oficial do Brasil, quantidade: 06Item 2: Bandeira Oficial do Mato Grosso do Sul, quantidade: 06Item 3: Bandeira Oficial do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, quantidade: 06Vinculam-se a esta Nota de Empenho Dispensa de Licitação n. 03/2023, Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 043/2022, independentemente de transcrição.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	24/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 03, 04, 12 e 21 de abril de 2023. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02/05/2023.								
584	24/05/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03, 11, 19 e 20 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023.								
585	24/05/2023	REF ABRIL/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03 de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023.								
586	24/05/2023	MEMOR 34/2023	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	253,20	253,20	253,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008681-30.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 034/2023 - Procuradoria Jurídica.								
587	24/05/2023	PORT 314 24/05/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar fiscalização para operação estágio e denúncia dos municípios de Corumbá/MS, Aquidauana/MS e Miranda/MS, nos dias 25 a 27 de maio de 2023. O Presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalização, no dia 27 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 314 de 24 de maio de 2023.										
588	24/05/2023	PORT 314 24/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização para operação estágio e denúncia dos municípios de Corumbá/MS, Aquidauana/MS e Miranda/MS, nos dias 25 a 27 de maio de 2023. O Empregado Público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalização, no dia 27 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 314 de 24 de maio de 2023.										
589	25/05/2023	Despacho/Pregoeiro 049/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 032/2022 - Locação e instalação de Central Telefônica PABX. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n. 003/2023 para cumprir os princípios da publicidade e transparência. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 049/2023.										
590	25/05/2023	PAL 161/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5.197,50	2.821,50	2.376,00	0,00	2.376,00
Histórico:										
Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA o para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para os meses de junho a dezembro de 2023.Valor unitário por estagiário R\$: 49,50.Valor total estimado do contrato R\$: 22.275,00 (30 meses).										
591	24/05/2023	PAL 015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	16.000,00	14.103,55	14.103,55	1.896,45	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023.Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	26/05/2023	Despacho/Pregoeiro 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	778,40	778,40	778,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando boleto para pagamento da publicação do Edital Eleitoral Nº 2, de 01 de Junho de 2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 050/2023.								
593	29/05/2023	PAL 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para aquisição de 45 aparelhos telefônicos digitais .Item 2: Aparelho telefônico digital, 45 un.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.								
594	29/05/2023	PAL 032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	10.640,00	6.333,33	6.333,33	2.786,67	1.520,00
Histórico:		Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica.Valor reservado para os meses de junho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 055/2023.Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.Valor total global R\$ 45.600,00, 30 meses.								
595	29/05/2023	MEMOR 35/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008685-67.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Procuradoria Jurídica.								
596	29/05/2023	OFICIO 022/2023 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2020, firmado em 15/05/2020, com a Seguros Sura S.A, CNPJ: 33.065.699/0001-27; Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança Eletrônica, CNPJ: 17.772.398/0001-87 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 022/2023 - Setor Gestão de Contratos.</p>										
597	30/05/2023	Despacho/Pregoeiro 053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	271,70	271,70	271,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao pagamento de boleto de publicação do Edital Eleitoral N° 2, em Diário Oficial do Estado. Conforme Despacho/Pregoeiro N. 053/2023.</p>										
598	30/05/2023	Despacho/Pregoeiro 054/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 038/2022 - Telefonia móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 09/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 054/2023.</p>										
599	31/05/2023	PAL 022/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato N° 06/2022.Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).Valor estimado : R\$ 272.976,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>										
600	31/05/2023	PAL 022/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato N° 07/2022.Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).Valor estimado : R\$ 381.765,96.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,15,17,18,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.							
602	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,11,12,15,19,22 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.							
603	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.							
604	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,10,16 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.							
605	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,10,15,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
606	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,12,15,16 e 17 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
607	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,11,15,17,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
608	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
609	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,10,15 e 19 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
610	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
611	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,04,05,09,11,17,18,19,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
612	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,15 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
613	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,03,05,08,09,17,22 e 23 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
614	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,08 e 11 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
615	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04, 17 e 19 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
616	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11,16,17,18,19,23 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
617	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,27/04,02,10,12,17,18 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
618	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,17 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
619	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
620	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,15,17,18,19,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
621	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
622	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,03,04,05,08,15,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
623	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,28/04,03,04,05,08,09,15,16,17,19,22 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
624	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
625	31/05/2023	REF MAIO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
626	31/05/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,02,03,08,09,10,15,16,17,18,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
627	01/06/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 28/04/2023, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
628	01/06/2023	REF MAIO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/04,09,10,15,18 e 22 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
629	01/06/2023	REF MAIO/2023 CONS	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
Histórico:		Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,09,10,12,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
630	02/06/2023	REF MAIO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 27 de abril, 03,04,09,10,16,17,22,23 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
631	02/06/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,03,04,08,09,10,16,18,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
632	05/06/2023		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	5.000,00	2.134,48	2.134,48	2.865,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elektro Redes S.A, conforme Despacho nº 043/2023 - Setor de Gestão de Contratos.								
633	05/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos.								
634	06/06/2023	Memor 049/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
635	06/06/2023	Memor 049/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
636	06/06/2023	Memor 049/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
637	06/06/2023	Memor 049/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
638	06/06/2023	Memor 049/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
639	06/06/2023	Memor 049/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
640	06/06/2023	Memor 049/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
641	06/06/2023	Memor 049/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
642	06/06/2023	Memor 049/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
643	06/06/2023	Memor 049/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.								
644	06/06/2023	Memor 050/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão n. 058/2023 no Diário Oficial Eletrônico. Conforme Memorando N. 050/2023 - GAB/PRESIDÊNCIA.								
645	06/06/2023	Memor 038/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA	204,93	204,93	204,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 204,93 (duzentos e quatro reais e noventa e três centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 50011400-79.2023.8.24.0064. Conforme Memorando N. 038/2023 - Procuradoria Jurídica.										
646	06/06/2023	Port 332 06/06/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da reunião presencial do dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 06 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 332 de 06 de junho de 2023.										
647	06/06/2023	Port 332 06/06/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da reunião presencial do dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 06 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 332 de 06 de junho de 2023.										
648	06/06/2023	Port 334 06/06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 334 de 06 de junho de 2023.										
649	06/06/2023	Port 335 06/06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.800,00	1.400,00	1.400,00	400,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 335 de 06 de junho de 2023.										
650	07/06/2023	Memor 051/2023 GAB/PRES	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão 058/2023 no diário Oficial da União. Conforme Memorando Nº 051/2023 - GAB/PRESIDÊNCIA.										
651	07/06/2023	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.	87.000,00	70.949,89	70.949,89	16.050,11	0,00
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).Valor estimado : R\$ 272.976,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.										
652	07/06/2023	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.	135.000,00	134.395,83	134.395,83	604,17	0,00
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).Valor estimado : R\$ 381.765,96.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.										
653	12/06/2023	Port 337 07/06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividades da presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, nos dias 13 e 14 de junho de 2023. Para participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de junho de 2023 e o retorno no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 337 de 07 de junho de 2023.										
654	12/06/2023	Port 338 07/06/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 338 de 07 de junho de 2023.										
655	12/06/2023	Port 338 07/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 338 de 07 de junho de 2023.								
656	12/06/2023	Port 341 07/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 341 de 07 de junho de 2023.								
657	12/06/2023	Memor 053/2023 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.								
658	12/06/2023	Memor 053/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.								
659	12/06/2023	Memor 053/2023 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	12/06/2023	REF ABRIL/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Max Dembo Martins Esteves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
661	12/06/2023	Parecer 019/2023 - EXT 124ªROD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE FEITOSA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FELIPE FEITOSA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2023, Parecer Controladoria N° 019/2023 e Parecer N°. 009/2023.								
662	14/06/2023	Port 350 12/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.								
663	14/06/2023	Port 350 12/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.								
664	14/06/2023	Port 350 12/06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, para realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.										
665	14/06/2023	Memor 040/2023 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	289,08	289,08	289,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0011526-64.2012.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Procuradoria Jurídica.										
666	14/06/2023	Memor 041/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Jackson da Silva Fernandes	724,03	724,03	724,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jackson da Silva Fernandes, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0014198-06.2016.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Procuradoria Jurídica.										
667	14/06/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2023.										
668	14/06/2023	REF MAIO/2023 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

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

Histórico: Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24/04,05,10 e 17 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2023.

669	14/06/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04,04,09,18,22,23 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.

670	14/06/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 02,04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.

671	14/06/2023	REF MAIO/2023 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
-----	------------	-------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05,10,16,17,19,22 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.

672	14/06/2023	REF MAIO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,08,09,10,17,19,22 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.</p>										
673	14/06/2023	REF MAIO/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,19,22,23,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.</p>										
674	14/06/2023	REF MAIO/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.</p>										
675	14/06/2023	REF MAIO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,04,08,15 e 16 de maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.</p>										
676	15/06/2023	REF MAIO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.								
677	15/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
678	15/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
679	15/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
680	15/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	4.135,65	2.405,89	2.405,89	1.729,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
681	15/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	7.935,98	7.935,98	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
682	15/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	2.890,22	2.890,22	2.457,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
683	15/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	40.000,00	15.018,51	15.018,51	24.981,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
684	16/06/2023	REF MAIO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Correia de Lima	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Correia de Lima , em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.								
685	16/06/2023	DESP 059/2023 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE e DOU. Conforme Despacho/Pregoeiro: 059/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	16/06/2023	DESP 060/2023 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Edital Eleitoral 3. Conforme Despacho/Pregoeiro: 060/2023.								
687	16/06/2023	DESP 059/2023 PREGOEIRO	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no DOE e DOU. Conforme Despacho/Pregoeiro: 059/2023.								
688	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.								
689	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.								
690	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
691	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
692	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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
Histórico: Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
693	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
694	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
695	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
696	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
697	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
698	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
699	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
700	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
701	19/06/2023	Memor 091/2023 - GEST PESSOAS	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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao comprovante de envio de matéria referente a Portaria de Exoneração nº 330 de 06 de junho de 2023 e o boleto para pagamento. Conforme Memorando Nº 091/2023 - Gestão de Pessoas.										
702	20/06/2023	PAL 159/2023Global		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	22.550,64	6.826,45	6.826,45	14.694,21	1.029,98

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	<p>Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL/ nº 059/2023.Grupo 1:Item 1 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Campo Grande/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez).Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.407,98 mensais).Grupo 2:Item 3 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Dourados/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez).Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais).Grupo 3:Item 5 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Três Lagoas/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez).Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição.Vigência: 30 meses.Valor total do contrato: R\$105.781,20.</p>									
703	20/06/2023	CONS REF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,27,28 de abril 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.</p>									
704	20/06/2023	COL REF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 de abril 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.</p>									
705	20/06/2023	CONS REF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de abril 2023. A conselheira fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.</p>									
706	22/06/2023	Port 378 21/06/2023	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
Histórico:	<p>Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, a realizar (06) seis reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, nos dias 27 e 28 de junho de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho e o retorno no dia 28 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 378 de 21 de junho de 2023.</p>									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	22/06/2023	Port 378 21/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar (06) seis reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, nos dias 27 e 28 de junho de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho e o retorno no dia 28 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 378 de 21 de junho de 2023.								
708	27/06/2023	PAL 007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.090,00	9.405,03	9.405,03	0,00	2.684,97
Histórico:		Valor empenhado para prorrogação de contrato com a empresa F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos conforme Despacho nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos..Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 2.017,74 (franquia mensal R\$ 1867,32, excedente de impressão R\$ 150,42).Valor total do contrato para 12 meses R\$ 24.212,92.								
709	27/06/2023	Port 387 26/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividade de Presidente, nos dias 29 e 30 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de junho de 2023 e o retorno no dia 30 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 387 de 26 de junho de 2023.								
710	27/06/2023	Port 388 27/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a realizar atividade de Tesouraria, nos dias 29 e 30 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de junho de 2023 e o retorno no dia 30 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 388 de 27 de junho de 2023.								
711	27/06/2023	Memor 047/2023 - 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 62,74 (sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5001405-76.2018.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 047/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>										
712	28/06/2023	PAL 098/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.</p>										
713	29/06/2023	PAL022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	702,40	702,40	702,40	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 024/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
714	29/06/2023	PAL022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.810,74	3.810,74	3.810,74	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 024/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
715	29/06/2023	Port 393 28/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, para acompanhar a instalação da nova rede de internet e reconfigurar roteadores da ETHERNET, para o acesso aos sistemas do Coren-MS, na Subseção do Coren, nos dias 03 e 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no dia 04 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 393 de 28 de junho de 2023.										
716	29/06/2023	Port 395 29/06/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para realizar atividades de Presidente na sede do Coren, no dia 05 julho de 2023, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, de Dourados/MS para Três Lagoas/MS e considerando a ROD no dia 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS o retorno será no dia 05 de julho de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 395 de 29 de junho de 2023.										
717	29/06/2023	Port 396 29/06/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para realizar atividades de Tesoureiro na sede do Coren, no dia 05 julho de 2023, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, de Dourados/MS para Três Lagoas/MS e considerando a ROD no dia 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS o retorno será no dia 05 de julho de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 396 de 29 de junho de 2023.										
718	29/06/2023	Port 397 29/06/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, e o retorno no dia 04 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 397 de 29 de junho de 2023.										
719	30/06/2023	REF 06/2023 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
Histórico:										
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02, 05 e 14 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
720	30/06/2023	REF 06/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de maio e 01,02,05,07,12,14,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.

721	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
-----	------------	---------------------	-----------	--------------------------------------------------------	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05 e 07 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.

722	30/06/2023	REF 06/2023 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
-----	------------	------------------	-----------	--------------------------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,29,30,31de maio e 12,13,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.

723	30/06/2023	REF 06/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------	-----------	--------------------------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,29,30,31de maio e 01,12,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.

724	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
-----	------------	---------------------	-----------	--------------------------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05, 01,02,05,07,12,14,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
725	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,30/05,01,05,07,12,14,22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.								
726	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.								
727	30/06/2023	REF 06/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,21,22 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.								
728	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.								
729	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05, 29/05, 30/05, 02, 05, 09, 12, 14, 19, 20, 21, 22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
730	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
731	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 14, 20, 21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
732	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 07, 12, 14, 21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
733	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
734	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,01,06,14,15,19,20,21 e 22de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
735	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,16 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
736	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,05,07,15,20 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
737	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,20 e 21 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
738	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,02,12,14,15,19 e 20 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
739	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,01,02,05,06,12,14,19,20,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
740	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
741	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
742	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
743	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,07,14,19,20,21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
744	30/06/2023	Port 394 28/06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações de Saúde dos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.										
745	30/06/2023	Port 394 28/06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações de Saúde dos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	30/06/2023	Port 394 28/06/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem nos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.</p>										
747	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,07,08,19 e 24 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.</p>										
748	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,01,15,16,19,20,21,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.</p>										
749	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.</p>										
750	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,15,19,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
751	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,15,20 e 22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
752	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,05,12 e 21 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
753	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,12,14,16,20 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
754	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,14,15,16,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
755	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,31/05,02,05,07,12,14,15,20,21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
756	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,12,14,21,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
757	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,02,03,04,05 e 12 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
758	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,31/05,05 e 07 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.

759	30/06/2023	Memor 049/2023 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	102,27	102,27	102,27	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0005481-78.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Procuradoria Jurídica.

760	01/07/2023	REF 06/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,02,05 e 12 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.

761	03/07/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	--------------------------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,31/05 e 06 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.

762	03/07/2023	PAL 098/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.161,00	2.457,26	2.457,26	1.703,74	0,00
-----	------------	--------------	------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.Valor total do contrato: R\$ 25.776,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	04/07/2023	Memor 056/2023 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.							
764	04/07/2023	Memor 056/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.							
765	04/07/2023	Memor 056/2023 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.							
766	04/07/2023	REF JUNHO/2023 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
Histórico:			Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,02,05,06,07,12,14,16,20,21 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.							
767	04/07/2023	REF JUNHO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21,22 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.								
768	06/07/2023	Memor 051/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de apelação, totalizando o valor de R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente a Apelação do Mandado de Segurança nº 5005074-98.2022.4.03.6000. Conforme Memorando N. 051/2023 - Procuradoria Jurídica.								
769	07/07/2023	Port 404 07/07/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 404 de 07 de julho de 2023.								
770	07/07/2023	Port 405 07/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS e realizar atividades de presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, no dia 12 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 405 de 07 de julho de 2023.								
771	07/07/2023	Port 408 07/07/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 408 de 07 de julho de 2023.								
772	07/07/2023	Port 408 07/07/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 408 de 07 de julho de 2023.</p>										
773	07/07/2023	Parecer 021/2023 - EXT 125ªROD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUIZA CRISTINA RISSI DA SILVA	224,13	224,13	224,13	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUIZA CRISTINA RISSI DA SILVA, em razão do reembolso do valor de R\$ 224,13 (duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos), referente ao pagamento da Anuidade de 2023 que foi paga no ano de 2022. Conforme Extrato de Ata da 125ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2023, Parecer Controladoria Nº 021/2023 e Parecer Nº. 010/2023.</p>										
774	07/07/2023	Memor 053/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 62,74 (sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5000708-84.2020.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 053/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>										
775	11/07/2023	REF JUNHO/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 20 de junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>										
776	11/07/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
777	11/07/2023	REF JUNHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
778	11/07/2023	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	5.084,74	1.872,31	1.872,31	0,00	3.212,43
Histórico: Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à repactuação do contrato nº 09/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2023/2023. Conforme Despacho nº 051/2023 - Setor de Gestão e Contratos.Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 mesesValor mensal R\$: 3.031,54.										
779	11/07/2023	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.783,36	751,41	751,41	0,00	3.031,95
Histórico: Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI para repactuação do contrato nº 09/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2023/2023. Conforme Despacho nº 051/2023 - Setor de Gestão e Contratos.Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 mesesValor mensal R\$: 3.031,95										
780	12/07/2023	DESP/PREG 066/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PALs nº 196/2023 - Chá, café e açúcar. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 16/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro Nº 066/2023.								
781	13/07/2023	Port 420 11/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a averiguação de denúncias e realizarem fiscalizações nas instituições de Saúde dos Municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.								
782	13/07/2023	Port 420 11/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a averiguação de denúncias e realizarem fiscalizações nas instituições de Saúde dos Municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.								
783	13/07/2023	Port 420 11/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem nos Municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.								
784	13/07/2023	DESP/CPL 062/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o resultado da Licitação Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Telefonia Móvel. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do resultado do certame em epígrafe. Conforme Despacho/CPL Nº 062/2023.								
785	13/07/2023	Port 426 11/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar visita técnica na subseção de Três Lagoas/MS, para instituir cronograma de acompanhamento técnico das subseções com atividades de fiscalizações por meio de supervisões periódicas, a fim de uniformizar condutas de fiscalizações, no período de 17 a 19 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno ocorrerá no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 426 de 11 de julho de 2023.										
786	13/07/2023	Port 423 11/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 423 de 11 de julho de 2023.										
787	13/07/2023	Port 424 11/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 424 de 11 de julho de 2023.										
788	13/07/2023	Port 425 11/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 424 de 11 de julho de 2023.										
789	13/07/2023	Port 427 11/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar visita técnica na subseção de Dourados/MS, para instituir cronograma de acompanhamento técnico das subseções com atividades de fiscalizações por meio de supervisões periódicas, a fim de uniformizar condutas de fiscalizações, no período de 25 a 28 de julho de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho e o retorno ocorrerá no dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 427 de 11 de julho de 2023.										
790	14/07/2023	Memor 057- 058/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
791	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
792	14/07/2023	Memor 057-058/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
793	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
794	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
795	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
796	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
797	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
798	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
799	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
800	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
801	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
802	17/07/2023	PORT 435 13/07/2023	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
Histórico: Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Ponta Porã/MS, no período de 17 a 20 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 20 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 435 de 13 de julho de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
803	17/07/2023	PORT 435 13/07/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Ponta Porã/MS, no período de 17 a 20 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 20 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 435 de 13 de julho de 2023.								
804	17/07/2023	Parecer 011/2023 - EXT 496ªROP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO	390,92	390,92	390,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO, em razão do reembolso do valor de R\$ 390,92 (trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento da Anuidade de 2019. Conforme Extrato de Ata da 496ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 13 e 14.07.2023, Parecer Controladoria Nº 020/2023 e Parecer Contabilidade Nº. 011/2023.								
805	18/07/2023	Port 440 18/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Flavio Ribeiro Penha, a realizar atuação do sistema de patrimônio e o levantamento patrimonial físico das subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.								
806	18/07/2023	Port 440 18/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, a realizar atuação do sistema de patrimônio e o levantamento patrimonial físico das subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.								
807	18/07/2023	Port 440 18/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, a realizar acompanhamento do fluxo no setor de registro e cadastro, realizar reuniões de alinhamento nas subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	19/07/2023	PAL 038/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.225,59	7.874,88	7.874,88	3.725,75	2.624,96
Histórico:		Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 063/2023. Item 1: Pacote de serviços SMP (voz, dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado R\$ 31.499,52.								
809	19/07/2023	Port 442 18/07/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, as 13 horas na subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de julho e o retorno no dia 21 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 442 de 18 de julho de 2023.								
810	19/07/2023	Port 442 18/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, a participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, as 13 horas na subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de julho e o retorno no dia 21 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 442 de 18 de julho de 2023.								
811	19/07/2023	Ofício n 031/2023 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2019, firmado em 01/07/2019, com a F. Rocha & Cia LTDA, CNPJ: 73.882.136/0002-27, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2022, firmado em 13/07/2022, com a Sodexo Pass do Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2022, firmado em 13/07/2022, com a Sodexo Pass do Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 031/2023 - Setor de Gestão de Contratos.								
812	20/07/2023	Memor 055/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,54	17,54	17,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 guias judiciais, totalizando o valor de R\$ 17,54 (dezesete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao processo de Execução Fiscal nº 5000511-86.2021.4.03.6003 e 5000508-34.2021.4.03.6003. Conforme Memorando N. 055/2023 - Procuradoria Jurídica.										
813	21/07/2023	Memor 056/2023 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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0010767-71.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Procuradoria Jurídica.										
814	21/07/2023	Memor 060/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 - GAB/PRES.										
815	21/07/2023	Memor 060/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
816	21/07/2023	Memor 060/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
817	21/07/2023	Memor 060/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
818	21/07/2023	Memor 060/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
819	21/07/2023	Memor 060/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
820	21/07/2023	Memor 061/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
821	21/07/2023	Memor 061/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
822	21/07/2023	Memor 061/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
823	21/07/2023	Memor 061/2023 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
Histórico: Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
824	21/07/2023	Memor 061/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
825	24/07/2023	DESP/CPL 066/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Contrato nº 007/2023, firmado em 14/07/2023, com a empresa Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, CNPJ n. 37.168.895/0001-88 e considerando a assinatura do Contrato nº 008/2023, firmado em 19/07/2023, com a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ n. 10.285.037/0001-67. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do Contrato 001/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: nº 066/2023.										
826	27/07/2023	Port 449 26/07/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 449 de 26 de julho de 2023.										
827	27/07/2023	Port 450 26/07/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 450 de 26 de julho de 2023.										
828	27/07/2023	Port 451 26/07/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 451 de 26 de julho de 2023.										
829	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,10,12,17,18,19 e 20 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
830	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,10,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
831	27/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,11,12,17,18 e 19 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
832	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
833	27/07/2023	REF JULHO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,11,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
834	27/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,07,10,11,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
835	27/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 07 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 2 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
836	27/07/2023	REF JULHO/2023 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	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,03,04,05,06,07,17,18 e 19 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
837	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,06,07 e 11 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
838	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
839	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
840	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,18,19,20,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
841	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,04,06,11,12,13,14,19,20,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
842	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 17 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
843	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,12 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
844	28/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,06 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
845	28/07/2023	REF JULHO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 06 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
846	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
847	28/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,04,05,07,11,12,14,18 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
848	28/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11,12,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
849	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS 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
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,29/06,30/06,04,05,07,12,13,14,17,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
850	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,04,20 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
851	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,03,04 e 07 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
852	28/07/2023	REF JULHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
853	28/07/2023	REF JULHO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
854	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	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
Histórico: Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,17,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
855	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,03,05,11,12,13,14,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
856	28/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
857	28/07/2023	REF JULHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,12,13,14,17,18,19 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
858	28/07/2023	REF JULHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,06,07,10,11,12,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
859	28/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,30/06,03,05,07,12,14,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
860	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,04,13,17,20 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
861	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
862	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,30/06,03,06,11,13,14,17,19,21 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
863	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,19 e 20 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 035/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
864	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,30/06,04,06,07,12,13,14,17,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
865	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,04,05,14,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
866	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
867	28/07/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
868	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,04,05,06,12,13,14,21 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
869	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,03,07,10,13,14,15 e 17 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
870	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	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
Histórico: Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,13,14 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
871	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
872	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
873	31/07/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.113,88	2.113,88	2.113,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 032/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
874	01/08/2023	Mem 062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência.										
875	01/08/2023	Mem 062/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência.										
876	01/08/2023	Mem 062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência.										
877	01/08/2023	Memor 063/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
878	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
879	01/08/2023	Memor 063/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
880	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
881	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
882	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
883	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
884	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
885	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
886	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
887	01/08/2023	Memor 063/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.								
888	02/08/2023	Port 467 01/08/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações de rotina contidas em planejamento anual, nos municípios de Santa Rita do Pardo/MS e Anaurilândia/MS, com programação de 10 (dez) instituições, no período de 07 a 10 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 467 de 01 de agosto de 2023.								
889	02/08/2023	Port 467 01/08/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, nos municípios de Santa Rita do Pardo/MS e Anaurilândia/MS, com programação de 10 (dez) instituições, no período de 07 a 10 de agosto de 2023. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 467 de 01 de agosto de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	02/08/2023	Port 445 20/07/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.								
891	02/08/2023	Port 445 20/07/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.								
892	02/08/2023	Port 445 20/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, a realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.								
893	03/08/2023	PAL 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MPM Comunicação LTDA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MPM Comunicação LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 7 - Serviços de impressão: impressão de cartilha, papel couchê brilhoso 150g, 4x4 cores, 6 folhas tamanho A4, acabamento com 1 dobra e dois grampos. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 007/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 025/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 15/03/2023 a 15/03/2024. Valor total do contrato: R\$ 132.300,00								
894	03/08/2023	DESP/CPL 069/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Contrato nº 008/2023, firmado em 19/07/2023, com a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ n. 10.285.037/0001-67. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do Contrato 001/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: nº 069/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	04/08/2023	Proc Adm 318/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS, ao pagamento do boleto referente a multa aplicada ao Coren/MS da poda de árvore. Conforme Processo Administrativo nº 318/2023 e Extrato de Ata da 496ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 13 e 14.07.2023.								
896	04/08/2023	MEMOR 063/2023 - GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	414,70	414,70	414,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Decisões 068 e 073/2023. Conforme Memorando n. 063/2023 - Gab. Presidência.								
897	07/08/2023	MEMOR 58/2023 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	CLEIDE REGINA ROSSETTO	3.685,07	3.685,07	3.685,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEIDE REGINA ROSSETTO, referente ao pagamento de indenização por danos morais, do processo n. 0005425-69.2021.4.03.6202 de Indenização por danos morais que tramita na comarca de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 058/2023 - Procuradoria Jurídica.								
898	07/08/2023		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	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 056/2023 - Setor de Gestão de Contratos.								
899	09/08/2023	Port 486 08/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar averiguação de denúncia e atualização da operação enfermeiro 24H, no município de Corumbá/MS, nos dias 10 e 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de agosto e o retorno no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 846 de 08 de agosto de 2023.								
900	09/08/2023	Port 486 08/08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar averiguação de denúncia e atualização da operação enfermeiro 24H, no município de Corumbá/MS, nos dias 10 e 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de agosto e o retorno no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 846 de 08 de agosto de 2023.								
901	09/08/2023	Port 487 08/08/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar fiscalizações de retorno para apurar os fatos para possível Interdição Ética da instituição SAMEC - Serviço de Assistência Médica Corumbaense Ltda - EP, em Corumbá/MS, nos dias 09 e 10 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de agosto e o retorno no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 847 de 08 de agosto de 2023.								
902	11/08/2023	Port 494 10/08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para realizar atividades de Tesoureiro, no dia 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 494 de 10 de agosto de 2023.								
903	11/08/2023	Port 495 10/08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para realizar atividades de Presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, no dia 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 494 de 10 de agosto de 2023.								
904	11/08/2023	Port 496 10/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 16 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 496 de 10 de agosto de 2023.								
905	11/08/2023	Port 496 10/08/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 16 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 496 de 10 de agosto de 2023.								
906	11/08/2023	Memor 060/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 105,78 (cento e dois reais e setenta e oito centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5000120-31.2021.4.03.6004. Conforme Memorando N. 060/2023 - Procuradoria Jurídica.								
907	14/08/2023	Despacho nº 077/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 197/2023 - Aquisição de materiais institucionais para eventos do Coren-MS. Conforme Despacho/Pregoeiro : nº 077/2023.								
908	15/08/2023	DESP/PREG 079/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 116/2023 - Locação de Veículo por Demanda. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 18/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 079/2023.								
909	16/08/2023	Port 453 31/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, a participar da capacitação/orientação para os administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 29 a 31 de agosto de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno será no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 453 de 31 de julho de 2023.										
910	16/08/2023	Port 453 31/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, a participar da capacitação/orientação para os administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 29 a 31 de agosto de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno será no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 453 de 31 de julho de 2023.										
911	17/08/2023	Port 501 15/08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luan Carlos Gomes Marques	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, para dar apoio e orientações quanto ao envio de relatório de processos éticos/disciplinares ao Cofen, no período de 23 a 26 de agosto de 2023. O coordenador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 22 de agosto, e o retorno será no dia 25 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 501 de 15 de agosto de 2023.										
912	17/08/2023	DESP/PREG 084/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 036/2022 - Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 18/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 084/2023.										
913	18/08/2023	Memor 064- 065/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
914	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.								
915	18/08/2023	Memor 064-065/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.								
916	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.								
917	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.								
918	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
919	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
920	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
921	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
922	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
923	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
924	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
925	21/08/2023	PAL 196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, para aquisição de:Item2:café à vácuo pacote de 500g, quantidade 400;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 019/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição.										
926	22/08/2023	Memor 066/2023 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	126,02	126,02	126,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0013566-53.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 - Procuradoria Jurídica.										
927	23/08/2023	REF JULHO/2023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,04,05,06,07,11,12,17,18,19 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
928	23/08/2023	REF JULHO/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,03,04,05,06,11,12,18,20 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
929	24/08/2023	DESP/PREG 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando os PALS nº039/2022, 127/2023 e 176/2023, manutenção de ar-condicionado, serviços de buffet para eventos do Coren-MS e materiais de limpeza, copa, cozinha, higiene. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 19/2023, 20/2023 e 21/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 086/2023.										
930	24/08/2023	Port 522 22/08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAYSA MURIEL SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAYSA MURIEL SILVA, para participar do evento Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, nível fundamental a ser realizado no período de 28 a 30 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro/RJ - EpiSUS Fundamental Rio. A enfermeira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 28 a 30 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 522 de 22 de agosto de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
931	25/08/2023	Port 529 25/08/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar de reunião com o Secretário Municipal de Saúde em Campo Grande/MS no dia 28 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 29 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 529 de 25 de agosto de 2023.								
932	25/08/2023	DESP/PREG 087/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº218/2023 - Serviço de Publicação em Jornal e Considerando o PAL nº 160/2023 - Aquisição de Materiais de Expediente. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 22/2023 e 23/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 087/2023.								
933	25/08/2023	Memor 067/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	112,94	112,94	112,94	0,00	0,00
Histórico:		Empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 0008208-05.2014.4.03.6000. Conforme Memorando N. 067/2023 - Procuradoria Jurídica.								
934	28/08/2023	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	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33
Histórico:		Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS conforme Despacho nº 058/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Valor reservado para novembro (parcial) e dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024. Valor total estimado Item 1 - R\$: 40.000,00. Vigência: 26/11/2023 a 25/11/2024.								
935	28/08/2023	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.459,17	544,18	544,18	0,00	4.914,99

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS conforme Despacho nº 058/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Valor reservado para novembro (parcial) e dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024. Valor total estimado Item 2 - R\$: 65.510,00.										
936	28/08/2023	Port 513 21/08/2023	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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, a ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Naviraí/MS, nos dias 01 e 02 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a distância do município, considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, e considerando que o evento será em período integral, a ida será no dia 31 de agosto, e o retorno no dia 02 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 513 de 21 de agosto de 2023.										
937	28/08/2023	Memor 066 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.										
938	28/08/2023	Memor 066 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.										
939	28/08/2023	Memor 066/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
940	28/08/2023	Memor 066/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.								
941	28/08/2023	Memor 066/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.								
942	29/08/2023	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.	11.320,00	10.815,00	10.815,00	505,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).Valor estimado : R\$ 381.765,96.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.								
943	29/08/2023	Port 514 21/08/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, a ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Naviraí/MS, nos dias 01 e 02 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que o domicílio do colaborador ser em Sete Quedas/MS, mais próximo a Naviraí/MS, o mesmo auxiliará na realização da capacitação e considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, a ida será no dia 01 de setembro, e o retorno no dia 02 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 514 de 21 de agosto de 2023.								
944	29/08/2023	Port 538 29/08/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS pela participação na Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que será realizada no dia 31 de agosto de 2023, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de agosto e o retorno no dia 31 de agosto de 2023.Conforme Portaria Nº 538 de 29/08/2023.										
945	29/08/2023	Port 538 29/08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente pela participação na Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que será realizada no dia 31 de agosto de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de agosto e o retorno no dia 31 de agosto de 2023.Conforme Portaria Nº 538 de 29/08/2023.										
946	29/08/2023	PORT 537 29/08/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de setembro de 2023, na sede do Coren-MS e dia 04 de setembro de 2023 a realizar atividades de Tesoureiro, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de setembro, e o retorno no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 537 de 29 de agosto de 2023.										
947	29/08/2023	PORT 536 29/08/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de setembro de 2023, na sede do Coren-MS e dia 04 de setembro de 2023 a realizar atividades de presidência, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de setembro, e o retorno no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 536 de 29 de agosto de 2023.										
948	31/08/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	6.553,22	6.553,22	6.553,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 036/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	31/08/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.179,69	3.179,69	3.179,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 035/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
950	01/09/2023	Memn 067/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										
951	01/09/2023	Memn 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										
952	01/09/2023	Memn 067/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										
953	01/09/2023	Memn 067/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.								
954	01/09/2023	Memn 067/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.								
955	01/09/2023	Memn 067/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.								
956	05/09/2023	Memor 069/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.								
957	05/09/2023	Memor 069/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.								
958	05/09/2023	Memor 069/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.								
959	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,08,09,10,11,14,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
960	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,10,14,15,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
961	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08 e 10 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
962	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,07,08,11,15,16,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Extrato de Ata da 127ª Reunião de Diretoria do dia 05/09/2023.								
963	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,02,03,04,07,08,09,11,14,15,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
964	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS	Ordinário	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,8,09,10,11,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
965	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,27/07,04,07,09,10,11,14,15,16,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
966	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,10,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
967	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16 e 22 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
968	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,14 e 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
969	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,04,07,08,09,11,14 e 24 de agosto de 2023. O colaborador ará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
970	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico: Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,04,08 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
971	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,09,11,14 e 15 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
972	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	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
Histórico: Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,17 e 18 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
973	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,09,11,15,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
974	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,18,21 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
975	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09,11,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
976	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	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
Histórico: Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,04,07,08,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
977	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,01,03,08,09,10,17,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
978	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/07,31/07,03,08,09,17,18,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
979	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,11,16,17,18,21,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
980	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico: Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,03,04,07,09,14,15,17,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
981	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,01,08,09,10,11,15,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
982	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico: Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,03,08 e 11 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
983	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico: Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,02,04,11,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
984	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,02,03,14,15,22 e 23 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
985	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,08,09,10,11,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
986	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,01,03,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
987	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico: Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,03,04,16,17,18,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
988	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,02,03,07,08,09 e 14 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
989	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,03,10,11,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
990	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,03,10,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
991	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,08,09,14,15,16,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
992	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09,10,11,14,15,16 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
993	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,07,08,11,14,16,17,18,21,22 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
994	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,02,03,04,07,08,09,14,16,17,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
995	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,14,15 e 22 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
996	06/09/2023	Despacho /Pregoeiro n090/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 197/2023 - Aquisição de materiais institucionais para eventos do Coren-MS. Conforme Despacho/Pregoeiro : nº 090/2023.										
997	06/09/2023	Port 546 05/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.520,00	920,00	920,00	600,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização-Senafis, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A funcionária pública fará jus a 1 (uma) diária, em razão do deslocamento no dia 16 de setembro de 2023, de Dourados/MS para Campo Grande/MS, portanto fora do Estado será 3 (três) diárias, em razão do deslocamento no dia 17 de setembro de 2023, de Setembro de 2023, de Campo Grande/MS para Bento Gonçalves/RS, portanto, fora do Estado, com retorno dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 546 de 05 de setembro de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
998	06/09/2023	Port 541 31/08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 15 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 541 de 31 de agosto de 2023.								
999	06/09/2023	Port 541 31/08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 15 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 541 de 31 de agosto de 2023.								
1000	06/09/2023	Port 547 06/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, a realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Maracaju/MS, no período de 11 a 13 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 547 de 06 de setembro de 2023.								
1001	06/09/2023	Port 543 01/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A conselheira fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.								
1002	06/09/2023	Port 543 01/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1003	06/09/2023	Port 543 01/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.										
1004	06/09/2023	Port 543 01/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.										
1005	06/09/2023	Port 543 01/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.										
1006	06/09/2023	Memor 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.Secretaria de Estado de Fazenda - 003 - Publicações Técnicas	Sefaz MS	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 099/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 039/2023.										
1007	12/09/2023	Port 454 31/07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para participar da capacitação/orientação para os multiplicadores do sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 19 de setembro de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 19 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 454 de 31 de julho de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1008	13/09/2023	Port 548 11/09/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para participar do treinamento sobre Imersão em Inteligência Emocional - Método EVO, no período de 15 a 17 de setembro de 2023, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 14 de setembro, e o retorno no dia 18 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 548 de 11 de setembro de 2023.								
1009	14/09/2023	Port 552 13/09/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.								
1010	14/09/2023	Port 552 13/09/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.								
1011	14/09/2023	Port 552 13/09/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.								
1012	14/09/2023	PAL022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	57.431,34	0,00	0,00	0,00	57.431,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 037/2023 - Setor de Gestão de Contratos e Extrato de Ata da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.09.2023.</p>										
1013	15/09/2023	Port 551 13/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, no dia 20 de setembro de 2023 e para realizar a 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren -MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de setembro, e o retorno no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 551 de 13 de setembro de 2023.</p>										
1014	21/09/2023	PAL 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 02: Caneta esferográfica corpo em prata, com tinta na cor azul, quantidade 500;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 012/2023, Ata de registro de preço nº 014/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2021, independentemente de transcrição.</p>										
1015	21/09/2023	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 01: Confecção de camiseta unissex sublimação otal de corte regular em malha poliviscose (67% poliéster 33% viscose), quantidade 150;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 021/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.</p>										
1016	21/09/2023	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 02: Kit higiene bucal com estojo, quantidade 100;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 022/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.</p>										
1017	21/09/2023	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	RMR GRAFICA LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 03: Confeccção e impressão de marcador de página de livro, quantidade 500;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 023/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.</p>										
1018	21/09/2023	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	BOLSAS FENIX LTDA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BOLSAS FENIX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 04: Confeccção de necessaire bolsa cabideira em nylon oxford, quantidade 200;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 024/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.</p>										
1019	21/09/2023	PAL 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MPM Comunicação LTDA	4.316,80	0,00	0,00	0,00	4.316,80
<p>Histórico: Valor empenhado a MPM Comunicação LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 001: Serviço de criação de padrão gráfico de livros relacionados a área da saúde, quantidade 08; valor unitário R\$: 500,00Item 005: Serviço de impressão, quantidade 32; valor unitário R\$: 9,90Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 026/2022, Ata de registro de preço nº 007/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 025/2022, independentemente de transcrição.</p>										
1020	22/09/2023	Port 553 14/09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.</p>										
1021	22/09/2023	Port 553 14/09/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.</p>										
1022	22/09/2023	Port 553 14/09/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atendimentos aos profissionais no município de Maracaju-MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.</p>										
1023	22/09/2023	Memor 072- 073/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.</p>										
1024	22/09/2023	Memor 072- 073/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1025	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1026	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1027	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1028	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1029	22/09/2023	Memor 072-073/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1030	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1031	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1032	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1033	22/09/2023	Memor 073/2023 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1034	22/09/2023	Memor 073/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.								
1035	25/09/2023	Port 564 22/09/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para acompanhar e realizar reunião com a equipe de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 564 de 22 de setembro de 2023.								
1036	25/09/2023	Port 565 22/09/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades de tesouraria, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para participar da reunião de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 565 de 22 de setembro de 2023.								
1037	25/09/2023	Memor 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 101/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 042/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	25/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
1039	25/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edson de Souza Brito	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 040/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
1040	25/09/2023	REF AGOSTO/202 3 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
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
1041	25/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.								
1042	25/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.

1043	25/09/2023	PAL 098/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.

1044	26/09/2023		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	115.942,12	115.942,12	115.942,12	0,00	0,00
------	------------	--	------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.

1045	26/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	20.753,12	20.753,12	3.880,91	0,00
------	------------	--	------------	-----------------------------------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023.

1046	26/09/2023		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	7.000,00	1.729,08	1.729,08	4.157,94	1.112,98
------	------------	--	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Histórico: Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 063/2023 - Setor de Gestão de Contratos.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1047	26/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	24.261,32	24.261,32	9.795,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1048	26/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	27.074,27	27.074,27	27.074,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1049	26/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	14.392,72	7.310,93	7.310,93	7.081,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1050	26/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	147.743,45	147.743,45	147.743,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1051	27/09/2023	PAL 324/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, para a aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico para a Subseção de Três Lagoas/MS. Conforme Despacho/Setor de Licitação: nº 081/2023 e Despacho nº 062/2023 - Setor Gestão de Contratos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1052	29/09/2023	PAL 013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	30.000,00	14.366,98	14.366,98	9.480,74	6.152,28
Histórico:		Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 3º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenamento e transporte de documentos do Coren/MS conforme Despacho nº 066/2023 - Setor de Gestão de Contrato. Valor empenhado para outubro a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024. Valor total estimado, módulo II e III R\$: 101.961,26.								
1053	02/10/2023	Port 570 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 04 outubro de 2023, na Subseção do Coren em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de outubro de 2023, e o retorno será no dia 05 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 570 de 02 de outubro de 2023.								
1054	02/10/2023	Memor 075/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.								
1055	02/10/2023	Memor 075/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.								
1056	02/10/2023	Memor 075/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1057	02/10/2023	Memor 075/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1058	02/10/2023	Memor 075/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1059	02/10/2023	Memor 075/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1060	02/10/2023	Memor 075/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1061	02/10/2023	Memor 075/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1062	02/10/2023	Memor 075/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1063	02/10/2023	Memor 076/2023 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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do recolhimento de 01 guia de Custa Recursal, totalizando o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.										
1064	02/10/2023	Memor 076/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do depósito Recursal, totalizando o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>										
1065	03/10/2023	PAL 37/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	SEGUROS SURA S/A - Seguros em Geral	1.325,95	1.325,95	1.325,95	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A referente a prorrogação do contrato nº 010/2022 de seguro automobilístico para o automóvel Frontier HSU 8776. Vinculam-se esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 011/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da contratada e demais elementos constantes no Processo nº 037/2022 independente de transcrição. Conforme Despacho nº 065/2023 - Gestão de Contratos e Extrato de Ata da 498ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 21 e 22/09/2023.</p>										
1066	03/10/2023	DESP/PREG 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 116/2023 - Locação de Veículos por Demanda. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 25/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 099/2023.</p>										
1067	05/10/2023	Memor 076/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Rodrigo Alexandre Teixeira - Jetons e Gratificações a Conselheiros	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.</p>										
1068	05/10/2023	Memor 076/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Lucyana Conceição Lemes Justino - Jetons e Gratificações a Conselheiros	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1069	05/10/2023	Memor 076/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.								
1070	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08, 01,04,05,06,11,12,13,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1071	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 05 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1072	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1073	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1074	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,06,11,12,13,14,15,18,19 e 25 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1075	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,05,13,18 e 19 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1076	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,04,06,13,14,15 e 18 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1077	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1078	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1079	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,01,06,11,12,13,14,15,18 e 25 setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1080	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1081	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,05,06,11,12,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1082	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,31/08,05,06,11,12,14,20,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1083	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,05,14,19,21 e 25 setembro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1084	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,31/08,04,05,11,12,13,14,15,18,19,20,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1085	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,04,05,06,11,12,13,14,15,18,20 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1086	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,12,14,15,18 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1087	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08,01,05,06,11,13,14,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1088	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12,13,14,15,19 e 20 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1089	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,05,06,11 e 21 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1090	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,30/08,01,06,13,19,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1091	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,04,11,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1092	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,12,14,15,18,20 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1093	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1094	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,06,11,15 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 047/2023 - Assistente Administrativa, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1095	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,01,05,12,14,15,18,19,21 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1096	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,04,06,11,12,13,14,15,18,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1097	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,13,15,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1098	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,05,11,13 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1099	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,06,08,11,14,19,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1100	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,14,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1101	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,20 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1102	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1103	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Correia de Lima	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1104	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1105	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,05,06,11,12,13,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1106	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	vergilio Coronel da Silva Neto - Auxílio Representação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,12,14,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1107	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA - Auxílio Representação	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1108	05/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES - Auxílio Representação	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.								
1109	06/10/2023	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.237,64	0,00	0,00	3.237,64	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 01:Painel Pantográfico (backdrop) personalizado;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 024/2023, Ata de registro de preço nº 025/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.								
1110	09/10/2023	Port 582 04/10/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 582 de 04 de outubro de 2023.								
1111	09/10/2023	Port 585 04/10/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 585 de 04 de outubro de 2023.								
1112	09/10/2023	Port 584 04/10/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 584 de 04 de outubro de 2023.								
1113	09/10/2023	Port 584 04/10/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 584 de 04 de outubro de 2023.								
1114	09/10/2023	Port 583 04/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.</p>										
1115	09/10/2023	Port 583 04/10/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.</p>										
1116	09/10/2023	Port 583 04/10/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.</p>										
1117	09/10/2023	Port 577 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 577 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1118	09/10/2023	Port 579 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 579 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1119	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1120	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1121	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1122	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1123	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1124	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1125	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1126	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1127	09/10/2023	Port 576 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1128	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1129	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1130	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1131	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1132	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1133	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1134	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Eder Ribeiro, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1135	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1136	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1137	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1138	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Bruno Arce Vaitti, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1139	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1140	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Moraes Fernandes Paiva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1141	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1142	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1143	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniela de Melo Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1144	09/10/2023	Port 572 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1145	09/10/2023	Port 578 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS, para receber o Prêmio Anna Néri 2023, e participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A homenageada fará jus a 2 (duas) diárias (meia diária para cada período), considerando que a hospedagem será custeada pelo Conselho Federal. Conforme Portaria n. 578 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1146	09/10/2023	Port 575 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANIA PAULA STOLTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 575 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1147	09/10/2023	Port 571 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Everton Ferreira Lemos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 571 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1148	09/10/2023	Port 581 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZZA GABRIELLY DOS SANTOS SOLDERA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ANDREZZA GABRIELLY DOS SANTOS SOLDERA, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A enfermeira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 581 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1149	09/10/2023	Port 573 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 573 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1150	09/10/2023	Port 574 02/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RANIELLE DA SILVA ARAUJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RANIELLE DA SILVA ARAUJO, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A vencedora do concurso de fotografia fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 574 de 02 de outubro de 2023.</p>										
1151	10/10/2023	Memor 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação de matéria nº 506246 de Intimação Extrajudicial em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Setor de Processo Ético-Disciplinar.</p>										
1152	16/10/2023	Port 592 10/10/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a realizar e participar de fiscalização/averiguação, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1153	16/10/2023	Port 592 10/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, a realizar e participar de fiscalização/averiguação, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.								
1154	16/10/2023	Port 592 10/10/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Meire Benites de Souza, a participar da reunião como Secretária, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.								
1155	16/10/2023	OFICIO 042/2023 GEST CONTR	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2022, firmado em 25/11/2022, com a empresa Link Card Administradora de Benefícios LTDA, CNPJ: 12.039.966/0001-11. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos.								
1156	16/10/2023	Memor 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	958,10	958,10	958,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Coren-MS n. 102 e 107/2023 e do Termo de Cooperação Técnica, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 050/2023.								
1157	18/10/2023	DESP 105/2023 PREGOEIRO	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 320/2023 - Contratação de empresa para fortalecimento de Sistema de RH e Folha de Pagamento. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00026/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 105/2023.										
1158	18/10/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	4.535,15	4.535,15	4.535,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 043/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
1159	18/10/2023	Port 597 18/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para receber o estande do Coren-MS, às 10:00 horas, de 22 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 1 (uma) diária complementar. Conforme Portaria n. 597 de 18 de outubro de 2023.										
1160	18/10/2023	PAL 024/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	2.038,01	1.511,53	1.511,53	526,48	0,00
Histórico: Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 6º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023.Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023.Valor total estimado com acréscimo de 25% R\$ 10.190,06.										
1161	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1162	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Ordinário 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
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.							
1163	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Ordinário 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.							
1164	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Ordinário Gab/Pre	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.							
1165	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Ordinário 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.							
1166	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Ordinário Gab/Pre	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

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1167	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Ordinário 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1168	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Ordinário 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1169	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1170	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1171	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1172	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1173	19/10/2023	MEMOR 090/2023 - Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1174	20/10/2023	Memor 091/2023 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	514,80	514,80	514,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do conselho para publicação em , em Diário Oficial do Estado de nº 117/2023 e 118/2023, uma se trata da Homologação da Eleições do Coren-MS pleito 2024-2026 e a outra que regulamenta o rateio e destinação dos honorários advocatícios fixados por sucumbência. Conforme Memorando Nº 091/2023 - GAB Presidência.</p>										
1175	20/10/2023	PAL 217/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	496,00	248,00	248,00	248,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2023.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição.Valor total: R\$ 14880,00 para 60 meses.</p>										
1176	20/10/2023	PAL 033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Empresa Brasileira de Correios e - Correspondência e Cobrança Telégrafos	3.000,00	0,00	0,00	1.967,75	1.032,25
<p>Histórico: Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 1º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.Valor reservado para o mês de dezembro de 2023.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.Valor estimado total do contrato R\$ 65.000,00.Vigência: 12/12/2023 a 12/12/2024.</p>										
1177	26/10/2023	OFICIO 044/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	Imprensa Nacional	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2020, firmado em 01/10/2020, com a empresa Arquivoteca Ltda, CNPJ: 05.108.109/0001-60, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9912277998, firmado em 12/12/2022, com a Empresa Brasileira de Correios e telégrafos, CNPJ: 34.028.316/0009/60 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A., CNPJ: 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 044/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
1178	30/10/2023	REF SETEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SUZICLEIA STRAPASON - Auxílio Representação	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08 e 13 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1179	30/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 26 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 048/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.								
1180	30/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,19 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 049/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.								
1181	30/10/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.291,93	2.291,93	2.291,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 045/2023 - Setor de Gestão de Contratos.								
1182	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	42.077,10	3.763,04	3.763,04	38.314,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
1183	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	6.672,60	4.477,75	4.477,75	2.194,85	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
1184	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	1.247,54	1.011,65	1.011,65	235,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
1185	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	39.166,97	25.981,10	0,00	13.185,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
1186	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	4.350,95	3.437,33	0,00	913,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								
1187	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	6.799,17	1.278,22	0,00	5.520,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1188	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	290,91	112,52	112,52	178,39	0,00

Histórico: Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.

1189	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
------	------------	--	------------	-----------------------------------------------------	-----------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023.

1190	31/10/2023		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	400.000,00	399.486,28	399.486,28	513,72	0,00
------	------------	--	------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------	------------	------------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.

1191	31/10/2023	Memor 093/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.

1192	31/10/2023	Memor 093/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.								
1193	31/10/2023	Memor 093/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.								
1194	31/10/2023	Memor 093/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.								
1195	31/10/2023	Memor 093/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.								
1196	31/10/2023	Memor 093/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.								
1197	31/10/2023	Memor 093/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.								
1198	31/10/2023	Memor 093/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.								
1199	31/10/2023	Memor 093/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.								
1200	31/10/2023	Memor 093/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1201	31/10/2023	Memor 088/2023 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA	705,50	705,50	705,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA, em razão de depósito bancário no valor de R\$ 705,50 (setecentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial do processo n. 0005851-18.2015.4.03.6000 de cumprimento de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 088/2023 - Procuradoria Jurídica.										
1202	31/10/2023	Port 602 30/10/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 602 de 30 de outubro de 2023.										
1203	31/10/2023	Port 601 30/10/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 601 de 30 de outubro de 2023.										
1204	01/11/2023	Port 593 16/10/2023	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
Histórico: Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Aral Moreira e Coronel Sapucaia/MS, no período de 07 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 593 de 16 de outubro de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1205	01/11/2023	Port 593 16/10/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Aral Moreira e Coronel Sapucaia/MS, no período de 07 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 593 de 16 de outubro de 2023.								
1206	01/11/2023	Port 600 30/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar fiscalização no Assentamento Matão, no município de Bandeirantes/MS, no dia 17 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 17 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 600 de 30 de outubro de 2023.								
1207	01/11/2023	Port 600 30/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar fiscalização no Assentamento Matão, no município de Bandeirantes/MS, no dia 17 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 17 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 600 de 30 de outubro de 2023.								
1208	01/11/2023	Port 595 17/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar inspeção de retorno nas instituições de saúde, dos município de Jardim e Guia Lopes da Laguna/MS, no período de 08 a 10 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 08 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 595 de 17 de outubro de 2023.								
1209	01/11/2023	Port 595 17/10/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar inspeção de retorno nas instituições de saúde, dos município de Jardim e Guia Lopes da Laguna/MS, no período de 08 a 10 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 08 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 595 de 17 de outubro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1210	01/11/2023	Port 596 17/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde/MS, no período de 20 a 24 de novembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 24 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 596 de 17 de outubro de 2023.								
1211	01/11/2023	Port 596 17/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde/MS, no período de 20 a 24 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 24 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 596 de 17 de outubro de 2023.								
1212	01/11/2023	Port 609 01/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 06 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida será no dia 05 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 609 de 01 de novembro de 2023.								
1213	01/11/2023	Port 609 01/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de saúde dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 06 a 10 de novembro. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida será no dia 05 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 609 de 01 de novembro de 2023.								
1214	01/11/2023	Memor 055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.Secretaria de Estado de Fazenda - 003 - Publicações Técnicas	Sefaz MS	343,20	343,20	343,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul para publicação em , em Diário Oficial do Estado de nº 112/2023 e 113/2023. Conforme Memorando Nº 055/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1215	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/19,03,04,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1216	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03 e 06 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1217	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,10,16 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1218	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1219	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,28/09,01,02,04,09,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1220	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,09,10 e 16 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1221	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1222	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,13,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1223	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1224	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1225	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,06,09,10 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1226	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1227	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1228	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico: Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,17 e 18 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1229	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09/28/09,02,03,05,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1230	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1231	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,17,18,19,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1232	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	vergilio Coronel da Silva Neto - Auxílio Representação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,09,16,18,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1233	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Franciele Gonçalves dos Santos - Auxílio Representação	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1234	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Tiago Pereira de Souza Tabosa - Auxílio Representação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,06,19,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1235	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA - Auxílio Representação	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,28/09,29/09,02,03,05,09,10,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1236	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,06,09,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1237	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,17 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1238	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Correia de Lima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1239	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03,04,09,10,16,18,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1240	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico:		Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,04,05,09,16 e 17 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 054/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1241	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,27/09,28/09,29/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1242	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico:		Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,17,18,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1243	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1244	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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
Histórico: Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,02,03,05,09,10,19 e 23 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1245	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,16,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1246	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,09,10,16,17,18,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1247	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,06,17 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1248	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Ana Maria Alves da Silva - Auxílio Representação	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,03,05,06,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1249	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO - Auxílio Representação	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,04,06,20,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1250	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues - Auxílio Representação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,06,09,19,20 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1251	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Dieimes Leandro da Silva - Auxílio Representação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,29/09,01,02,03,04,06,09,10,16,17,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>										
1252	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EMMANUELA MARIA DE FREITAS - Auxílio Representação LOPES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude da atividade desenvolvida no dia 09 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>										
1253	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Silvia Alves Bonifácio Borgato - Auxílio Representação	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,06,09,10,16,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>										
1254	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FABIANA DE ALMEIDA FAKER - Auxílio Representação	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,29/09,05,09,10 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>										
1255	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO - Auxílio Representação	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,02,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.								
1256	06/11/2023	Memor 094/2023 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.								
1257	06/11/2023	Memor 094/2023 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.								
1258	06/11/2023	Memor 094/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.								
1259	07/11/2023		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	12.349,69	12.349,69	12.349,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, referente ao recolhimento de 01 guia judicial, no valor de R\$ 12.349,69 (doze mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente a Decisão ID b236e2c processo trabalhista da Wanessa Bossolan. Conforme o Memorando nº 90/2023 - Procuradoria Jurídica.										
1260	07/11/2023	PORT 615 06/11/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 615 de 06 de novembro de 2023.										
1261	07/11/2023	PORT 615 06/11/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 615 de 06 de novembro de 2023.										
1262	07/11/2023	PORT 614 06/11/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 614 de 06 de novembro de 2023.										
1263	07/11/2023	PORT 620 06/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 620 de 06 de novembro de 2023.										
1264	07/11/2023	PAL 116/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	5.519,00	5.519,00	4.722,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R\$ 273,00;Valor total estimado do item 01 R\$ 19.656,00.Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R\$ 605,00;Valor total estimado R\$ 43.560,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.</p>										
1265	07/11/2023	Port 618 06/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS, para participar do 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, a ser realizado no período de 12 a 15 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro/RJ. O congressista fará jus a 3½ (três e meia) diárias fora do estado. Conforme Portaria n. 618 de 06 de novembro de 2023.</p>										
1266	08/11/2023	DESP 116/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 041/2022 - Aquisição de Veículo. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº00027/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 116/2023.</p>										
1267	09/11/2023	DESP 117/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 323/2023 - Licença de Plataforma de Comunicação. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº00028/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 117/2023.</p>										
1268	09/11/2023	Port 671 06/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Everton Ferreira Lemos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, para participar do 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, a ser realizado no período de 12 a 15 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro/RJ. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, de valor fora do Estado. Conforme Portaria n. 617 de 06 de novembro de 2023.										
1269	09/11/2023	PAL 098/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	22.167,07	22.167,07	22.167,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.										
1270	10/11/2023	DESP 118/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 0,39.2022 - Manutenção de ar condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado das licitações por intermédio dos Avisos de Homologação e Adjudicação dos PE nº 005/2023 e PE nº 021/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 118/2023.										
1271	13/11/2023	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	4.666,42	0,00	0,00	4.666,42	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS, para os meses de novembro e dezembro de 2023.Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 21/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.Global total do contrato R\$ 27.998,52.										
1272	13/11/2023	DESP 120/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 176/2022 - Serviço de Alimentação. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00029/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 120/2023.										
1273	13/11/2023	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	2.700,02	1.350,01	1.350,01	1.350,01	0,00
Histórico: Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS, para os meses de novembro e dezembro de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Global total do contrato R\$ 16.200,12.										
1274	13/11/2023	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	2.364,46	0,00	0,00	2.364,46	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS, para os meses de novembro e dezembro de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Global total do contrato R\$ 14.186,76.										
1275	13/11/2023	Port 612 06/11/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, para realizar fiscalização em (10) instituições de saúde dos municípios de Santa Rita do Rio Pardo/MS e Anaurilândia/MS, no período de 20 a 23 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno será no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 616 de 06 de novembro de 2023.										
1276	13/11/2023	Port 612 06/11/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Santa Rita do Rio Pardo/MS e Anaurilândia/MS, no período de 20 a 23 de novembro de 2023. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno será no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 616 de 06 de novembro de 2023.								
1277	14/11/2023	Memor 157/2023 Gest Pessoas	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a Exoneração do funcionário Ottoni Santos Lili, comprovante de envio da matéria para publicação e boleto para pagamento. Conforme Memorando nº 157/2023 - Gestão de Pessoas.								
1278	14/11/2023	Port 627 13/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 627 de 13 de novembro de 2023.								
1279	14/11/2023	Port 626 13/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.								
1280	14/11/2023	Port 626 13/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.								
1281	14/11/2023	Port 626 13/11/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.								
1282	14/11/2023	Port 625 13/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Reunião de Transição, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS, em Campo Grande- MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 625 de 13 de novembro de 2023.								
1283	14/11/2023	Port 625 13/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da Reunião de Transição, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS, em Campo Grande- MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 625 de 13 de novembro de 2023.								
1284	14/11/2023	PAL 218/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda F Pontin ME, pela aquisição ou serviços prestados.Item: 1 - Publicação em caderno de classificados em página indeterminada; jornal de grande circulação local;Item: 2 - Publicação em caderno principal em página indeterminada; jornal de grande circulação local;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 026/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 218/2023, independentemente de transcrição.Vigência: 22/11/2023 à 22/11/2028.Valor total estimado contrato: R\$ 36.000,00 (60 meses).								
1285	16/11/2023	PAL 327/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 004 - Locação de software	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
Histórico:		Valor empenhado a CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA para aquisição de Licença de TeamViewer Corporate.Item: 3 - Licença de TeamViewer Corporate com assistência para 3 (três) dispositivos móveis.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2023, Adesão a Ata de Registro de Preço nº 008/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 327/2023, independentemente de transcrição.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1286	17/11/2023	PAL 11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	503,40	0,00	0,00	503,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Item 01: Serviço de acesso à internet móvel 4G (franquia mensal mínima de 10 Gb de dados) incluindo o fornecimento de SIM Cards.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição.								
1287	17/11/2023	PAL 11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Histórico:		Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 01: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição.								
1288	17/11/2023	Port 622 08/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 622 de 08 de novembro de 2023.								
1289	17/11/2023	Port 622 08/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 622 de 08 de novembro de 2023.								
1290	17/11/2023	Port 639 17/11/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, para restaurar o Park tecnológico, subrack, modems, roteadores de borda, roteadores wifi e telefonia fixa via IP PABX Virtual, na Subseção do Coren, nos dias 20 e 21 de novembro de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023 e o retorno no dia 21 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 639 de 17 de novembro de 2023.</p>										
1291	17/11/2023	Port 640 17/11/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Eder Ribeiro, para instalar, configurar e cadastrar os empregados no ponto eletrônico, da Subseção em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.</p>										
1292	17/11/2023	Port 640 17/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Osvaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, para configurar a rede lógica do ponto para acesso remoto via internet, na Subseção em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.</p>										
1293	17/11/2023	Port 640 17/11/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para verificar o andamento dos atendimentos que vem sendo realizado pelos empregados públicos lotados na Subseção em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.</p>										
1294	17/11/2023	Memor 096- 097/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1295	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1296	17/11/2023	Memor 096-097/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1297	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1298	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1299	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1300	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1301	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1302	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1303	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1304	17/11/2023	Memor 096-097/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1305	17/11/2023	Memor 096-097/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.								
1306	17/11/2023	Memor 061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 120/2023, referente a publicação da Reformulação n. 07/2023. Conforme Memorando Nº 061/2023.								
1307	20/11/2023	REF OUTUBRO/2023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,01,02,04 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 059/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 500ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17.11.2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1308	20/11/2023	PAL 196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	BRX BRASIL SERVICOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRX BRASIL SERVICOS, para aquisição de:Item1: Açúcar Cristal, pacote de 2Kg, quantidade 150;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 018/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição.								
1309	21/11/2023	Port 643 20/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividade de Presidente, nos dias 22 e 23 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 643 de 20 de novembro de 2023.								
1310	21/11/2023	Port 643 20/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar e acompanhar as oitavas as do Cofen, no dia 23 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 643 de 20 de novembro de 2023.								
1311	21/11/2023		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	0,00	0,00	1.634,14	3.365,86
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1312	22/11/2023	DESP 102/2023	CPL Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 015/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa Enilda de Oliveira Batista Ltda, CNPJ n. 39.535.814/0001-02, Considerando a assinatura do Contrato nº 016/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa LM Barbosa, CNPJ n. 28.832.989/0001-02 e Considerando a assinatura do Contrato nº 017/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa Eletrotécnica Pantanal Ltda, CNPJ n. 04.048.465/0001-73. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato dos Contratos 015, 016 e 017/2023. Conforme Despacho/CPL nº 102/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1313	22/11/2023	Port 621 08/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 28 a 30 de novembro de 2023, no auditório do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a ida no dia 27 de novembro e o retorno no dia 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 621 de 08 de novembro de 2023.								
1314	22/11/2023	Port 621 08/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 28 a 30 de novembro de 2023, no auditório do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a ida no dia 27 de novembro e o retorno no dia 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 621 de 08 de novembro de 2023.								
1315	22/11/2023	Port 645 20/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA, para participar do evento 12º Congresso Brasileiro Obstétrica e Neonatal (CBEON) e VI Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (CIEON), a ser realizado no período de 28 a 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. A enfermeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias. Conforme Portaria n. 645 de 20 de novembro de 2023.								
1316	22/11/2023	PAL 098/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	15.000,00	982,63	982,63	0,00	14.017,37
Histórico:		Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.								
1317	22/11/2023	PAL 098/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.Valor total do contrato: R\$ 25.776,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1318	23/11/2023	Port 655 22/11/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para realizar atividades de Tesoureiro, nos dias 23 e 24 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 23 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 25 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 655 de 22 de novembro de 2023.								
1319	23/11/2023	Port 646 20/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reginaldo Cristaldo Dias	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Cristaldo Dias, para participar do evento 12º Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (CEBEON), a ser realizado no período de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O enfermeiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias. Conforme Portaria n. 646 de 20 de novembro de 2023.								
1320	23/11/2023	Port 623 08/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Arce Vaitti, para participar do 7º Seminário de Alinhamento estratégico do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias de 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 623 de 08 de novembro de 2023.								
1321	23/11/2023	Port 623 08/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 7º Seminário de Alinhamento estratégico do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias de 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em São Paulo/SP. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 623 de 08 de novembro de 2023.								
1322	24/11/2023	Memor 100/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 03 guias de diligências do oficial de justiça, no valor total de R\$ 188,22 (cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000503-49.2023.8.12.0052, 5003064-18.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000176-04.2023.8.12.0053) e 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 100/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>										
1323	24/11/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	5.747,79	5.747,79	5.747,78	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
1324	27/11/2023	OFICIO 049/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 012/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa CGK Sistemas de Informação, CNPJ: 91.421.511/0001-32 e Considerando a assinatura do Contrato nº 013/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa Dr. Software Serviços Ltda, CNPJ: 03.420.933/0001-26. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe . Conforme Ofício nº 049/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
1325	27/11/2023	Port 661 24/11/2023	Ordinário	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleber dos Santos Paião, para participar da 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 661 de 24 de novembro de 2023.</p>										
1326	27/11/2023	Port 660 24/11/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 660 de 24 de novembro de 2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1327	27/11/2023	PAL 196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de:Item1: Chá de Erva Mate pacote de 250g quantidade 200;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2023, Ata de registro de preço nº 020/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição.								
1328	29/11/2023	Memor 102/2023 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	166,48	166,48	166,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 166,48 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº0006708-64.2015.4.03.6000 (carta precatória n. 00000000199-92.2023.8.12.0038. Conforme o Memorando nº 102/2023 - Procuradoria Jurídica.								
1329	29/11/2023	Memor 103/2023 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	42,64	42,64	42,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 42,64 (quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 103/2023 - Procuradoria Jurídica.								
1330	29/11/2023	Memor 098/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1331	29/11/2023	Memor 098/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1332	29/11/2023	Memor 098/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1333	29/11/2023	Memor 098/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1334	29/11/2023	Memor 098/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1335	29/11/2023	Memor 098/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1336	29/11/2023	Memor 098/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1337	29/11/2023	Memor 098/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1338	29/11/2023	Memor 098/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.								
1339	29/11/2023	Memor 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 127/2023, referente a composição da Diretoria Triênio 2020-2023. Conforme Memorando Nº 066/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1340	29/11/2023	Port 656 23/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A realizar a 3ª Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2 (duas) diárias, do dia 05 e 06 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fará jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 656 de 23 de novembro de 2023.										
1341	29/11/2023	Port 654 22/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1½ uma e meia) diárias, a ida será no dia 07 de dezembro e o retorno no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 654 de 22 de novembro de 2023.										
1342	29/11/2023	Port 658 23/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 3ª Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1(uma) diária, do dia 06 e 07 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias, no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fará jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 658 de 23 de novembro de 2023.										
1343	29/11/2023	Memor 104/2023 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 GOIAS	111,01	111,01	111,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor de R\$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo), referente a Execução Fiscal nº 1061634-82.2023.4.01.3500 - Fabiane Fernandes Veiga Ltda. Conforme Memorando N. 104/2023 - Procuradoria Jurídica.										
1344	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.item 01: Água sanitária 5 litros, quantidade 25 R\$ 9,40.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 036/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.										
1345	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 05: Copo 180 ml pc 100, quantidade 500 R\$ 3,85.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.										
1346	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 17: Papel higiênico rolos, quantidade 800 R\$ 1,25.item 18: Papel toalha pc 1000 f, quantidade 150 R\$ 15,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.										
1347	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 06: Copo 80 ml pc 100 quantidade 500 R\$ 4,58.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 038/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.										
1348	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	481,40	481,40	481,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 04: Borrifador 500 ml, quantidade 20 R\$ 4,07.item 25: Mop esfregão com balde 5 litros, quantidade 4 R\$ 100,00.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 038/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1349	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.item 09: Detergente louça galão 5l, quantidade 50 R\$ 16,90.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 039/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.								
1350	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	2.099,85	2.099,85	2.099,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 11: Garrafa térmica 1,80 litros , quantidade 15 R\$ 139,99.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 040/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.								
1351	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIRTUE COMERCIO LTDA	1.585,50	1.585,50	1.585,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRTUE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 07: Desinfetante litros , quantidade 50 R\$ 14,37item 12: Limpador Multiuso , quantidade 25 R\$ 3,00item 20: Sabão em pó 1kg , quantidade 75 R\$ 5,50item 22: Saco de lixo 100 litros , quantidade 5 R\$ 63,25item 23: Saco de lixo 30 litros , quantidade 5 R\$ 12,65.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 041/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.								
1352	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RG LUNA LTDA	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
Histórico:		Valor empenhado a RG LUNA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 15: Luva látex natural média , quantidade 200 R\$ 2,68.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 042/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.								
1353	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 10: Esponja de louça , quantidade 150 R\$ 0,99.item 19: Pastilha sanitária cx/3 uni , quantidade 25 R\$ 5,38.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 043/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.										
1354	29/11/2023	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.411,60	0,00	0,00	0,00	1.411,60
Histórico:										
Valor empenhado a 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 03: Álcool líquido 1l , quantidade 150 R\$ 5,39item 21: Sabonete Líquido 5 litros ou equivalente , quantidade 40 R\$ 13,72item 24: Vassoura com cabo de 120 cm , quantidade 05 R\$ 10,86Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 044/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.										
1355	30/11/2023	PORT 663 29/11/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, participar da 3ª Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, no período matutino e participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 663 de 29 de novembro de 2023.										
1356	30/11/2023	PORT 666 29/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para acompanhar como ouvinte na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, participar da 3ª Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, no período matutino e acompanhar como ouvinte, a Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 666 de 29 de novembro de 2023.										
1357	30/11/2023	PORT 652 22/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, a realizar fiscalização na instituição de saúde ILPI Lar Cristo Redentor, no município de Coronel Sapucaia/MS, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023. A enfermeira Fiscal fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 652 de 22 de novembro de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1358	30/11/2023	PORT 652 22/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Henda Mary Bassani Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henda Mary Bassani Dias, a acompanhar fiscalização na instituição de saúde ILPI Lar Cristo Redentor, no município de Coronel Sapucaia/MS, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023. A Assessora Técnica de nível superior fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 652 de 22 de novembro de 2023.								
1359	01/12/2023	DESP 129/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 231/2023 - Contratação de Empresa Especializada em Operação de Cartões de Débitos e Créditos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00030/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 129/2023.								
1360	01/12/2023	PAL 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Darlu Indústria Têxtil Ltda	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
Histórico:		Valor empenhado a Darlu Indústria Têxtil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.item 42: Apoio de punho para teclado , quantidade 25 R\$ 33,50.item 43: Apoio de punho para mouse pad , quantidade 25 R\$ 19,50.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 028/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.								
1361	01/12/2023	PAL 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	1.148,75	1.148,75	1.148,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 6 Barbante cru, 6 fios 101 M , quantidade 10 R\$ 5,50.item 8 Caderno do tipo livro protocolo , quantidade 60 R\$ 10,00.item 18 Fita Adesiva , quantidade 100 R\$ 3,70.item 22 Grampo 26/6 cx com 1.000 und. , quantidade 75 R\$ 1,65.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 030/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.								
1362	01/12/2023	PAL 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	3.279,50	3.279,50	3.279,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor empenhado a MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 2 Bloco de notas autoadesivas removíveis coloridos, quantidade 100 R\$ 3,40.item 3 Bloco de notas autoadesivas removíveis, quantidade 50 R\$ 3,40.item 19 Grampeador médio de mesa que aceita grampos do tipo 24/8 ou 26/8 e 24/6 ou 26/6, quantidade 25 R\$ 34,00.item 23 Grampo trilho plástico. , quantidade 50 R\$ 10,50.item 24 Lacre para malote espinha de peixe 16 cm. , quantidade 5 R\$ 13,00.item 29 Pasta catálogo arquivo transparente, quantidade 5 R\$ 16,00.item 35 Perfurador papel, quantidade 25 R\$ 35,00.item 39 Marcador de páginas, quantidade 100 R\$ 3,20.item 41 Porta Lápis acrílico trio. , quantidade 5 R\$ 10,90.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 031/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.						
1363	01/12/2023	PAL 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	2.918,50	2.918,50	2.918,50	0,00	0,00	
Histórico:					Valor empenhado a Nacional Comércio de Embalagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.item 5 Borracha apagadora de escrita em látex, quantidade 50 R\$ 0,70.item 11 Clipe, quantidade 150 R\$ 2,95.item 12 Clipe, quantidade 75 R\$ 2,81.item 13 Elástico amarelo, quantidade 100 R\$ 5,40.item 14 Envelope Saco Off-Set Branco. , quantidade 2.500 R\$ 0,16.item 16 Estilete grande, quantidade 5 R\$ 13,40.item 17 Caixa organizadora com tampa, quantidade 5 R\$ 50,30.item 20 Grampo 23/13 cx com 1.000 und, quantidade 25 R\$ 6,15.item 21 Grampo 23/15 cx com 1.000 und, quantidade 25 R\$ 7,90.item 25 Lápis grafite preto n. 2 sextavado, B, quantidade 120 R\$ 0,60.item 26 Marcador de texto amarelo (caneta/pincel marca texto), quantidade 25 R\$ 18,40.item 37 Tesoura uso escritório, quantidade 15 R\$ 5,90.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 032/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.						
1364	01/12/2023	PAL 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Souza Alves & CIA LTDA EPP	2.416,75	2.416,75	2.416,75	0,00	0,00	
Histórico:					Valor empenhado a Souza Alves & CIA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.item 1 Arquivo morto, quantidade 25 R\$ 5,50.item 4 Bobina térmica aplicação relógio de ponto, quantidade 100 R\$ 2,50.item 07 Caderno (livro ata) capa dura preta plastificada, quantidade 25 R\$ 14,65.item 09 Caneta Azul, quantidade 625 R\$ 0,50.item 10 Caneta Preta quantidade 625 R\$ 0,50.item 15 Envelope Saco Off-Set Branco, quantidade 1250 R\$ 0,24.item 27 Organizador de mesa, quantidade 5 R\$ 32,00.item 31 Molha dedos, quantidade 50 R\$ 2,00.item 32 Pasta com abas e elástico nas pontas, quantidade 15 R\$ 2,50.item 33 Pasta plástica, quantidade 15 R\$ 5,00.item 34 Pasta arquivo, quantidade 50 R\$ 2,50.item 36 Régua escritório, quantidade 30 R\$ 1,00.item 38 Tinta para carimbo sem óleo, quantidade 10 R\$ 3,50.item 40 Caixa correspondência 2 andares, quantidade 5 R\$ 35,10.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 033/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.						
1365	01/12/2023	PAL 320/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Histórico:					Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.Despesas referentes à:Item 1 - Instalação, migração, parametrização, implantação, configuração e customização inicial e carga dos dados históricos para execução de folha de pagamento de no mínimo 100 indivíduos/empregados cadastrados, além de treinamento para 3 usuários, quantidade 01 R\$: 3.500,00.Item 2 Licença de direito de uso de software de folha de pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem datacenter, atualização e suporte técnico, quantidade 60 R\$: 4.500,00.Valor total do contrato: R\$ 283.500,00Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.Valor reservado para dezembro de 2023						
1366	01/12/2023	PAL 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	VIA SUL VEICULOS LTDA	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	
Histórico:					Valor empenhado a VIA SUL VEICULOS LTDA, referente à aquisição de veículo pick-up tipo caminhonete, novo (fabricação 2023 em diante), devidamente emplacado e caracterizado com adesivo oficial, cabine dupla, quatro portas. Ford/XL 2.0 Diesel 4x4 MT2024.						
1367	04/12/2023	Port 668 29/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1368	04/12/2023	Port 667 29/11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, período matutino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 668 de 29 de novembro de 2023.										
1369	04/12/2023	OFICIO 052/2023 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
Histórico:										
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 012/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa CGK Sistemas de Informação, CNPJ: 91.421.511/0001-32. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício nº 052/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
1370	04/12/2023	Port 673 01/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, para participar de fiscalização/averiguação, no dia 05 de dezembro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de novembro de 2023, e o retorno no dia 05 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 673 de 01 de dezembro de 2023.										
1371	04/12/2023	Port 673 01/12/2023	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
Histórico:										
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar de fiscalização/averiguação, no dia 05 de dezembro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de novembro de 2023, e o retorno no dia 05 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 673 de 01 de dezembro de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1372	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10; 01,07,11,08,09,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.								
1373	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,08,13,14 e 21 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.								
1374	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 24 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.								
1375	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.								
1376	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,30/10,01,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1377	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário CONS	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1378	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/11,01,06,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1379	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07 e 20 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1380	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1381	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,01,09,10,13,14,20 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1382	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,08,10,17,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1383	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1384	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,21,22 e 23 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1385	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,17,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1386	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10,30/10,13,16,20,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1387	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
<p>Histórico: Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1388	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1389	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10, 01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,22 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1390	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,06,07,13,16 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1391	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
Histórico: Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,07,08,09,10,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1392	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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

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

Histórico:

Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.

1393	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,01,06,09,10,13,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.

1394	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,09,13,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.

1395	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,13,14 e 21 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.

1396	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 068/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1397	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 023 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES - Auxílio Representação HILDEBRAND	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1398	06/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 023 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CRISLAINE DA SILVA NANTES - Auxílio Representação	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1399	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 023 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DANIEL CASTRO LIMA - Auxílio Representação	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1400	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 023 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Silvia Alves Bonifácio Borgato - Auxílio Representação	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,08,10,14,17 e 22 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1401	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
Histórico: Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,30/10,07 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 069/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1402	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	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
Histórico: Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,10,14,16,17,21 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1403	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
Histórico: Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,10,13,14,21,22 e 23 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1404	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1405	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1406	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,10,14,16,17 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1407	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário 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
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13,14 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1408	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,13,14,17 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1409	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,10,14,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1410	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1411	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1412	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21 e 22 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1413	07/12/2023	REF NOVEMBRO/2023 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>										
1414	07/12/2023	Memor 099/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.</p>										
1415	07/12/2023	Memor 099/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.</p>										
1416	07/12/2023	Memor 099/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.</p>										
1417	07/12/2023	Port 674 01/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosilda Lopes Abelha Penafort	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rosilda Lopes Abelha Penafort, para realizar Capacitação de Punção Intra Óssea, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, na sede do SAMU, e Dourados/MS. A palestrante fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 674 de 01 de dezembro de 2023.</p>										
1418	07/12/2023	Memor 100/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.</p>										
1419	07/12/2023	Memor 100/2023 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
<p>Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.</p>										
1420	07/12/2023	Memor 100/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
1421	07/12/2023	Memor 100/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
1422	07/12/2023	Memor 100/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
1423	07/12/2023	Memor 100/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
1424	07/12/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.125,03	1.125,03	1.125,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
1425	07/12/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.321,90	1.321,90	1.321,90	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
1426	07/12/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.539,10	3.539,10	3.539,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
1427	07/12/2023	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.045,05	0,00	0,00	0,00	2.045,05
<p>Histórico: Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricitista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>										
1428	08/12/2023	PAL 323/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.MOVX 004 - Locação de software	MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MOVX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA para contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de 36 meses de Licença de Plataforma de videoconferência (Zoom Meetings).Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2023 e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 323/2023, independentemente de transcrição.</p>										
1429	08/12/2023	Memor 109/2023 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	118,50	118,50	118,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 02 guias de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000926-30.2023.8.12.0045 (carta precatória) e nº 0001722-44.2023.8.12.0005 (carta precatória). Conforme o Memorando nº 109/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>										
1430	08/12/2023	Port 681 07/12/2023	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para conduzir e a realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Dourados/MS, no dia 12 de dezembro de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 11 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 681 de 07 de dezembro de 2023.</p>										
1431	08/12/2023	Port 677 04/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da inauguração da nova sede administrativa do Cofen, no dia 14 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 13 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 15 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 677 de 04 de dezembro de 2023.</p>										
1432	08/12/2023	Port 681 07/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosana Mariano	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Rosana Mariano, para conduzir e a realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Dourados/MS, no dia 12 de dezembro de 2023, em Dourados/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 11 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 681 de 07 de dezembro de 2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1433	08/12/2023	Port 681 07/12/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para conduzir e a realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Dourados/MS, no dia 12 de dezembro de 2023, em Dourados/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 11 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 681 de 07 de dezembro de 2023.								
1434	08/12/2023	Port 678 04/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da solenidade de inauguração da nova sede administrativa do Cofen, no dia 14 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 13 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 15 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 678 de 04 de dezembro de 2023.								
1435	08/12/2023	Parecer 039/2023- EXT 130ºROD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LETICIA MARINI DE LIMA	109,76	109,76	109,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA MARINI DE LIMA, em razão do reembolso do valor de R\$ 109,76 (cento e nove reais e setenta e seis centavos) que foi pago no ano de 2022, referente ao pagamento da Taxa de Expedição de Carteira. Conforme Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023, Parecer Controladoria Nº 039/2023 e Parecer Contabilidade Nº. 023/2023.								
1436	12/12/2023	Port 680 08/12/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para realizar suporte e logística, à palestrante Enfermeira Dra. Rosilda Lopes Abelha Penafort, na Capacitação de Punção Intra Óssea, para os Enfermeiros do SAMU de Dourados/MS, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, no Auditório da UNIGRAN, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 16 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 680 de 08 de dezembro de 2023.								
1437	12/12/2023	Port 680 08/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para realizar suporte administrativo durante a realização da Capacitação de Punção Intra Óssea, para os Enfermeiros do SAMU de Dourados/MS, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, no Auditório da UNIGRAN, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 16 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 680 de 08 de dezembro de 2023.										
1438	13/12/2023	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 01: Alimentação 1 do tipo "Coffee Break" , quantidade 40 R\$ 17,75.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição.										
1439	13/12/2023	Memor 101/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.										
1440	13/12/2023	Memor 101/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.										
1441	13/12/2023	Memor 101/2023 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
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1442	13/12/2023	Memor 101/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.								
1443	13/12/2023	Memor 101/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.								
1444	13/12/2023	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.	13.593,17	8.147,44	8.147,44	5.445,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).Valor estimado : R\$ 381.765,96.Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.								
1445	19/12/2023	PORT 687 18/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar como ouvinte na 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 de dezembro de 2023, participar da solenidade de posse dos novos membros Gestão 2024-2026, no dia 22 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 687 de 18 de dezembro de 2023.								
1446	19/12/2023	PORT 682 14/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 e 22 de dezembro de 2023, acompanhar atividades de transição no dia 20 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 682 de 14 de dezembro de 2023.								
1447	19/12/2023	PORT 682 14/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 e 22 de dezembro de 2023, realizar atividades de diretoria no dia 20 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 682 de 14 de dezembro de 2023.								
1448	19/12/2023	PORT 683 14/12/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 e 22 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 683 de 14 de dezembro de 2023.								
1449	19/12/2023	PORT 683 14/12/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 e 22 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 683 de 14 de dezembro de 2023.								
1450	19/12/2023	PORT 683 14/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar como ouvinte na 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 de dezembro de 2023, participar da solenidade de posse dos novos membros Gestão 2024-2026, no dia 22 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 683 de 14 de dezembro de 2023.								
1451	19/12/2023	PORT 689 18/12/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luciana Conceição Lemes Justino, para realizar reunião de encerramento da Gestão com funcionários da subseção de Três Lagoas/MS, no dia 19 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 689 de 18 de dezembro de 2023.										
1452	19/12/2023	PORT 689 18/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar reunião de encerramento da Gestão com funcionários da subseção de Três Lagoas/MS, no dia 19 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 689 de 18 de dezembro de 2023.										
1453	19/12/2023	PORT 688 18/12/2023	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
Histórico: Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para reestruturar o esquema de ligação da rede de internet que atende a telefonia fixa VOIP na subseção em Dourados/MS, no dia 19 de dezembro de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 688 de 18 de dezembro de 2023.										
1454	20/12/2023	DESP 136/2023 PREGOEIRO	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
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 322/2023 - Serviço de monitoramento eletrônico para sede em Campo Grande-MS. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 31/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 136/2023.										
1455	22/12/2023	Memor 073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 119/2023, referente a Orçamento para o Exercício 2024. Conforme Memorando Nº 073/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1456	22/12/2023	Memor 102-103/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.								
1457	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.								
1458	22/12/2023	Memor 102-103/2023 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.								
1459	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.								
1460	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1461	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1462	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1463	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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
Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1464	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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

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

Histórico: Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.

1465	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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
------	------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.

1466	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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
------	------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.

1467	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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
------	------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.

1468	22/12/2023	Port 685 15/12/2023	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
------	------------	---------------------	-----------	-----------------------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, no dia 28 de dezembro de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 30 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 685 de 15 de dezembro de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1469	22/12/2023	Port 686 15/12/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, no dia 28 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 30 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 686 de 15 de dezembro de 2023.								
1470	26/12/2023	Mem nº 071/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão nº 140/2023 de eleição de Diretores para Trênio 204-2026. Conforme memorando nº 071/2023 - Assessoria Técnica Gabinete.								
1471	26/12/2023	PORT 69126/12/20 23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para realizar reuniões administrativas junto a nova diretoria Gestão 2024-2026 no dia 27 e 28 de dezembro de 2023 em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 26 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 29 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 691 de 26 de dezembro de 2023.								
1472	26/12/2023	PORT 690 26/12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para realizar troca de senhas bancárias junto a instituições financeiras que representam o Coren/MS, junto a nova diretoria do dia 01 a 03 de janeiro de 2024 em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 01 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 03 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 690 de 26 de dezembro de 2023.								
1473	26/12/2023	Ofício 054/2023 Gestão de Cont	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de assinatura de contrato nº 014/2023, firmado em 30/11/2023 com empresa Telefônica Brasil S.A. Conforme ofício nº 054/2023 - Gestão de Contratos.								
1474	26/12/2023	PAL 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - - Seleção e Treinamento ESTAGIANDO LTDA	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
Histórico:		Valor empenhado a RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.item 01: Cargo de nível médio;item 02: Cargo de nível superior;Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2023, Ata de registro de preço nº 027/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 036/2022, independentemente de transcrição.								
1475	26/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Conselho Federal de Enfermagem - - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) Cofen	119.263,67	80.513,27	64.778,76	38.750,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.								
1476	29/12/2023	Mem nº 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES.								
1477	29/12/2023	Mem nº 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478	29/12/2023	Mem nº 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES.								
1479	29/12/2023	PAL 543/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	AR RP Certificação Digital Eireli	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
Histórico:		Valor empenhado a AR RP Certificação Digital Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Item 01: Certificado digital de pessoa física E-CPF, modelo A3, 05 unidades.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 006/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 543/2023, independentemente de transcrição.								
1480	29/12/2023	PAL 543/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	DOCS Consultoria Especializada LTDA	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Histórico:		Valor empenhado a DOCS Consultoria Especializada LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Item 01: Emissão de certificado digital modelo tipo e- CNPJ A3.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 006/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 543/2023, independentemente de transcrição.								
1481	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 04,05,06,07,08,11,12,14,15,20,26 e 27 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.								
1482	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de novembro de 2023 e 01,04,11,12,16,18,26 e 27 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1483	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro de 2023 e 01, 04,05,06,20,27 e 28 de dezembro de 2023.O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1484	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 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	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28, 29 e 30de novembro de 2023 e 26 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1485	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 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	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de novembro de 2023 e 01,04,11,12,16,18,19,26 e 27 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1486	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 01,04,05,13,15,16,18 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1487	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 01,04,06,07,08,11,12,15,20 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1488	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29 de novembro de 2023 e 11,12 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1489	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,20 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1490	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,12,18,19 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 07AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1491	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 01,07,08,20,26 e 27 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1492	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,14,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1493	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,15 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 070/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1494	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19 e 20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1495	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 de novembro e 04,13 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 070/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1496	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 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	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 04,05,06,07,08,13,14,15,18,19,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 070/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1497	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	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	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1498	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 de novembro e 04,05,07,11,14,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1499	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 de novembro e 19 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 074/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1500	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro e 01,12,15,18,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1501	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro e 01,05,12,14,15,18 e 20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1502	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos 01,04,11,14 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1503	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 01,04,05,06,07,11,12,13,15,18,19 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1504	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,15,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1505	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 01,04,05,11,12,13,14,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1506	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,13,15,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 074/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1507	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,22,27 e 28 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1508	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,11,12,14,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1509	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	vergilio Coronel da Silva Neto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro e 01,08,12,14,18 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 105/2023 - Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1510	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de novembro e 06,07,08,11,20 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 07AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1511	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Correia de Lima	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11,12,15 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1512	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Everton Ferreira Lemos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,15,18,19 de dezembro de 2023. O colaboradoa fará jus a 05AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1513	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01AR's. Conforme o Memorando N° 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1514	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 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	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,11,15,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 05AR's. Conforme o Memorando Nº 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1515	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28 de novembro e 01,08,14,15,18,19,20 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1516	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11,12,15 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1517	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,13,15,18 e 19 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1518	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 de novembro e 01,04,05,07,11,14 e 18 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 08AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1519	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro e 01,04,05,06,08,12,13,14,15,18,19,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1520	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,06,07,14,15,19 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 07AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1521	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01AR'. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1522	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28 de novembro e 05,08,11,12,18,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1523	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13,18,19 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1524	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,30 de novembro e 01,04,05,07,08,11,13,14,15,18,19,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
1525	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/11, 29/11, 30/11, 05,11,12,15 e 18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 070/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.</p>										
Total de empenhos:		1.525				10.727.701,17	9.409.048,53	9.245.876,37	889.238,19	429.414,45
	Ordinários:	1390				2.008.702,03	1.625.605,35	1.547.775,33	46.782,89	336.313,79
	Estimativos:	101				8.370.900,11	7.494.579,45	7.409.237,31	816.068,84	60.251,82
	Globais:	34				348.099,03	288.863,73	288.863,73	26.386,46	32.848,84

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

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Emitente
CRC/MS-014351/O

Cleberon dos Santos Paião
Tesoureiro
COREN/MS 546012

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Presidente Interino
COREN/MS 123978

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1	02/01/2023	PORT 003 02/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de convocação para 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 003 de 02 de janeiro de 2023.										
59	2	02/01/2023	PORT 003 02/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, a Celso Siqueira Filho, a realizar capacitação/orientação para colaboradores de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar, que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Procurador Geral Dr. Celso Siqueira Filho fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 003 de 02 de janeiro de 2023.										
60	3	06/01/2023	PORT 009 05/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, a Flávio Tondati Ferreira, a realizar capacitação/orientação para colaboradores de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar, que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Conselheiro Flávio Tondati Ferreira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 009 de 05 de janeiro de 2023.										
61	4	06/01/2023	MEMOR 002/2023 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 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.										
62	5	06/01/2023	MEMOR 002/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	6	06/01/2023	MEMOR 002/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, a Cleber dos Santos Paião, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.										
64	7	09/01/2023	Port 007 04/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da reunião com representantes da Secretaria de Saúde, Prefeitura municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no Auditório do Hospital, em Caracol/MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.										
65	8	09/01/2023	Port 007 04/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar como representante da Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no auditório do Hospital, em Caracol/MS. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.										
66	9	09/01/2023	Port 007 04/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para participar como representante da Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no auditório do Hospital, em Caracol/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.										
67	10	09/01/2023	Port 007 04/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, a Celso Siqueira Filho, para participar da reunião com representantes da Secretaria de Saúde, Prefeitura municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no Auditório do Hospital, em Caracol/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.										
68	11	09/01/2023	Port 011 06/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00 L	0,00	600,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.										
69	12	09/01/2023	Port 011 06/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00 L	0,00	480,00	480,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, a Celso Siqueira Filho, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.										
41	15	02/01/2023	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.	222.696,81	24.706,49 L	24.459,38	247,11	44.485,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 99102 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
42	16	02/01/2023	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.	157.959,99	10.296,00 L	10.259,00	37,00	56.398,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 99080 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
75	37	12/01/2023	Port 008 04/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen, a ser realizada das 08:00h às 20:00 horas, no dia 26 de janeiro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 27 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 008 de 04 de janeiro de 2023.										
76	38	12/01/2023	Port 006 04/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalização nas instituições de Saúde dos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Miranda/MS, no período de 23 a 26 de janeiro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 26 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 006 de 04 de janeiro de 2023.										
77	39	12/01/2023	Port 006 04/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalização nas instituições de Saúde dos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Miranda/MS, no período de 23 a 26 de janeiro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 26 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 006 de 04 de janeiro de 2023.										
78	40	12/01/2023	Memor 003/2023 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MATHIAS DA SILVA RONDON	422,00	422,00 L	422,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, a MATHIAS DA SILVA RONDON, em razão do reembolso do valor de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), referente a taxa da inscrição e ao pagamento da anuidade de 2021. Conforme memorando N. 003/2023 Gab. Presidência, Extrato de Ata da 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.01.2023 e Parecer N°. 053/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	48	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	65,38 L	65,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	49	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tar DOC/TED Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	50	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	8,28 L	8,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	51	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	109,08 L	109,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	52	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	19,48 L	19,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	53	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	141,74 L	141,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	54	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	55	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	7,84 L	7,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	56	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,20 L	6,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	57	02/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	312,20 L	312,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	58	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	223,20 L	223,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	59	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	952,32 L	952,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	60	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	893,68 L	893,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	61	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	747,08 L	747,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	62	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	842,68 L	842,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	63	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	814,48 L	814,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	64	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.266,80 L	1.266,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	65	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.091,04 L	1.091,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	66	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	516,88 L	516,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	68	17/01/2023	Port 019 16/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 79, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.									
80	69	17/01/2023	Port 019 16/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 80, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.									
81	70	17/01/2023	Port 019 16/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 81, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.									
82	71	17/01/2023	Port 020 16/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 82, a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 020 de 16 de janeiro de 2023.									
17	72	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	600,96 L	600,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	73	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	439,24 L	439,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
89	84	19/01/2023	DESP 007/2023 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 89, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 001/2023, firmado em 13/01/2023, com a empresa Seguros Sura S.A, CNPJ n. 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato de Contrato 001/2023. Conforme Despacho/CPL nº 007/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
90	89	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
91	90	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
92	91	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
93	92	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
94	93	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
95	94	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
96	95	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
97	96	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
98	97	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
99	98	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
100	99	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
101	100	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
102	101	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	102	20/01/2023	Memor 004-005/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.										
104	103	20/01/2023	PORT 059 19/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, a Cleberson dos Santos Paião, a realizar atividades da Tesouraria no Setor de Gestão Financeira, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS, bem como realizar reunião com a comissão de Patrimônio e realizar reunião referente a reforma da sobre loja. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a vinda será dia 25 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 27 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 059 de 19 de janeiro de 2023.										
35	104	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	848,36 L	848,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 01/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 797,60. Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 50,76. OBS: Multa e juros R\$ 20,75.										
105	106	24/01/2023	Parecer.001/2023e Ext.490/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NILZETE DE JESUS OLIVEIRA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, a NILZETE DE JESUS OLIVEIRA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da Taxa de serviço de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 490ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.01.2023 e Parecer Nº. 001/2023.										
109	108	25/01/2023	Port 072 24/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, a Meire Benites de Souza, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.										
110	110	25/01/2023	Port 072 24/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.										
111	111	25/01/2023	Port 072 24/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 111, a Carolina Lopes de Moraes, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de Saúde do município de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.									
112	112	26/01/2023	Memor 019/2023 Gest Pessoas		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 112, a Imprensa Nacional, Considerando o comprovante de envio de matéria referente a desistência e convocação de Enfermeira Fiscal (Campo Grande) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando N° 019/2023 - Gestão de Pessoas.									
113	113	27/01/2023	DESP 004/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 113, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 027.2022 - Contratação de empresa de dedetização. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n° 24/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 004/2023.									
114	116	30/01/2023	Memor 009/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30	157,30 L	157,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado das Decisões n. 114/2022. Conforme memorando n° 009/2023- Procuradoria Jurídica.									
116	117	31/01/2023	Port 086 30/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 116, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de fevereiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023, no período da manhã. Conforme Portaria n. 086 de 30 de janeiro de 2023.									
118	118	01/02/2023	Port 087 31/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 118, referente Solicitações/Transferência n° do favorecido Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	119	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto n° 6439/6440/6444/6526 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	120	01/02/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	80,86	80,86 L	80,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 5921 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$:2,25. Valor líquido a pagar R\$ 78,61.										
27	121	01/02/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	211,87 L	211,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 5922 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 5,91. Valor líquido a pagar R\$ 205,96.										
16	122	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	8.998,14 L	8.998,14	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
119	123	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 06 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.										
120	124	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2023.										
121	125	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,12,13,16,17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.										
122	126	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,28/12,04,06,10,13,23 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
124	128	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,12,16,17,18,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
125	129	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,02,03,04,05,09,10,11,12,13,16 e 17 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
126	130	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 23 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
128	132	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.875,00	4.875,00 L	4.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,29/12, ,02,03,04,05,09,12,16,17,21 e 23 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's.										
129	133	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,19 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
130	134	02/02/2023	REF JAN/2023 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 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	135	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,29/12,02,05,06,10,12,13,16,17,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
132	136	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/12,02,04,05,09,13,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
133	137	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,16,20,23 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
134	138	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023.										
135	139	02/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,17 e 18 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023.										
136	140	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 16 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
137	141	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
138	142	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,09 e 23 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
139	143	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
140	144	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
141	145	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
142	146	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05 e 23 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
143	147	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
144	148	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
145	149	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,16 e 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
146	150	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
147	151	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
148	152	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,18 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
149	153	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,16,18,19,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
150	154	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05,12,13,16,19,23 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
151	155	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,17,18 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
152	156	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
153	157	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
154	158	02/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,17,20 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.										
155	159	02/02/2023	OFICIO 001/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato n° 003/2021, firmado em 04/01/2021, com a empresa Implanta Informática Ltda, CNPJ: 37.994.043/0001-40 e Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2019, firmado em 10/01/2019, com a MS Segurança Eletrônica Ltda, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 001/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
156	160	02/02/2023	PORT 094 02/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, a Celso Siqueira Filho, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 03 de fevereiro de 2023 na Subseção do Coren em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 094 de 02 de fevereiro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	161	03/02/2023	Memor 032/2023 - 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 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.										
158	162	03/02/2023	Memor 032/2023 - 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.										
159	163	03/02/2023	Memor 032/2023 - 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.										
20	164	01/02/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	803,49 L	803,49	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 882066 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Katia Locatelli, CNPJ: 24.601.882/0001-09 R\$ 1,57. Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Tambory 1, CNPJ: 02.761.380/0001-02 R\$ 2,88. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Nossa Senhora de Fátima LTDA, CNPJ: 04.694.917/0001-94 R\$ 3,50. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Pantanal, CNPJ: 07.298.624/0001-86 R\$ 2,33. Valor líquido R\$: 793,20. DARF (8739) R\$ 10,29.										
24	165	02/02/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.800,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 5919 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 441,00.										
25	166	02/02/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.520,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 5920 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 372,40.										
41	167	02/02/2023	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.	222.696,81	24.706,49 L	24.466,15	240,34	44.485,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
42	168	02/02/2023	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.	157.959,99	13.970,00 L	13.934,00	36,00	56.398,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 297227 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
28	169	03/02/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/19 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
55	170	01/02/2023	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	31.293,74	2.713,33 L	2.713,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 54,26.INSS R\$: 184,14.Valor líquido a pagar R\$: 2474,93.										
56	171	01/02/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	2.716,67 L	2.716,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 116 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 54,33.INSS R\$: 184,44.Valor líquido a pagar R\$:2477,90.										
32	172	02/02/2023			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	7.865,00	729,82 L	729,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 01/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 660,86.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 68,96.										
52	173	02/02/2023	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.782,50	1.267,90 L	1.267,90	0,00	1.243,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 01/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 1148,09.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$: 119,81.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	174	01/02/2023	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	6.337,66	1.812,89 L	1.812,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 5418 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 90,64.INSS no valor de R\$: 199,42.Tributos Federais (6190) R\$: 171,32.valor líquido a pagar R\$ 1.351,51.										
46	175	01/02/2023	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	6.337,66	457,12 L	457,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 5420 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 22,85.INSS no valor de R\$: 50,28.Tributos Federais (6190) R\$: 43,19.valor líquido a pagar R\$340,80.										
17	176	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,94 L	6,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	177	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	13,88 L	13,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	178	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,26 L	6,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	179	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	29,34 L	29,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	180	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	52,84 L	52,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	181	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	51,26 L	51,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	182	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	9,62 L	9,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	183	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	795,80 L	795,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	184	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	461,04 L	461,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	185	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	358,80 L	358,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	186	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	393,88 L	393,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	187	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	458,96 L	458,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	188	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	559,28 L	559,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	189	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	334,88 L	334,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	190	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	373,12 L	373,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	191	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	533,56 L	533,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	192	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	452,20 L	452,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
160	193	08/02/2023	Port 093 31/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Cristina de Sá	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 160, a Ana Cristina de Sá, a ministrar curso de capacitação em Práticas Integrativas Toque Terapêutico e Meditação, a ser realizado de 09 à 11 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, considerando que a vinda será no dia 08 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 093 de 31 de janeiro de 2023.									
161	194	08/02/2023	Port 093 31/01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 161, a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, a ministrar curso de capacitação em Práticas Integrativas Toque Terapêutico e Meditação, a ser realizado de 09 à 11 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, considerando que a vinda será no dia 08 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 093 de 31 de janeiro de 2023.									
162	195	08/02/2023	Port 101 07/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 162, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.									
163	196	08/02/2023	Port 101 07/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 163, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.									
164	197	08/02/2023	Port 101 07/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 164, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.									
165	198	08/02/2023	Port 102 07/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 165, a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 102 de 07 de fevereiro de 2023.									
166	199	08/02/2023	Port 104 07/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 166, a Catia Lopes da Silva Barbosa, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Inocência/MS, com programação de fiscalizar 06 instituições, no período de 15 a 17 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 15 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 104 de 07 de fevereiro de 2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	200	08/02/2023	Port 095 03/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações mas instituições de Saúde do município de Aquidauana/MS e distritos de Indaiá e Taunay, no período de 13 a 17 de fevereiro. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 13 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 095 de 03 de fevereiro de 2023.										
168	201	08/02/2023	Port 095 03/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações mas instituições de Saúde do município de Aquidauana/MS e distritos de Indaiá e Taunay, no período de 13 a 17 de fevereiro. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 13 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 095 de 03 de fevereiro de 2023.										
169	202	09/02/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,02,06 e 12 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's.										
15	203	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	354.247,75 L	354.165,25	82,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 01/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
43	204	08/02/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	11.670,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	870,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 4841 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.629,90 DARF 6190 R\$ 170,10.										
171	205	10/02/2023	Port 113 09/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.										
172	206	09/02/2023	Memor 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, a Imprensa Nacional, pagamento de boleto referente a publicação da Portaria n. 108/2023. Conforme Memorando N° 007/2023.										
173	207	10/02/2023	Port 113 09/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Danilo Bertoloto dos Anjos	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, a Danilo Bertoloto dos Anjos, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.										
174	208	10/02/2023	Port 113 09/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.										
175	209	10/02/2023	Port 113 09/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, a ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.										
176	210	10/02/2023	Port 111 08/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, a Francisco de Souza Rosa, para participar do do treinamento de orientações, a ser realizado no dia 10 e 11 de fevereiro de 2023, na sede do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que as atividades iniciarão no dia 10 de fevereiro de 2023 até 11 de fevereiro, a ida será no dia 10 de fevereiro e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 111 de 08 de fevereiro de 2023.										
40	211	09/02/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	4.764,48 L	4.764,48	0,00	18.797,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 22162 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$4.076,03.DARF 6190 R\$ 450,23.ISS 238,22.										
38	212	08/02/2023	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	6.318,68	454,50 L	454,50	0,00	3.339,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 14081 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	213	08/02/2023	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 L	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 7710 do favorecido CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	214	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.										
71	215	10/02/2023	PAL 042/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.098,08	1.098,08 L	1.098,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 02.00531.0020015094.00000-1/1 do favorecido SEGUROS SURA S/A, pela apólice de seguro para veículo Ônix .Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1020,67.Vigência: 13/01/2023 a 13/01/2024.DARF 6188 R\$77,41.										
54	216	10/02/2023	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	67.520,04	5.626,67 L	5.626,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 943 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5126,94.ISS no valor de R\$ 112,53.INSS no valor R\$: 387,20.										
177	217	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
178	218	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
179	219	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
180	220	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
181	221	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
182	222	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
183	223	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
184	224	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
185	225	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
186	226	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
187	227	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
188	228	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
189	229	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
190	230	10/02/2023	MEMOR 007 e 008/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.										
191	231	13/02/2023	PORT 115 10/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 14 de fevereiro e o retorno dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 115 de 10 de fevereiro de 2023.										
192	232	13/02/2023	Mem nº012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 192, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
193	233	14/02/2023	Port 114 10/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 193, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da Reunião extraordinária de Presidentes no Cofen, com início às 09:00 horas e término as 18:00 horas, do dia 28 de fevereiro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, e o retorno no dia 01 de março de 2023. Conforme Portaria n. 114 de 10 de fevereiro de 2023.									
17	234	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.248,12 L	1.248,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	235	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	2.135,92 L	2.135,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente CBR Registro, CBR Liquidação, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	236	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	417,88 L	417,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	237	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	526,36 L	526,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	238	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	539,96 L	539,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	239	14/02/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 697 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23. DARF 6190 R\$ 449,71.										
50	240	19/04/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.950,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 817 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80. DARF 6190 R\$ 151,20.										
50	241	19/04/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.950,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 828 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43. DARF 6190 R\$ 127,57.										
17	242	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	900,84 L	900,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	243	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	506,60 L	506,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	244	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	530,32 L	530,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	245	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	543,08 L	543,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	246	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	8,28 L	8,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	247	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	5,60 L	5,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	248	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	89,60 L	89,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	249	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	69,88 L	69,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	250	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	15,22 L	15,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	251	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	103,24 L	103,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	252	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	48,82 L	48,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	253	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	21,50 L	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	254	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	76,12 L	76,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
194	255	15/02/2023	DESP 007/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 018/2022 - Aquisição de Materiais de Informática. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação do PE nº 27/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 007/2023.										
195	256	15/02/2023	Port 116 10/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da Reunião do julgamento do processo ético Cofen nº 030/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 01 de março de 2023, em Brasília-DF, a partir das 09:00 horas. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 01 de março de 2023. Conforme Portaria n. 116 de 10 de fevereiro de 2023.										
196	257	16/02/2023	DESP 009/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 011/2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso a internet móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 009/2023.										
197	258	16/02/2023	DESP 010/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 022.2022 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Predial. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 28/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 010/2023.										
48	259	16/02/2023	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	309,57 L	309,57	0,00	125,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 147121 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 280,32. DARF (6190) no valor de R\$ 29,25.										
39	260	13/02/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	2.725,28 L	2.725,28	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 147408 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 2467,74. DARF (6190) no valor de R\$ 257,54.										
34	261	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	77,01 L	77,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 01/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$69,73. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 7,28.										
34	262	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	157,89 L	157,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 01/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 147,50. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 10,39.										
31	263	15/02/2023	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	352,60	138,50 L	138,50	0,00	214,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 47802 do favorecido Youssif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de tributos federais, valor líquida a pagar R\$ 136,79. DARF 8739 r\$ 1,71.										
33	265	15/02/2023			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.	61.710,00	4.520,07 L	4.520,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 01/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.269,50. Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 250,57.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	266	13/02/2023			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.	61.710,00	855,95 L	855,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 01/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 809,43.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 46,52.										
22	267	14/02/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	50.000,00	4.797,28 L	4.797,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 12087 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 14,22.Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília , CNPJ:15.559.082/0001-86 R\$ 4,78.Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 65,00.Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 220,43.Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 36,58.Valor líquido R\$: 4456,27.DARF (6175) R\$ 341,01.										
49	268	22/02/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 41782 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28.ISS no valor de R\$ 14,17.										
206	269	23/02/2023	Port 136 23/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 136 de 23 de fevereiro de 2023.										
207	270	23/02/2023	Port 137 23/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.										
208	271	23/02/2023	Port 137 23/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	272	23/02/2023	Port 137 23/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.										
210	273	24/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's.										
211	274	24/02/2023	REF JAN/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's.										
212	275	24/02/2023	REF JAN/2023 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 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's.										
18	276	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.										
213	277	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
214	278	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
215	279	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
216	280	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
217	281	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
218	282	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
219	283	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
220	284	27/02/2023	Memor 009/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	285	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
222	286	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
223	287	27/02/2023	Memor 009/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
224	288	27/02/2023	Memor 009/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
225	289	27/02/2023	Memor 009/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
226	290	27/02/2023	Memor 009/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.										
227	291	28/02/2023	DESP 014/2023 PREGOIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 016.2022 - Aquisição de máscaras descartáveis. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 014/2023.										
17	292	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	664,56 L	664,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	293	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	595,80 L	595,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	294	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	309,60 L	309,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	295	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	275,84 L	275,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	296	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	256,20 L	256,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	297	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	298	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	473,04 L	473,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	299	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	276,40 L	276,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	300	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	15,22 L	15,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	301	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	10,96 L	10,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	302	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	5,60 L	5,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	303	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	4,02 L	4,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	304	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	20,82 L	20,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
35	305	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	614,40 L	614,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 02/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 578,29.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 36,11.									
37	306	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6535/6536/6540/6624 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	307	27/02/2023	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	12.335,68	1.762,24 L	1.762,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6289 do favorecido V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos Federais (6190) R\$: 166,53.valor líquido a pagar R\$ 1595,71.									
228	308	28/02/2023	Memor 035/2023 - Gestão de Pess		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.478,96	1.478,96 L	1.478,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 228, a Imprensa Nacional, Considerando a Portaria 143 de 27 de fevereiro de 2023; Segue boleto para pagamento da publicação no Diário Oficial da União. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gestão de Pessoas.									
234	310	01/03/2023	PORT 147 28/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 234, a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. Bem como empossar a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Evangélico Doutor e Senhora Goldsby King de Dourados-MS, no dia 03 de março de 2023, que acontecerá no auditório na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de março de 2023, e o retorno será no dia 04 de março de 2023. Conforme Portaria n. 147 de 28 de fevereiro de 2023.									
235	311	01/03/2023	DESPACHO/C PL 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 235, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 025.2022 - Contratação de empresa especializada em edição e impressão de material gráfico. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 26/2022. Conforme Despacho/CPL nº 015/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	312	01/03/2023	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	11.064,33	906,47 L	906,47	0,00	7.832,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 02/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$820,82.DARF 6190 R\$ 85,65.										
236	313	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.875,00	4.875,00 L	4.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,08,13,14,15,16,17,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.										
237	314	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.										
238	315	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,13,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.										
239	316	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.										
240	317	01/03/2023	REF FEV/2023 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 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,13,14,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.										
241	318	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14,15,16,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
242	319	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,06,07,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
243	320	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,13,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
244	321	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,27/01,31/01,02,03,06,07,08,15,16,17,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
245	322	01/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,13,14,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
246	323	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
247	324	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,10 e 15 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	325	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,13,16 e 23 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
249	326	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,09,13 e 23 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
250	327	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/01,30/01 e 17 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
251	328	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
252	329	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
253	330	01/03/2023	REF FEV/2023 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 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
254	331	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,07,08,09,13,15,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
255	333	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31/01,02,07,08,09,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
256	334	01/03/2023	REF FEV/2023 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 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25/01,01,06,07,08,10,13 e 15 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
257	335	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/01,01,09,13,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
24	336	01/03/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.800,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 5981 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 441,00.										
25	337	01/03/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.520,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 5982 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 372,40.										
258	338	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	339	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
260	340	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
261	341	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/01 e 07 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
262	342	01/03/2023	REF FEV/2023 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 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,08,10,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
263	343	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,30/01,07,08,15 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
264	344	01/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.										
56	345	01/03/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	2.716,67 L	2.716,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 121 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 54,33.INSS R\$: 184,44.Valor líquido a pagar R\$:2.477,90.										
55	346	01/03/2023	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	31.293,74	2.713,33 L	2.713,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 120 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 54,26.INSS R\$: 184,14.Valor líquido a pagar R\$: 2474,93.										
46	347	01/03/2023	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	6.337,66	457,12 L	457,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 5477 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 22,85.INSS no valor de R\$: 50,28.Tributos Federais (6190) R\$: 43,19.valor líquido a pagar R\$340,80.										
52	348	01/03/2023	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.782,50	1.348,86 L	1.348,86	0,00	1.243,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 02/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 1.221,40.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$: 127,46.										
16	349	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	604,69 L	604,69	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento rescisão REF 02/2023 do favorecido Estagiários Andressa Camargo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.										
42	350	02/03/2023	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.	157.959,99	16.324,00 L	16.282,00	42,00	56.398,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 504160 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
41	351	02/03/2023	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.	222.696,81	24.029,60 L	23.755,47	274,13	44.485,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 504165 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	352	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	9.018,53 L	9.018,53	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 02/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	353	02/03/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 768 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23. DARF 6190 R\$ 449,71.										
28	354	02/03/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/30 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
265	355	02/03/2023	OFICIO 004/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	622,72	622,72 L	622,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020, firmado em 03/02/2020, com a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, CNPJ: 04.674.092/0001-46; Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020, firmado em 03/02/2020, com a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, CNPJ: 04.674.092/0001-46; Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020, firmado em 03/02/2020, com a Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli, CNPJ: 03.285.064/0001-74 e considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2019, firmado em 01/02/2019, com a BK Instrução de Pagamento Ltda, CNPJ: 03.285.064/0001-74. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício nº 004/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
266	356	02/03/2023	Memor 040/2023 Gest Pessoas		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, a Imprensa Nacional, comprovante de envio de matéria referente a Convocação de Enfermeiro Fiscal e Assistente Administrativo (Campo Grande) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando nº 040/2023 - Gestão de Pessoas.										
17	357	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	12,54 L	12,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	358	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	58,44 L	58,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	359	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	242,84 L	242,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	360	02/03/2023	Port 152 28/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	2.050,00	2.050,00 L	2.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 267, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da Reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, fora do estado, em razão do deslocamento no dia 07 de março e o retorno no dia 09 de março de 2023, de Dourados/MS para Rio de Janeiro/RJ, e 2 (duas) diárias, dentro do Estado, em razão da participação da Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10 de março de 2023 em Campo Grande/MS, portanto, dentro do Estado, com retorno para Dourados/MS no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 152 de 28 de fevereiro de 2023.									
268	361	02/03/2023	Port 141 24/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 268, a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.									
269	362	02/03/2023	Port 141 24/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francielli Schneider Brusamarello	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 269, a Francielli Schneider Brusamarello, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.									
270	363	02/03/2023	Port 141 24/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 270, a Marilise da Silva Almeida, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.									
272	364	03/03/2023	MEMOR 033/2023 - 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 L	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.										
273	365	03/03/2023	MEMOR 033/2023 - 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.										
274	366	03/03/2023	MEMOR 033/2023 - 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.										
275	367	06/03/2023	Memor 016/2023 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 L	223,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008123-87.2012.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 016/2023 - Procuradoria Jurídica.										
276	368	06/03/2023	Port 146 27/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, a Renata Moraes Correa, a realizar averiguação de denúncia no município de Nova Alvorada-MS, na data de 27 de fevereiro de 2023. A empregada Pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 27 de fevereiro e o retorno na mesma data, após o final da fiscalização. Conforme Portaria n. 146 de 27 de fevereiro de 2023.										
277	369	06/03/2023	Port 146 27/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar averiguação de denúncia no município de Nova Alvorada-MS, na data de 27 de fevereiro de 2023. A empregada Pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 27 de fevereiro e o retorno na mesma data, após o final da fiscalização. Conforme Portaria n. 146 de 27 de fevereiro de 2023.										
278	370	06/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Ruan Diego Dias Sa Lima, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	371	02/03/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 5980 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32.Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
54	372	06/03/2023	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	67.520,04	5.626,67 L	5.626,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 974 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5126,94.ISS no valor de R\$ 112,53.INSS no valor R\$: 387,20.										
46	373	02/03/2023	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	6.337,66	1.812,89 L	1.812,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 5476 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 90,64.INSS no valor de R\$: 199,42.Tributos Federais (6190) R\$: 171,32.valor líquido a pagar R\$ 1.351,51.										
32	374	02/03/2023			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	7.865,00	685,77 L	685,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 02/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 620,96.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 64,81.										
22	375	14/02/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	50.000,00	3.276,52 L	3.276,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 12127 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 2,34.Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília , CNPJ:15.559.082/0001-86 R\$ 2,00.Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 50,38.Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 59,96.Valor líquido R\$: 3161,84.DARF (6175) R\$114,68.										
23	376	06/03/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.000,00	132,51 L	132,51	0,00	6.508,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 51589 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Viação Mota CNPJ: 55.340.921/0001-95 R\$ 9,34.Valor líquido R\$:123,17.DARF (6175) R\$ 9,34.										
279	377	08/03/2023	Port 163 07/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 279, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.									
280	378	08/03/2023	Port 163 07/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 280, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.									
281	379	08/03/2023	Port 163 07/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 281, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.									
282	380	08/03/2023	DESP 19/2023 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80 L	583,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 282, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico nº 25/2022 entre o Coren/MS e a empresa MPM Comunicação Ltda, CNPJ: 18.590.546/0001-05; Considerando a assinatura das ARPs do Pregão Eletrônico nº 27/2022 entre o o Coren/MS e as empresas registradas no resumo que segue em anexo e Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico nº 26/2022 entre o Coren/MS e a ST Serviços em Construção Eireli-ME, CNPJ: 37.960.484/0001-20. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do extrato das ARPs 01,02,03,04,05,06 e 07/2023, conforme em anexo. Conforme Despacho/CPL nº 19/2023.									
283	381	08/03/2023	Port 165 08/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 283, a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde no município de Pedro Gomes-MS, na data de 09 e 10 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 165 de 08 de março de 2023.									
284	382	08/03/2023	Port 165 08/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 284, a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde no município de Pedro Gomes-MS, na data de 09 e 10 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 165 de 08 de março de 2023.									
285	383	09/03/2023	Port 160 06/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 285, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Paranhos, Amambai e Antônio João/MS, no período de 13 a 17 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de março e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de março de 2023. Conforme Portaria n. 160 de 06 de março de 2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
286	384	09/03/2023	Port 160 06/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Paranhos, Amambai e Antônio João/MS, no período de 13 a 17 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de março e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de março de 2023. Conforme Portaria n. 160 de 06 de março de 2023.										
287	385	09/03/2023	Port 161 06/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalização em 12 (doze) instituições de saúde do município de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.										
288	386	09/03/2023	Port 161 06/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.120,00	1.120,00 L	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.										
289	387	10/03/2023	Memor 011- 012/2023 - 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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
290	388	10/03/2023	Memor 011- 012/2023 - 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
291	389	10/03/2023	Memor 011- 012/2023 - 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
292	390	10/03/2023	Memor 011- 012/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
293	391	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
294	392	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
295	393	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
296	394	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
297	395	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
298	396	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	397	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
300	398	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
301	399	10/03/2023	Memor 011-012/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 301, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.										
15	400	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	264.596,72 L	264.596,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 02/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	401	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.										
43	402	07/03/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	11.670,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	870,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 4883 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.629,90 DARF 6190 R\$ 170,10.										
17	403	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1,34 L	1,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	404	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	121,62 L	121,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	405	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	65,38 L	65,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	406	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	85,76 L	85,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	407	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	33,36 L	33,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pag Forn Créd Cta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	408	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	10,52 L	10,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	409	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	57,32 L	57,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	410	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	421,08 L	421,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	411	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	818,48 L	818,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	412	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	357,28 L	357,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	413	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	550,20 L	550,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução, Tarifa Baixa de Título, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	414	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	450,32 L	450,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	415	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	828,44 L	828,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução, CBR Liquidação, Tarifa Baixa de Título e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	416	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	574,40 L	574,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	417	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	441,48 L	441,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	418	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	499,00 L	499,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Baixa de Título e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
302	419	10/03/2023	Port 153 03/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar do fórum Regional de Regulação de Prática de Enfermagem na Região das Américas - PAHO/OMS/COFEN, a ser realizado nos dias 15 e 16 de março de 2023, no Rio de Janeiro-RJ. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 21½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 153 de 03 de março de 2023.										
17	420	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.										
38	421	13/03/2023	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	6.318,68	555,50 L	555,50	0,00	3.339,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 14540 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
23	428	09/03/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.000,00	1.784,40 L	1.784,40	0,00	6.508,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 51831 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Viação Mota CNPJ: 55.340.921/0016-71 R\$ 18,64. Viatur Transporte, CNPJ 03.409.286/0001-51 R\$: 7,57. Expresso Adamantina LTDA, CNPJ 43.004.159/0001-97 R\$ 7,18; Viação Andorinha, CNPJ 00.189.296/0001-30 R\$ 92,41. Valor líquido R\$: 1658,60. DARF (6175) R\$ 125,80.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	429	09/03/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	50.000,00	3.461,98 L	3.461,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 12501 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 9,37.Retenção de tributos federais em favor da concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A , CNPJ: 19.726.111/0001-08 R\$ 8,42.Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 109,89.Valor líquido R\$: 3.334,30.DARF (6175) R\$ 127,68.										
303	430	15/03/2023	port 167 08/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	George Sobrinho da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, a George Sobrinho da Silva, para ministrar palestra de Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do DIU - Dispositivo Intra Uterino, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O palestrante Dr. George Sobrinho da Silva fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março. Conforme Portaria n. 167 de 08 de março de 2023.										
304	431	15/03/2023	port 167 08/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Helisamara Mota Guedes	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, a Helisamara Mota Guedes, para ministrar palestra de Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do DIU - Dispositivo Intra Uterino, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante Dra. Helisamara Mota Guedes fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março. Conforme Portaria n. 167 de 08 de março de 2023.										
305	432	15/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 014/2023.										
306	433	15/03/2023	REF FEV/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 014/2023.										
307	434	15/03/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 014/2023.										
308	435	15/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, a vergílio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 08 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.										
309	436	15/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14 e 22 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.										
45	437	02/03/2023	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	317,44	317,44 L	317,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 5480 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 23,80.INSS no valor de R\$: 52,38.Tributos Federais (6190) R\$: 45,01.valor líquido a pagar R\$354,98.										
310	438	15/03/2023	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	158,73	158,73 L	158,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente Nota Fiscal nº 5480 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
33	439	07/03/2023			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.	61.710,00	1.034,58 L	1.034,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 02/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 977,60.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 56,98.										
33	440	13/03/2023			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.	61.710,00	4.559,00 L	4.559,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 02/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.306,16.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 252,84.										
48	441	15/03/2023	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	290,73 L	290,73	0,00	125,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 148345 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 277,43.DARF (6190) no valor de R\$ 28,95.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
233	442	15/03/2023	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	15,65 L	15,65	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 148345 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.										
312	443	16/03/2023	OFICIO 008/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 9912455271, firmado em 25/02/2019, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, CNPJ: 34.028316/0009-60. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício Nº 008/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
313	444	16/03/2023	REF FEV/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023 e Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.03.2023.										
39	445	13/03/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	2.075,48 L	2.075,48	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 148483 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1879,35. DARF (6190) no valor de R\$ 196,13.										
34	446	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	121,86 L	121,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº REF 02/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 110,34. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 11,52.										
34	447	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	157,89 L	157,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 02/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 147,50. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 10,39.										
21	448	01/03/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.296,00	10.496,79 L	10.496,79	0,00	5.861,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 897525/897526 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.ISS R\$: 108,00 (retido na NF 1689 Movi Auto Center)Valor líquido R\$: 10.388,79										
20	450	01/03/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	2.142,38 L	2.142,38	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 897527 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Katia Locatelli, CNPJ: 24.601.882/0001-09 R\$ 3,67.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Nossa Senhora de Fátima LTDA , CNPJ: 04.694.917/0001-94 R\$ 3,48.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto São Leopoldo, CNPJ: 11.970.924/0001-37 R\$: 5,11.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Entre Rios, CNPJ: 03.357.977/0001-59 R\$ 2,79.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 6,27.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Trevão, CNPJ: 07.335.667/0001-94 R\$ 4,33.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Eldorado, CNPJ: 04.416.365/0001-52 R\$ 1,77.Valor líquido R\$: 2.114,96.DARF (8739) R\$ 27,42.										
314	451	17/03/2023	REF JAN/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 30 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Extrato de Ata da 492ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 09 e 10.03.2023.										
315	452	17/03/2023	Port 175 13/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, para participar do Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a vinda será no dia 22 de março e retorna dia 23 de março de 2023. Conforme Portaria n. 175 de 13 de março de 2023.										
316	453	17/03/2023	Port 176 13/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, a MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.										
317	454	17/03/2023	Port 176 13/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CARLA TAMISARI PEREIRA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, a ANA CARLA TAMISARI PEREIRA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.										
318	455	17/03/2023	Port 176 13/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, a REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.										
5	456	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.900,30 L	3.900,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues Modolo, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 23/01 à 06/02/2023 (15 dias).										
8	457	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.300,10 L	1.300,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues Modolo, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 23/01 à 06/02/2023 (15 dias).										
5	458	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.908,52 L	1.908,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Michele Isis Silva, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 30/01 à 13/02/2023 (15 dias).										
8	459	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	636,17 L	636,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Michele Isis Silva, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 30/01 à 13/02/2023 (15 dias).										
320	460	20/03/2023	OFICIO 009/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, a Imprensa Nacional, Considerando o edital de convocação da empresa Fabiane Fernandes Veiga Ltda, CNPJ: 18.111.933/0001-11. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício Nº 009/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
47	461	20/03/2023	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	25.000,00	799,10 L	799,10	0,00	8.830,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 313 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 736,78. ISS no valor de R\$ 9,58. INSS no valor R\$: 52,74.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	462	20/03/2023	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	25.000,00	2.604,35 L	2.604,35	0,00	8.830,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 314 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 2.401,22 .ISS no valor de R\$ 31,25.INSS no valor R\$: 171,88.										
47	463	20/03/2023	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	25.000,00	885,95 L	885,95	0,00	8.830,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 315 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 816,85.ISS no valor de R\$ 10,63.INSS no valor R\$: 58,47.										
47	464	20/03/2023	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	25.000,00	6.015,05 L	6.015,05	0,00	8.830,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 316 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.545,88.ISS no valor de R\$ 72,18.INSS no valor R\$: 396,99.										
47	465	20/03/2023	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	25.000,00	2.929,49 L	2.929,49	0,00	8.830,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 317 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 2.701,00.ISS no valor de R\$ 35,15.INSS no valor R\$: 193,34.										
47	466	20/03/2023	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	25.000,00	1.460,16 L	1.460,16	0,00	8.830,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 318 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 1.346,27.ISS no valor de R\$ 17,52.INSS no valor R\$: 96,37.										
47	467	20/03/2023	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	25.000,00	1.475,88 L	1.475,88	0,00	8.830,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 319 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 1.360,77.ISS no valor de R\$ 17,71.INSS no valor R\$: 97,40.										
40	468	13/03/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	8.636,73 L	8.636,73	0,00	18.797,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 22328/22471 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 7.388,72.DARF 6190 R\$ 816,19.ISS 431,82.									
49	469	22/03/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 42478 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28.ISS no valor de R\$ 14,17.									
327	470	22/03/2023	Memor 019/2023 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,23	8,23 L	8,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custa processuais, totalizando o valor de R\$ 8,23 (oito reais e vinte e três centavos), referente ao processo nº 0002579-32.2014.4.03.6006. Conforme Memorando N. 019/2023 - Procuradoria Jurídica.									
44	471	13/03/2023	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	12.335,68	1.762,24 L	1.762,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6318 do favorecido V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos Federais (6190) R\$: 166,53.valor líquido a pagar R\$ 1595,71.									
17	472	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	3,58 L	3,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	473	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	8,28 L	8,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	474	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	30,68 L	30,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	475	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	33,36 L	33,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	476	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	21,94 L	21,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagto Forneced TED Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	477	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	726,68 L	726,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	478	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	578,64 L	578,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	479	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	243,32 L	243,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	480	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	284,68 L	284,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	481	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	309,60 L	309,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	482	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	269,12 L	269,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	483	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	518,00 L	518,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
328	484	24/03/2023	DESP 022/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 328, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 011.2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso à internet. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 11/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro Nº 022/2023.									
330	485	28/03/2023	Port 204 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 330, a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.									
331	486	28/03/2023	Port 204 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 331, a Flávio Tondati Ferreira, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.									
332	487	28/03/2023	Port 204 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 332, a Nivea Lorena Torres, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
333	488	28/03/2023	Port 204 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, a Carolina Lopes de Moraes, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
334	489	28/03/2023	Port 204 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, a Dayse Aparecida Clemente, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
335	490	28/03/2023	Port 204 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
336	491	28/03/2023	Port 204 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
337	492	28/03/2023	Port 204 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.										
338	493	28/03/2023	Port 206 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para participar da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 01 de abril de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 206 de 27 de março de 2023.										
339	494	28/03/2023	Port 208 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 339, a Celso Siqueira Filho, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.									
340	495	28/03/2023	Port 208 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 340, a Meire Benites de Souza, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.									
341	496	28/03/2023	Port 208 27/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Moraes Fernandes Paiva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 341, a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.									
342	497	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00 L	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 342, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,17,18,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
343	498	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 343, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,07,13,14,17,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
344	499	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 344, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,06,14,16,17,20,21,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
345	500	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,06,07,13,15,16,17,21,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
346	501	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
347	502	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,07,14,16,17,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
348	503	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 03 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
349	504	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,13,14,17,20,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
350	505	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,20 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
351	506	29/03/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,08,13,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	507	27/03/2023	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	11.064,33	906,47 L	906,47	0,00	7.832,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 03/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$820,82.DARF 6190 R\$ 85,65.										
35	508	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	558,21 L	558,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 814098 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 525,59.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 32,62.										
352	509	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,15,16,17,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.										
353	510	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.										
354	511	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14,15,16,17,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.										
355	512	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,02,06,14,15,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.										
356	513	29/03/2023	REF MARÇO/2023 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 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,02,06,07,08,09,10 e 13 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
357	514	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
358	515	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,09,20,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
359	516	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
360	517	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 360, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,07,09,10,14,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
361	518	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
362	519	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
363	520	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,02,03,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
364	521	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,09,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
365	522	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE FREITAS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, a NATALIA DE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
366	523	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
367	524	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISAIAS SILVERIO PENA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, a ISAIAS SILVERIO PENA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
368	525	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
369	526	29/03/2023	Port 212 28/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 369, a Celso Siqueira Filho, para participar da reunião dos Presidentes de Comissões Eleitorais dos Regionais e Procuradores, a ser realizada de forma presencial, no dia 04 de abril de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião será realizada no período integral, a ida ocorrerá no dia 03 de abril, e o retorno no dia 05 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 212 de 28 de março de 2023.									
370	527	29/03/2023	Port 212 28/03/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 370, a Dieimes Leandro da Silva, para participar da reunião dos Presidentes de Comissões Eleitorais dos Regionais e Procuradores, a ser realizada de forma presencial, no dia 04 de abril de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião será realizada no período integral, a ida ocorrerá no dia 03 de abril, e o retorno no dia 05 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 212 de 28 de março de 2023.									
371	528	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 371, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
372	529	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 372, a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14 e 17 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
373	530	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 373, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,06,07,09,10,15,20,22 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
374	531	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 374, a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
375	532	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 375, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
376	533	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,13,17,20,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
377	534	29/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,06,08,09,13,20 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
378	535	30/03/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO JARA BARBOSA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, a RODRIGO JARA BARBOSA, em virtude da atividade desenvolvida no dia 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 015/2023.										
198	536	23/03/2023	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 L	1.126,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente nota fiscal nº 3498 do favorecido JOSE DANTAS DINIZ FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.										
202	537	24/03/2023	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 L	1.536,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 829 do favorecido ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
203	538	24/03/2023	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	2.240,10	2.240,10 L	2.240,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 829 do favorecido ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
232	539	23/03/2023	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Souza Alves & CIA LTDA EPP	3.274,20	2.214,36 L	2.214,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 10250 do favorecido Souza Alves & CIA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 2.084,82DARF (6147) no valor de R\$: 129,54										
232	540	28/03/2023	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Souza Alves & CIA LTDA EPP	3.274,20	1.059,84 L	1.059,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 10333 do favorecido Souza Alves & CIA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 997,84DARF (6147) no valor de R\$: 62,00										
170	541	23/03/2023	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 L	7.592,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 7.147,87DARF (6147) no valor de R\$: 444,13										
379	542	30/03/2023	Ofício 012/2023 Gestão Contrat		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	274,76	274,76 L	274,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020, firmado em 11/02/2020, com a Empresa Seguros Sura S.A. Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022, firmado em 16/03/2022, com a Empresa Youssif Amim Youssif. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo. Conforme Ofício Nº 012/2023 Setor de Gestão Contratos.										
380	543	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
381	544	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
382	545	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
383	546	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
384	547	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
385	548	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
386	549	31/03/2023	Memor 014/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
387	550	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
388	551	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.										
389	552	31/03/2023	Memor 014/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 389, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.									
390	553	31/03/2023	Memor 014/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 390, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.									
391	554	31/03/2023	Memor 014/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 391, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.									
392	555	31/03/2023	Memor 014/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 392, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.									
393	556	31/03/2023	DESP 031/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30	157,30 L	157,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 393, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, considerando o boleto para pagamento, conforme pedido da presidência para publicação de decisão 39/2023 - que trata de reformulação. Conforme Despacho/Pregoeiro: 031/2023.									
394	557	31/03/2023	DESP 030/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	560,44	560,44 L	560,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 394, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020, firmado em 11/02/2020, com a Empresa Seguros Sura S.A. Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022, firmado em 16/03/2022, com a Empresa Youssif Amim Youssif. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo. Conforme Ofício Nº 012/2023 Setor de Gestão Contratos.									
37	558	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6633/6634/6638/6722 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	559	31/03/2023	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 L	1.353,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº Apólice 135942 do favorecido SEGUROS SURA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 1.257,74Vigência: 11/02/2023 a 11/02/2024DARF 6188 R\$: 95,40										
395	560	03/04/2023	Memor 035/2023 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 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 395, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.										
396	561	03/04/2023	Memor 035/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.										
397	562	03/04/2023	Memor 035/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 397, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.										
17	563	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	12,32 L	12,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	564	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	52,62 L	52,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	565	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	566	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	218,88 L	218,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	567	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	198,88 L	198,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	568	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	313,36 L	313,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	569	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	178,42 L	178,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Baixa de Título e Tar DOC/TED Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	570	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	289,80 L	289,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	571	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	254,32 L	254,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	572	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	285,28 L	285,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
56	573	03/04/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	2.716,67 L	2.716,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 126 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 54,33.INSS R\$: 184,44.Valor líquido a pagar R\$:2.477,90.										
27	574	03/04/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6048 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32.Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
20	575	03/04/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	2.711,96 L	2.711,96	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 917631 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Katia Locatelli, CNPJ: 24.601.882/0001-09 R\$ 8,30.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$7,97.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Eldorado, CNPJ: 04.416.365/0001-52 R\$ 1,75.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Baronesa, CNPJ: 10.864.000/0001-93 R\$ 2,24.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Central, CNPJ: 03.569.993/0001-05 R\$3,94.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Cerrado, CNPJ: 15.395.106/0001-09 R\$ 2,28.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Morenã, CNPJ: 02.780.366/0001-56 R\$ 4,63.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto do Edson K3, CNPJ: 01.485.423/0001-01 R\$ 3,59.Valor líquido R\$: 2.677,26.DARF (8739) R\$ 34,70										
16	576	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	10.605,36 L	10.605,36	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 e rescisão do estagiário Carlos Roberth Acunha Garcete do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
398	577	04/04/2023	Port 217 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Naviraí/MS, em cumprimento a solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e do Ministério Público Federal, no dia 05 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 05 de abril e o retorno no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 217 de 04 de abril de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
399	578	04/04/2023	Port 217 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 399, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Naviraí/MS, em cumprimento a solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e do Ministério Público Federal, no dia 05 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 05 de abril e o retorno no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 217 de 04 de abril de 2023.										
25	579	11/04/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.520,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 6076 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,60.Valor líquido a pagar R\$ 372,40.										
23	580	27/03/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.000,00	299,94 L	299,94	0,00	6.508,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 52477 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Viatur Transporte, CNPJ 03.409.286/0001-51 R\$: 10,56.Viação Andorinha, CNPJ 00.189.296/0001-30 R\$ 10,59.Valor líquido R\$: 278,79.DARF (6175) R\$ 21,15.										
24	581	03/04/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.800,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 6046 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 441,00.										
41	582	04/04/2023	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.	222.696,81	27.408,59 L	27.146,25	262,34	44.485,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 738727 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
42	583	04/04/2023	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.	157.959,99	14.564,00 L	14.525,00	39,00	56.398,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 738593 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
32	584	04/04/2023			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	7.865,00	1.235,04 L	1.235,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 03/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.118,33. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 116,71.										
400	585	05/04/2023	Parecer 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDREIA FERREIRA DA COSTA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, a ANDREIA FERREIRA DA COSTA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de Reinscrição em outra UF. Conforme Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2023, Parecer Controladoria Nº 011/2023 e Parecer Nº. 007/2023.										
401	586	05/04/2023	Parecer 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ILANA MARIA BRASIL DO ESPIRITO SANTO	230,00	230,00 L	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, a ILANA MARIA BRASIL DO ESPIRITO SANTO, em razão do reembolso do valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de transferência Definitiva Principal para o MS. Conforme Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2023, Parecer Controladoria Nº 010/2023 e Parecer Nº. 006/2023.										
402	587	05/04/2023	Port 215 03/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 402, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.										
403	588	05/04/2023	Port 215 03/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, a AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.										
404	589	05/04/2023	Port 215 03/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, a Vinicius Ribeiro dos Santos, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.										
405	590	05/04/2023	Port 218 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
406	591	05/04/2023	Port 218 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, a Nivea Lorena Torres, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.										
407	592	05/04/2023	Port 218 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, a vergilio Coronel da Silva Neto, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.										
55	593	03/04/2023	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	31.293,74	2.622,89 L	2.622,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 130 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 52,45.INSS R\$: 176,18.Valor líquido a pagar R\$: 2394,26.										
408	595	10/04/2023	DESP 032/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 016.2022 - Aquisição de Máscaras. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 02/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 032/2023.										
409	596	10/04/2023	Port 220 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.										
410	597	10/04/2023	Port 220 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 410, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.										
411	598	10/04/2023	Port 220 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 411, a vergílio Coronel da Silva Neto, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.									
2	599	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	135.811,02 L	135.811,02	0,00	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	600	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	11.783,15 L	11.783,15	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	601	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	7.873,42 L	7.873,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	602	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	149,92 L	149,92	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	603	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	10.499,39 L	10.499,39	0,00	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	604	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.203,98 L	2.203,98	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
412	605	10/04/2023	Port 219 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATALIA DE FREITAS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, a NATALIA DE FREITAS, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.										
413	606	10/04/2023	Port 219 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISAIAS SILVERIO PENA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, a ISAIAS SILVERIO PENA, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.										
414	607	10/04/2023	Port 219 04/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.										
10	608	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	39.975,33 L	39.974,48	0,00	19.335,41	0,85
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	609	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	1.903,59 L	1.903,59	0,00	1.933,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	610	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	15.228,70 L	15.228,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 01/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
6	611	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	63.434,33 L	59.931,63	3.502,70	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	612	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	5.074,74 L	5.074,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	613	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.251,22 L	3.251,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Ottoni Santos Lili do favorecido Servidores do Coren/MS, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 20/02 à 31/03/2023 (30 dias).										
8	614	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.083,74 L	1.083,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Ottoni Santos Lili do favorecido Servidores do Coren/MS, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 20/02 à 31/03/2023 (30 dias).										
311	615	05/04/2023	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	472,37	457,12 L	457,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Nota Fiscal nº 5528 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 22,85.INSS no valor de R\$: 50,28.Tributos Federais (6190) R\$: 43,19.valor líquido a pagar R\$340,80.										
46	616	10/04/2023	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	6.337,66	1.797,64 L	1.797,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 5527 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 90,64.INSS no valor de R\$: 199,42.Tributos Federais (6190) R\$: 171,32.valor líquido a pagar R\$ 1.351,51.										
311	617	10/04/2023	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	472,37	15,25 L	15,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente Nota Fiscal nº 5527 do favorecido BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	618	05/04/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/43 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	619	10/04/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 1157 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23. DARF 6190 R\$ 449,71.										
324	620	11/04/2023	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educativo e Cultural	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.596,00	1.596,00 L	1.596,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1445,18. DARF 6190 R\$ 150,82.										
15	621	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	220.404,25 L	220.222,55	181,70	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	622	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	14.011,48 L	14.011,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	623	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	1.664,85 L	1.664,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Edilvardo Lima Brito Junior do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	624	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	1.812,09 L	1.812,09	0,00	1.933,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
416	625	12/04/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 416, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8 e 10 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
417	626	12/04/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 417, a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
418	627	12/04/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 418, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,06,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
419	628	12/04/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 419, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
420	629	12/04/2023	REF MARÇO/2023 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 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 420, a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,14,17 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
421	630	12/04/2023	REF MARÇO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 421, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,15 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	632	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	4.646,29 L	4.646,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Celso Siqueira Filho, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/03 à 25/03/2023 (20 dias).									
8	633	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.548,76 L	1.548,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Celso Siqueira Filho, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/03 à 25/03/2023 (20 dias).									
7	634	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	3.097,53 L	3.097,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Celso Siqueira Filho, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/03 à 25/03/2023 (20 dias).									
2	635	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	146.804,12 L	146.758,23	45,89	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	636	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	1.980,05 L	1.980,05	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	637	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	13.553,98 L	13.553,98	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	638	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	10.303,33 L	10.303,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	639	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	147,09 L	147,09	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	640	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	12.746,70 L	12.729,63	17,07	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	641	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	38.053,96 L	38.053,96	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 02/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	642	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	2.794,12 L	2.794,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
2	643	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	149.147,33 L	149.147,33	0,00	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	644	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	16.586,33 L	16.586,33	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	645	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	10.119,64 L	10.119,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	646	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	32,96 L	32,96	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	647	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	12.025,09 L	12.025,09	0,00	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	648	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.005,02 L	2.005,02	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	649	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	39.974,06 L	39.974,06	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	650	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	1.903,53 L	1.903,53	0,00	1.933,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	651	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	15.451,74 L	15.451,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 03/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	652	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.849,87 L	2.849,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 20/03 à 03/04/2023 (15 dias).									
5	653	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.353,66 L	3.353,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Marilise da Silva Almeida, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 23/03 à 06/04/2023 (15 dias).									
8	654	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	949,96 L	949,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca Mayumi Oguihara , período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 20/03 à 03/04/2023 (15 dias).									
8	655	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.117,89 L	1.117,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Marilise da Silva Almeida, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 23/03 à 06/04/2023 (15 dias).									
7	656	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	2.533,21 L	2.533,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 20/03 à 03/04/2023 (15 dias).									
7	657	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	2.981,07 L	2.981,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Marilise da Silva Almeida, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 23/03 à 06/04/2023 (15 dias).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
423	658	13/04/2023	Port 224 12/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.										
424	659	13/04/2023	Port 224 12/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.										
425	660	13/04/2023	Port 224 12/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.										
426	661	13/04/2023	Port 225 12/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 225 de 12 de abril de 2023.										
427	662	13/04/2023	Port 226 12/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, a Aparecida Vieira da Silva, a prestar apoio técnico aos serviços ofertados nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, no período de 17 à 20 de abril de 2023, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando que o deslocamento será de transporte rodoviário no dia 16 de abril e o retorno no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 226 de 12 de abril de 2023.										
428	663	13/04/2023	Edital Eleitoral N° 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, a Imprensa Nacional, conforme Edital Eleitoral N° 01/2023 - Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul.										
115	664	05/04/2023	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	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 345 do favorecido CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
43	665	12/04/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	11.670,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	870,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 4931 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.629,90 DARF 6190 R\$ 170,10.										
54	666	12/04/2023	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	67.520,04	5.626,67 L	5.626,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1012 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5126,94. ISS no valor de R\$ 112,53. INSS no valor R\$: 387,20.										
38	667	12/04/2023	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	6.318,68	555,50 L	555,50	0,00	3.339,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 14988 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
429	668	13/04/2023	Memor 025/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80 L	85,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente publicação em Diário Oficial do Estado do edital de punição disciplinar do Processo Ético-Disciplinar n. 019/2021 do Coren -MS, referente ao Acórdão Cofen n. 013/2023. Conforme Memorando N. 025/2023 - Procuradoria Jurídica.										
430	669	13/04/2023	Memor 024/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80 L	85,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente publicação em Diário Oficial da intimação extrajudicial do Processo Ético Disciplinar n. 022/2020 do Coren-MS, em anexo. Conforme Memorando N. 024/2023 - Procuradoria Jurídica.										
431	670	13/04/2023	REF MARÇO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02, 01,02,03,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
432	671	14/04/2023	Port 228 14/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.120,00	1.120,00 L	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Costa Rica e Chapadão do Sul/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 17 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 228 de 14 de abril de 2023.										
433	672	14/04/2023	Port 228 14/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.120,00	1.120,00 L	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Costa Rica e Chapadão do Sul/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 17 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 228 de 14 de abril de 2023.										
434	673	14/04/2023	OFICIO 015/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022, firmado em 22/03/2022, com a empresa Berkley International do Brasil Seguros S.A., CNPJ: 07.021.544/0001-89. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 015/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
435	674	17/04/2023	Memor 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	114,40	114,40 L	114,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação do Edital Eleitoral n. 01/2023, em Diário Oficial do Estado, para Publicação no dia 18 de abril de 2023. Conforme Memorando N. 018/2023.										
19	675	31/01/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.000,00	3.191,07 L	3.191,07	0,00	1.808,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente taxa de cartão de débito/crédito, REF 01/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
15	676	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	30.204,13 L	30.204,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 01/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
436	677	17/04/2023	Port 230 14/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 436, a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aparecida do Taboado e Paranaíba/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 18 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 230 de 14 de abril de 2023.									
5	678	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.905,32 L	2.905,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Edilvardo Lima Brito Junior do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
8	679	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	968,44 L	968,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Edilvardo Lima Brito Junior do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
2	680	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	5.313,61 L	5.313,61	0,00	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Edilvardo Lima Brito Junior do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	681	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	724,53 L	724,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Edilvardo Lima Brito Junior do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	682	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	27,76 L	27,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Edilvardo Lima Brito Junior do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	683	28/02/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	2.874,70 L	2.874,70	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 02/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	684	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	25.462,86 L	25.462,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 02/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
107	685	31/03/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.328,71 L	3.328,71	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 03/2023 da conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	686	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.824,29 L	1.824,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Eunice Pereira, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 03/04 à 17/04/2023 (15 dias).										
8	687	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	608,10 L	608,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Eunice Pereira, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 03/04 à 17/04/2023 (15 dias).										
15	688	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	29.458,95 L	29.458,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
15	689	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	1.497,77 L	1.497,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte não repassada automaticamente do 1º Trimestre de 2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	690	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	691	12/04/2023	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	12.335,68	1.762,24 L	1.762,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 6346 do favorecido V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos Federais (6190) R\$: 166,53.valor líquido a pagar R\$ 1.595,71.									
57	692	17/04/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	412,30 L	412,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/1314 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 077.387 no valor de R\$:245,00.Valor líquido R\$: 389,15.DARF (6190) R\$: 23,15.									
437	693	18/04/2023	Memor 038- 039/2023- 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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 437, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
438	694	18/04/2023	Memor 038- 039/2023- 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 438, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
439	695	18/04/2023	Memor 038- 039/2023- 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 439, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
440	696	18/04/2023	Memor 038- 039/2023- 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 440, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
441	697	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
442	698	18/04/2023	Memor 038-039/2023-Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
443	699	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
444	700	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
445	701	18/04/2023	Memor 038-039/2023-Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 445, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
446	702	18/04/2023	Memor 038-039/2023-Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
447	703	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 447, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
448	704	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 448, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
449	705	18/04/2023	Memor 038/2023-Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 449, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023- Gabinete Presidência.										
450	706	18/04/2023	Memor 038-039/2023-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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.										
451	707	18/04/2023	DESP nº 33/2023 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico Nº 001/2023 entre o Coren/MS e as empresas DR Software Serviços Ltda, CNPJ: 03.420.933/0001-26 e Telefônica Brasil S.a, CNPJ: 02.558.157/0001-62. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do extrato das ARPs 08 e 09/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: 033/2023.										
319	708	14/04/2023	PAL 007/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	803,25	803,25 L	803,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Nota Fiscal nº Apólice 1001800001013 do favorecido BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 746,62.Vigência: 22/03/2023 a 22/03/2024.DARF 6188 R\$56,63.										
34	709	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	109,95 L	109,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 03/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados Dourados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 99,56.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 10,39.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	710	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	50,10 L	50,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 03/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados Três Lagoas.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 45,37.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 4,73.										
23	711	13/04/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.000,00	156,65 L	156,65	0,00	6.508,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 50570 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Expresso Adamantina LTDA, CNPJ 43.004.159/0001-97 R\$ 11,04.Valor líquido R\$: 145,61.DARF (6175) R\$ 11,04.										
23	712	18/04/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.000,00	327,62 L	327,62	0,00	6.508,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 53909 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Expresso Adamantina LTDA, CNPJ 43.004.159/0001-97 R\$11,33Viação Andorinha, CNPJ 00.189.296/0001-30 R\$ 11,77.Valor líquido R\$: 304,52.DARF (6175) R\$ 23,10.										
453	713	19/04/2023	Port 227 12/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00	1.120,00 L	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 453, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 24 a 27 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 27 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 227 de 12 de abril de 2023.										
454	714	19/04/2023	Port 227 12/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	1.120,00 L	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 454, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 24 a 27 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 27 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 227 de 12 de abril de 2023.										
455	715	19/04/2023	Port 231 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Nova Andradina/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 19 e 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 231 de 17 de abril de 2023.										
456	716	19/04/2023	Port 231 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 456, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Nova Andradina/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 19 e 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 231 de 17 de abril de 2023.										
457	717	19/04/2023	Port 232 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 457, a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no municípios de Inocência e Cassilândia/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 e 25 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 232 de 17 de abril de 2023.										
458	718	19/04/2023	Port 233 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Ponta Porã/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 a 26 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 26 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 233 de 17 de abril de 2023.										
459	719	19/04/2023	Port 233 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 459, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Ponta Porã/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 a 26 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 26 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 233 de 17 de abril de 2023.										
460	720	19/04/2023	Port 234 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Caarapó/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 27 e 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 234 de 17 de abril de 2023.										
461	721	19/04/2023	Port 234 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 461, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Caarapó/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 27 e 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 234 de 17 de abril de 2023.										
17	722	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	61,12 L	61,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	723	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	171,54 L	171,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	724	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	241,07 L	241,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tar Pag Salár Créd Conta, Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Tar Lib/Ant Float Pg Div e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	725	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	64,28 L	64,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
322	726	20/04/2023	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	2.352,00	2.352,00 L	2.352,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 322, referente Nota Fiscal nº 316 do favorecido ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.							
326	727	19/04/2023	PAL 020/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MTEC TECNOLOGIA EIRELI	14.720,00	14.720,00 L	14.720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 118 do favorecido MTEC TECNOLOGIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.							
108	728	19/04/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 848 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80. DARF 6190 R\$ 151,20.							
108	729	19/04/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 839 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43.DARF 6190 R\$ 127,57.										
108	730	19/04/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 864 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80.DARF 6190 R\$ 151,20.										
108	731	19/04/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 868 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43.DARF 6190 R\$ 127,57.										
17	732	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	29,36 L	29,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos e Tar Lib/Ant Float Pg Div do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	733	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	734	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	4,70 L	4,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
39	735	12/04/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	4.276,90 L	4.276,90	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 149206 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 3.872,73.DARF (6190) no valor de R\$ 404,17.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	736	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	5,60 L	5,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagto Forneced TED Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
233	737	12/04/2023	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	348,23 L	348,23	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 149519 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 315,32.DARF (6190) no valor de R\$ 32,91.										
17	738	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	41,64 L	41,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	739	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	30,44 L	30,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
35	740	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	711,37 L	711,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 04/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 669,80.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$41,57.										
33	741	17/04/2023			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.	61.710,00	4.280,22 L	4.280,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 03/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.043,69.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 236,53.										
33	742	03/04/2023			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.	61.710,00	742,95 L	742,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 03/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 702,88.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 40,07.									
17	743	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	744	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	478,92 L	478,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	745	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.046,36 L	1.046,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	746	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.190,24 L	1.190,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	747	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	365,48 L	365,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	748	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	443,84 L	443,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	749	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	401,88 L	401,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	750	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	932,48 L	932,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	751	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	407,00 L	407,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	752	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	284,40 L	284,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	753	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	310,96 L	310,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	754	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	234,08 L	234,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
462	755	24/04/2023	Memor 028/2023 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 L	8,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 462, a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custo processuais, totalizando o valor de R\$ 8,59 (oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao processo de Apelação distribuído nos autos 5000118-61.2021.4.03.6004. Conforme Memorando N. 028/2023 - Procuradoria Jurídica.										
40	756	24/04/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	4.792,19 L	4.792,19	0,00	18.797,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 22654 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 4.099,72 D.A.R.F. 6190 R\$ 452,87. ISS 239,60.										
115	758	18/04/2023	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 L	415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 7769 do favorecido CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
329	759	20/04/2023	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	138,50 L	138,50	0,00	277,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal nº 48221 do favorecido Youssif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de tributos federais, valor líquida a pagar R\$ 136,79. D.A.R.F. 8739 R\$ 1,71.										
463	760	25/04/2023	Memor 029/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 463, a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custo processuais, totalizando o valor de R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao processo de Apelação distribuído nos autos 5000798-94.2022.4.03.6203. Conforme Memorando N. 029/2023 - Procuradoria Jurídica.										
229	761	20/04/2023	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	114,00	114,00 L	114,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Nota Fiscal nº 2413 do favorecido Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.										
230	762	20/04/2023	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	781,50	781,50 L	781,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Nota Fiscal nº 2412 do favorecido Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	763	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6731/6732/6736/6820 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
464	764	27/04/2023	DESP 038/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80 L	583,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 464, a Imprensa Nacional, Considerando os PALs nº 098/2023, 176/2023 e 128/2023 - Buffet, materiais institucionais e passagens aéreas. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação dos Avisos de Licitações dos Pregões Eletrônicos nº 06,07 e 08/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 038/2023.										
49	765	26/04/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 43212 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28. ISS no valor de R\$ 14,17.										
465	766	27/04/2023	Port 248 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, a Sebastião Junior Henrique Duarte, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.										
466	767	27/04/2023	Port 248 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 466, a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. O empregado público fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.										
467	768	27/04/2023	Port 248 17/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 467, a Renata Moraes Correa, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.										
21	769	27/04/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.296,00	889,90 L	889,90	0,00	5.861,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 922083 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.ISS R\$: 44,49 (retido na NF 1402 Turbos)Valor líquido R\$: 845,41										
51	770	25/04/2023	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 829/840/869 (janeiro/fevereiro/março/2023) do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de impostos federais, valor líquido R\$: 950,79DARF 6190 R\$: 99,21										
17	771	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	364,32 L	364,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
469	772	28/04/2023	Port 252 28/04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 469, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de maio de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 01 de maio de 2023, e o retorno será no dia 02 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 252 de 28 de abril de 2023.										
52	773	26/04/2023	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.782,50	922,03 L	922,03	0,00	1.243,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 03/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 834,90.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$: 87,13.										
470	774	02/05/2023	DESP 041/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL 38/2022 - Telefonia Móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 09/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 041/2023.										
471	775	02/05/2023	Memor 040/2023 - 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 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
472	776	02/05/2023	Memor 040/2023 - 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, a Cleberson dos Santos Paião em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.										
473	777	02/05/2023	Memor 040/2023 - 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 473, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.										
17	778	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	238,12 L	238,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	779	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	284,84 L	284,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	780	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	52,84 L	52,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	781	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	30,90 L	30,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	782	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	29,10 L	29,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
55	783	02/05/2023	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	31.293,74	2.622,89 L	2.622,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 140 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 52,45.INSS R\$: 176,18.Valor líquido a pagar R\$: 2.394,26.										
56	784	02/05/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	2.716,67 L	2.716,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 141 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 54,33.INSS R\$: 184,44.Valor líquido a pagar R\$:2.477,90.										
475	785	03/05/2023	DESP 036/2023 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	116,76	116,76 L	116,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 475, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico Nº 002/2023 entre o Coren/MS e as empresas Topdesc Indústria e Comércio de Acessórios para Segurança LTDA, CNPJ: 40.064.261/0001-90. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicações do extrato da ARP 10/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL nº 036/2023.										
476	786	03/05/2023	Port 257 02/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 476, a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar do curso de treinamento de inserção de DIU e Implanon de 5 a 8 de maio de 2023, em Brasília-DF. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de maio de 2023 e o retorno no dia 08 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 257 de 02 de maio de 2023.										
477	787	03/05/2023	Port 257 02/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alisson Cardoso Oliveira Jales	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, a Alisson Cardoso Oliveira Jales, para participar do curso de treinamento de inserção de DIU e Implanon de 5 a 8 de maio de 2023, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de maio de 2023 e o retorno no dia 08 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 257 de 02 de maio de 2023.										
478	788	03/05/2023	Port 258 02/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, a Nivea Lorena Torres, para participar da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de maio de 2023,na Subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 01 de maio de 2023, e o retorno será no dia 02 de maio de 2023, no término da reunião. Conforme Portaria n. 258 de 02 de maio de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
323	789	28/04/2023	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA	396,00	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente Nota Fiscal nº 539 do favorecido SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
325	790	28/04/2023	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	1.396,00	1.396,00 L	1.396,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 1380 do favorecido GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
479	791	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 05,12,19 e 25 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
480	792	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
481	793	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
482	794	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 482, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03,30/03,04,05,11, 12,13,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
483	795	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,19 e 24 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
484	796	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 12 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
485	797	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,31/03,03,04,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
486	798	03/05/2023	REF ABRIL/2023 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 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,03,14,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
17	799	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	19,48 L	19,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
487	800	03/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
41	801	02/05/2023	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.	222.696,81	26.229,49 L	25.957,82	271,67	44.485,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 952259 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	802	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,86 L	11,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	803	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	4,02 L	4,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	804	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	8,28 L	8,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
42	805	02/05/2023	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.	157.959,99	16.830,00 L	16.789,00	41,00	56.398,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 952207 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
27	806	02/05/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6116 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32. Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
17	807	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	321,44 L	321,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	808	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	296,84 L	296,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	809	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	137,48 L	137,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	810	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	166,36 L	166,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	811	02/05/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.520,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 6118 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,60.Valor líquido a pagar R\$ 372,40.										
24	812	02/05/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.800,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 6117 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 9,00.Valor líquido a pagar R\$ 441,00.										
29	813	03/05/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 1532 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23.DARF 6190 R\$ 449,71.										
57	814	02/05/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	412,30 L	412,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/1540 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 077.588 no valor de R\$:245,00.Valor líquido R\$: 389,15.DARF (6190) R\$: 23,15.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
488	815	04/05/2023	REF ABR/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, referente Solicitações/Transferência nº REF 04/2023 do favorecido Tiago Pereira de Souza Tabosa, pela aquisição ou serviços prestados.										
490	816	04/05/2023	REF ABR/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente Solicitações/Transferência nº REF 04/2023 do favorecido BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.										
491	817	04/05/2023	REF ABR/2023 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 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente Solicitações/Transferência nº REF 04/2023 do favorecido Giannine Roberta Marcelino de Souza França, pela aquisição ou serviços prestados.										
492	818	04/05/2023	REF ABR/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 492, referente Solicitações/Transferência nº REF 04/2023 do favorecido Dieimes Leandro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.										
493	819	04/05/2023	REF ABR/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 493, referente Solicitações/Transferência nº REF 04/2023 do favorecido Juliano Souza Graciose, pela aquisição ou serviços prestados.										
494	820	04/05/2023	REF ABR/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 494, referente Solicitações/Transferência nº REF 04/2023 do favorecido LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, pela aquisição ou serviços prestados.										
496	821	04/05/2023	REF ABR/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 496, referente Solicitações/Transferência nº REF 04/2023 do favorecido PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
497	822	04/05/2023	REF ABR/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente Solicitações/Transferência nº REF 04/2023 do favorecido ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	823	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	10.282,75 L	10.282,75	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
32	824	03/05/2023			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	7.865,00	1.418,13 L	1.418,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 04/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1284,12. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 134,01.										
28	825	04/05/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/54 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
499	826	04/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 499, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 30/03, 03,04,05,10,11,12,13,14,20,24 e 25 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										
500	827	04/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 de março, 12 e 21 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
501	828	04/05/2023	REF ABRIL/2023 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 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29 e 31 de março, 04,05,11,12,20 e 24 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.										
502	829	04/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 502, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 29 de março, 03,04,05,10,11,12,13,14,19,20,24 e 25de Abril de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.										
503	830	04/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00 L	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25,27,28 e 29 de março, 03,04,05,12,13,14,15,19,20 e 21 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.										
20	831	02/05/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	1.661,05 L	1.661,05	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 930714 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto São Leopoldo, CNPJ: 11.970.924/0001-37 R\$: 1,93.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 12,62.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Cidade, CNPJ: 06.255.176/0001-70 R\$2,65.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Eldorado, CNPJ: 04.416.365/0001-52 R\$ 3,76.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Mais Você, CNPJ: 09.189.013/0001-25 R\$: 6,05.Valor líquido R\$: 1.634,04.DARF (8739) R\$ 20,39.DARF (6190) Posto Top 7 (lavagem) R\$ 6,62.										
231	832	02/05/2023	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 454 do favorecido Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
504	833	05/05/2023	Memor 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20	200,20 L	200,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 504, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao pagamento de boleto de publicação do Decisão Coren-MS n. 050/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N. 021/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
505	834	05/05/2023	Port 271 04/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Otoni Santos Lili	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 505, a Otoni Santos Lili, a realizar atividades de atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 271 de 04 de maio de 2023.										
506	835	05/05/2023	Port 271 04/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, a realizar atividades de atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 271 de 04 de maio de 2023.										
507	836	05/05/2023	Port 261 02/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, a Flávio Tondati Ferreira, para apresentar o Coren-MS, com a palestra sobre o tema " Valorização do Profissional", a ser realizada na recepção social do Hospital Regional, no dia 08 de maio de 2023, às 19:00 horas, em Ponta Porã/MS. O Conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno no dia 09 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 261 de 02 de maio de 2023.										
508	837	05/05/2023	Port 261 02/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, a Nivea Lorena Torres, para apresentar o Coren-MS, com a palestra sobre o tema " Valorização do Profissional", a ser realizada na recepção social do Hospital Regional, no dia 08 de maio de 2023, às 19:00 horas, em Ponta Porã/MS. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno no dia 09 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 261 de 02 de maio de 2023.										
512	838	05/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,20,24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.										
515	839	05/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03,29/03,30/03 11,14,18,19,20 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.										
516	840	05/05/2023	Port 280 05/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, a Francisco de Souza Rosa, para realizar treinamento de orientações para os empregados públicos da subseção do Coren, no município de Três Lagoas/MS, nos dias 05 e 06 de maio de 2023, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de maio, e o retorno no dia 06 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 280 de 05 de maio de 2023.										
517	841	05/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05,06,12,13,14,20,24 e 25 de abril de 2023. O Conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.										
15	842	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	151.496,48 L	151.496,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 04/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
518	843	08/05/2023	Port 282 05/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 518, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 282 de 05 de maio de 2023.										
519	844	08/05/2023	Port 283 05/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 519, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.										
520	845	08/05/2023	Port 283 05/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 520, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.										
521	846	08/05/2023	Port 283 05/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
522	847	08/05/2023	Port 284 08/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, a Meire Benites de Souza, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 284 de 08 de maio de 2023.										
44	848	08/05/2023	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	12.335,68	1.762,24 L	1.762,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6378 do favorecido V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos Federais (6190) R\$: 166,53.valor líquido a pagar R\$ 1.595,71.										
108	849	08/05/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 880 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80.DARF 6190 R\$ 151,20.										
108	850	08/05/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 881 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43.DARF 6190 R\$ 127,57.										
523	851	09/05/2023	DESP 043/2023 PREGOIEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80 L	583,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, a Imprensa Nacional, Considerando os PALs nº 098/2023 e 128/2023 - Buffet, materiais institucionais e passagens aéreas. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação dos Avisos de Licitações dos Pregões Eletrônicos nº 06,07 e 08/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 043/2023.										
524	852	09/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/03, 05,12,13,14,17,18 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.										
525	853	10/05/2023	Port 265 03/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 525, a Marcos Wesley de Sousa Feitosa, a participar da abertura da 11ª Semana de Enfermagem do Coren-MS no município de Campo Grande/MS, no dia 12 de maio de 2023. O Palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Brasília ocorrerá no dia 11 de maio, pois a abertura da 11ª Semana de Enfermagem do Coren-MS ocorrerá na manhã do dia 12 de maio, no período matutino, e o retorno no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 265 de 03 de maio de 2023.									
526	854	10/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 526, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20 e 24 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.									
527	855	10/05/2023	REF ABRIL/2023 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 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 527, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,11,12,13,14,17 e 18 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.									
17	856	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	19,24 L	19,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	857	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	4,02 L	4,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	858	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	206,28 L	206,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	859	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	34,48 L	34,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	860	10/05/2023	REF ABRIL/2023 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 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,17,19 e 20 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.										
529	861	10/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.										
530	862	10/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Everton Ferreira Lemos	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13 e 17 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.										
54	863	10/05/2023	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	67.520,04	4.956,04 L	4.956,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1024 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 4.528,73.ISS no valor de R\$ 99,12.INSS no valor R\$: 328,19.										
38	864	09/05/2023	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	6.318,68	555,50 L	555,50	0,00	3.339,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 15519 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
53	865	08/05/2023	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	11.064,33	164,35 L	164,35	0,00	7.832,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 05/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 123,92.DARF 6190 R\$ 40,43.										
531	866	11/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.										
532	867	11/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03 e 05, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.										
533	868	11/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27, 28 e 29/03 e 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.										
534	869	11/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 534, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,13,14,19,20,24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.										
17	870	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	3,40 L	3,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	871	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	234,44 L	234,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	872	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	327,28 L	327,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	873	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	949,76 L	949,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	874	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	411,52 L	411,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	875	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	502,16 L	502,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
535	876	11/05/2023	Port 289 10/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Henda Mary Bassani Dias	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 535, a Henda Mary Bassani Dias, a realizar treinamento na sede do Coren-MS em Campo Grande - MS, no período de 10 à 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a sua vinda de Dourados -MS para Campo Grande-MS ocorreu no dia 10 de maio de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 289 de 10 de maio de 2023.							
18	877	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.							
40	878	08/05/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	4.929,23 L	4.929,23	0,00	18.797,80	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 22772 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 4.216,94. DARF 6190 R\$ 465,83. ISS 246,46.							
39	879	08/05/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	2.377,70 L	2.377,70	0,00	42.247,65	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 150621 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$2.153,01DARF (6190) no valor de R\$ 224,69.										
233	880	08/05/2023	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	291,36 L	291,36	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 150283 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$263,83.DARF (6190) no valor de R\$ 27,53.										
33	881	08/05/2023			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.	61.710,00	4.801,94 L	4.801,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 04/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Campo Grande- MS pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.534,88.DARF (6147) no valor de R\$ 267,06.										
33	882	08/05/2023			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.	61.710,00	1.086,06 L	1.086,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 04/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1027,22DARF (6147) no valor de R\$ 58,84.										
536	883	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 536, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
537	884	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
538	885	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
539	886	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
540	887	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
541	888	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
542	889	12/05/2023	Memor 041/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
543	890	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
544	891	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.										
545	892	12/05/2023	Memor 041/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 545, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
546	893	12/05/2023	Memor 041/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 546, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
547	894	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 547, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
548	895	12/05/2023	Memor 041/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 548, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
549	896	12/05/2023	Memor 041/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 549, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
550	897	12/05/2023	Port 291 12/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 550, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.									
551	898	12/05/2023	Port 291 12/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 551, a Dieimes Leandro da Silva, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
552	899	12/05/2023	Port 291 12/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosana Mariano	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, a Rosana Mariano, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.										
553	900	12/05/2023	Port 292 12/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do Município de Bandeirantes, São Gabriel e Rio Verde - MS, no período de 15 a 19 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de maio e o retorno no término das fiscalizações, dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 292 de 12 de maio de 2023.										
554	901	12/05/2023	Port 292 12/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do Município de Bandeirantes, São Gabriel e Rio Verde - MS, no período de 15 a 19 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de maio e o retorno no término das fiscalizações, dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 292 de 12 de maio de 2023.										
555	902	12/05/2023	Port 276 05/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a representar o Coren-MS a ministrar o treinamento "Mentalidade de cura", com carga horária de 06 horas, no município de Dourados/MS, no dia 15 de maio de 2023. O Conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio de 2023, tendo em vista que o evento iniciará às 07 horas do dia 15 de maio e o retorno no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 276 de 05 de maio de 2023.										
556	903	12/05/2023	Port 276 05/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, a Nivea Lorena Torres, a representar o Coren-MS a ministrar o treinamento "Mentalidade de cura", com carga horária de 06 horas, no município de Dourados/MS, no dia 15 de maio de 2023. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio de 2023, tendo em vista que o evento iniciará às 07 horas do dia 15 de maio e o retorno no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 276 de 05 de maio de 2023.										
17	904	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	505,12 L	505,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	905	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	762,68 L	762,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	906	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	511,88 L	511,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	907	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	665,92 L	665,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	908	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	30,68 L	30,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	909	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	4,02 L	4,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	910	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	23,50 L	23,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	911	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	5,60 L	5,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	912	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	513,60 L	513,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Josué Fernandes da Silva, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 17/04 à 21/04/2023 (5 dias).										
8	913	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	171,20 L	171,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Josué Fernandes da Silva, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 17/04 à 21/04/2023 (5 dias).										
5	914	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	635,50 L	635,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Daniela de Melo Silva, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 24/04 à 28/04/2023 (5 dias).										
8	915	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	211,83 L	211,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Daniela de Melo Silva, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 24/04 à 28/04/2023 (5 dias).										
5	916	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	949,96 L	949,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 24/04 à 28/04/2023 (5 dias).										
8	917	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	316,65 L	316,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 24/04 à 28/04/2023 (5 dias).										
557	918	16/05/2023	Memor 032/2023 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	32,42	32,42 L	32,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 557, a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) referente a carta precatória de nº 0000089-96.2023.8.12.0037 do processo de Execução Fiscal nº 5000544-70.2021.4.03.6005. Conforme o Memorando nº 032/2023 - Procuradoria Jurídica.									
558	919	16/05/2023	Memor 033/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80 L	85,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 558, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação em Diário Oficial do Estado da intimação extrajudicial para apresentar alegações finais por escrito no Processo Ético-Disciplinar n.022/2020 do Coren-MS, com fundamento no artigo 10º da Resolução Cofen n. 706/2022 do Conselho Federal de Enfermagem. Conforme Memorando nº 033/2023- Procuradoria Jurídica.									
559	920	16/05/2023	Port 264 03/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 559, a Nivea Lorena Torres, para representar o Coren-MS a palestrar sobre o tema "Mentalidade por trás da liderança", para os enfermeiros da rede de saúde municipal, no dia 17 de maio de 2023, às 18 horas em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 264 de 03 de maio de 2023.									
560	921	16/05/2023	Port 295 15/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 560, a Flávio Tondati Ferreira, para participar da programação da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 295 de 15 de maio de 2023.									
561	922	16/05/2023	Port 295 15/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 561, a Celso Siqueira Filho, para participar da programação da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para participar da mesa redonda sobre "Responsabilidade Ética e Legal da Enfermagem" 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado Público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 295 de 15 de maio de 2023.									
562	923	16/05/2023	Port 297 15/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANIA PAULA STOLTE	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 562, a VANIA PAULA STOLTE, para participar do encerramento do evento, no dia 19 de maio de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Campo Grande -MS ocorrerá no dia 18 de maio de 2023 e o retorno no dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 297 de 15 de maio de 2023.									
563	924	16/05/2023	Port 299 16/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 563, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, para realizar palestra sobre "Fortalecimento da Enfermagem Brasileira" na conferência de encerramento da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 19 de maio de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Campo Grande -MS ocorrerá no dia 18 de maio de 2023 e o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 299 de 16 de maio de 2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
565	925	17/05/2023	Port 303 16/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, a Thiago Flavio Ribeiro Penha, a participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, no valor fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 303 de 16 de maio de 2023.										
564	926	17/05/2023	Port 303 16/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, a JOÃO PAULO FERREIRA, a participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, no valor fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 303 de 16 de maio de 2023.										
567	928	17/05/2023	Port 305 17/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.										
568	929	17/05/2023	Port 305 17/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, a KARINE GOMES JARCEM, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.										
569	930	17/05/2023	Port 305 17/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, a Dayse Aparecida Clemente, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.										
571	931	17/05/2023	Port 306 17/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Moraes Fernandes Paiva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, a Michele Moraes Fernandes Paiva, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 306 de 17 de maio de 2023.										
570	932	17/05/2023	Port 306 17/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, a Meire Benites de Souza, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 306 de 17 de maio de 2023.										
572	933	17/05/2023	Port 302 16/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O conselheiro fará jus a 3 (três) diárias fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023, e fará jus a 1½ (uma e meia) diárias dentro do Estado, em razão do deslocamento do dia 26 a 27 de maio de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 302 de 16 de maio de 2023.										
566	934	17/05/2023	Port 296 15/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 296 de 15 de maio de 2023.										
43	935	15/05/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	11.670,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	870,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 4968 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.629,90 DARF 6190 R\$ 170,10.										
452	936	18/05/2023	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.719,68	1.906,56 L	1.906,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente Nota Fiscal nº 1038 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 1.700,65. ISS no valor de R\$ 38,13. INSS no valor R\$: .167,78.										
51	937	11/05/2023	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 882 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de impostos federais, valor líquido R\$: 316,93. DARF 6190 R\$: 33,07										
573	938	18/05/2023	Port 307 17/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 573, a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar fiscalizações de denúncia no município de Ribas de Rio Pardo/MS, nos dias 22 e 23 de maio de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalizações, no dia 23 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 307 de 17 de maio de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
574	939	18/05/2023	Port 307 17/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 574, a Renata Moraes Correa, para realizar fiscalizações de denúncia no município de Ribas de Rio Pardo/MS, nos dias 22 e 23 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalizações, no dia 23 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 307 de 17 de maio de 2023.										
575	940	18/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 14 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 022/2023.										
17	941	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	72,08 L	72,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	942	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	12,54 L	12,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	943	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	23,74 L	23,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
22	944	17/05/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	50.000,00	511,63 L	511,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 12262 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A , CNPJ: 19.726.111/0001-08 R\$ 2,81.Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 16,17.Valor líquido R\$: 492,65.DARF (6175) R\$ 18,98.										
22	945	17/05/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	50.000,00	9.581,63 L	9.581,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 12948 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 20,67.Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília , CNPJ:15.559.082/0001-86 R\$ 10,00.Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 202,80.Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 72,16.Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 36,37.Valor Líquido R\$: 9.235,54.DARF (6175) R\$346,09.										
22	946	17/05/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	50.000,00	28.370,96 L	28.370,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 13768 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 93,08.Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília , CNPJ:15.559.082/0001-86 R\$ 2,00.Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 688,58.Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 381,45.Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 196,27.Valor Líquido R\$: 37.231,57DARF (6175) R\$ 1.361,38.										
415	947	17/05/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	5.729,38	5.729,38 L	5.729,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 13768 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.										
468	948	17/05/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	4.492,61 L	4.492,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 13768 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.										
578	949	19/05/2023	MEMOR 076/2023 GESTÃO PESSOAS		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	505,96	505,96 L	505,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 578, a Imprensa Nacional, considerando comprovante de envio de matéria referente a Portaria de nomeação n. 288 de 10 de maio de 2023.. Conforme Memorando nº 076/2023 - Gestão de Pessoas.										
579	950	22/05/2023	Despacho/Pr egoeiro 046/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 579, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 046/2023 - link dedicado (internet). Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 014/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 046/2023.										
580	951	22/05/2023	PORT 309 22/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 580, a Francisco de Souza Rosa, para transportar e fazer instalações de móveis na Subseção de Dourados/MS, nos dias 23 e 24 de maio de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 23 de maio, e o retorno no dia 24 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 309 de 22 de maio de 2023.										
581	952	22/05/2023	PORT 309 22/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 581, a Oswaldo Sanches Júnior, para transportar e fazer instalações de móveis na Subseção de Dourados/MS, nos dias 23 e 24 de maio de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 23 de maio, e o retorno no dia 24 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 309 de 22 de maio de 2023.										
49	953	22/05/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 43669 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28. ISS no valor de R\$ 14,17.										
34	954	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	88,51 L	88,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 04/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul Dourados, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 80,15. DARF (6190) R\$ 8,36.										
34	955	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	103,92 L	103,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 04/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul Três Lagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 94,10. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 9,82.										
35	956	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	405,67 L	405,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 05/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 381,97. Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 23,70.										
583	957	24/05/2023	REF ABRIL/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 03, 04, 12 e 21 de abril de 2023. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02/05/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
584	958	24/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 584, a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03, 11, 19 e 20 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023.										
585	959	24/05/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 585, a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03 de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023.										
586	960	24/05/2023	MEMOR 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	253,20	253,20 L	253,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 586, a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008681-30.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 034/2023 - Procuradoria Jurídica.										
587	963	24/05/2023	PORT 314 24/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar fiscalização para operação estágio e denúncia dos municípios de Corumbá/MS, Aquidauana/MS e Miranda/MS, nos dias 25 a 27 de maio de 2023. O Presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalização, no dia 27 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 314 de 24 de maio de 2023.										
588	964	24/05/2023	PORT 314 24/05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização para operação estágio e denúncia dos municípios de Corumbá/MS, Aquidauana/MS e Miranda/MS, nos dias 25 a 27 de maio de 2023. O Empregado Público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalização, no dia 27 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 314 de 24 de maio de 2023.										
589	965	25/05/2023	Despacho/Pr egoeiro 049/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 032/2022 - Locação e instalação de Central Telefônica PABX. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n. 003/2023 para cumprir os princípios da publicidade e transparência. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 049/2023.										
107	966	28/04/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.076,84 L	3.076,84	0,00	4.009,36	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 04/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
15	967	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	26.325,35 L	26.325,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 04/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados										
41	968	23/05/2023	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.	222.696,81	27.162,94 L	26.626,84	536,10	44.485,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 66810 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
42	969	23/05/2023	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.	157.959,99	15.532,00 L	15.203,00	329,00	56.398,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 66814 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
592	970	26/05/2023	Despacho/Pr egoeiro 050/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	778,40	778,40 L	778,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 592, a Imprensa Nacional, Considerando boleto para pagamento da publicação do Edital Eleitoral Nº 2, de 01 de Junho de 2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 050/2023.										
57	971	24/05/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	706,80 L	706,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/1727 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 077.741 no valor de R\$:420,00.Valor líquido R\$:667,11.DARF (6190) R\$: 39,69.										
57	972	24/05/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	706,80 L	706,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/1896 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 077.823 no valor de R\$:420,00.Valor líquido R\$:667,11.DARF (6190) R\$: 39,69.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	973	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	1.256,22 L	1.256,22	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº Priscila Barbosa Marcondes do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
595	974	29/05/2023	MEMOR 35/2023 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 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 595, a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008685-67.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Procuradoria Jurídica.										
596	975	29/05/2023	OFICIO 022/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04 L	467,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2020, firmado em 15/05/2020, com a Seguros Sura S.A, CNPJ: 33.065.699/0001-27; Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança Eletrônica, CNPJ: 17.772.398/0001-87 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 022/2023 - Setor Gestão de Contratos.										
37	976	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6829/6830/6834/6918 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	977	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	63,82 L	63,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	978	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	4,02 L	4,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	979	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	8,96 L	8,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	980	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	981	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	5,60 L	5,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	982	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	19,48 L	19,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	983	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	399,00 L	399,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	984	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	242,08 L	242,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	985	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	368,44 L	368,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	986	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	210,84 L	210,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	987	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	218,36 L	218,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	988	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	247,40 L	247,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	989	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	192,32 L	192,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	990	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	376,68 L	376,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	991	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	101,44 L	101,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	992	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	138,72 L	138,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	993	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	9,00 L	9,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	994	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	9,00 L	9,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.							
597	995	30/05/2023	Despacho/Pregoeiro 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	271,70	271,70 L	271,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 597, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao pagamento de boleto de publicação do Edital Eleitoral Nº 2, em Diário Oficial do Estado. Conforme Despacho/Pregoeiro N. 053/2023.							
598	996	30/05/2023	Despacho/Pregoeiro 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 598, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 038/2022 - Telefonia móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 09/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 054/2023.							
2	997	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	160.549,03 L	160.549,03	0,00	45,89	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.							
3	998	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	14.282,71 L	14.282,71	0,00	40.305,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	999	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	10.353,25 L	10.353,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	1000	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	518,03 L	518,03	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	1001	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	13.387,13 L	13.387,13	0,00	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1002	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.022,82 L	2.022,82	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1003	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	1.909,34 L	1.909,34	0,00	1.933,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	1004	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	15.274,73 L	15.274,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1005	30/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	40.096,17 L	40.096,17	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 04/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
601	1006	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 601, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,15,17,18,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
602	1007	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 602, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,11,12,15,19,22 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
603	1008	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
604	1009	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 604, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,10,16 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
605	1010	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,10,15,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
606	1011	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 606, a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,12,15,16 e 17 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
607	1012	31/05/2023	REF MAIO/2023 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 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 607, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,11,15,17,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
608	1013	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 608, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
609	1014	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 609, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,10,15 e 19 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
610	1015	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 610, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
611	1016	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 611, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,04,05,09,11,17,18,19,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
612	1017	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 612, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,15 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
613	1018	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 613, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,03,05,08,09,17,22 e 23 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
614	1019	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 614, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,08 e 11 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
615	1020	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04, 17 e 19 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
616	1021	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11,16,17,18,19,23 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
617	1022	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,27/04,02,10,12,17,18 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
618	1023	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,17 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
619	1024	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
620	1025	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 620, a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,15,17,18,19,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
621	1026	31/05/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 621, a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
622	1027	31/05/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,03,04,05,08,15,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
623	1028	31/05/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 623, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,28/04,03,04,05,08,09,15,16,17,19,22 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
624	1029	31/05/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 624, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
625	1030	31/05/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 625, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	1031	31/05/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 626, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,02,03,08,09,10,15,16,17,18,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
627	1032	01/06/2023	REF MAIO/2023 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 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 627,a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 28/04/2023, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
628	1033	01/06/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 628, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/04,09,10,15,18 e 22 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
629	1034	01/06/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 629, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,09,10,12,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
17	1035	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	4,70 L	4,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1036	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1,34 L	1,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1037	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	181,08 L	181,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1038	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	126,44 L	126,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1039	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	224,04 L	224,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	1040	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	10.069,74 L	10.069,74	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
630	1041	02/06/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.575,00	3.575,00 L	3.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 27 de abril, 03,04,09,10,16,17,22,23 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 024/2023.										
56	1042	01/06/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	2.716,67 L	2.716,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 152 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 54,33.INSS R\$: 184,44.Valor líquido a pagar R\$:2.477,90.										
631	1043	02/06/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 631, a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,03,04,08,09,10,16,18,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 024/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1044	02/06/2023	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	31.293,74	2.713,33 L	2.713,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 54,26.INSS R\$: 184,14.Valor líquido a pagar R\$: 2474,93.										
468	1045	01/06/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	12.412,77 L	12.412,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 13216 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 32,34.Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 406,64.Valor líquido R\$: 11.973,79.DARF (6175) R\$ 438,98.										
44	1046	02/06/2023	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	12.335,68	1.762,24 L	1.762,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6411 do favorecido V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos Federais (6190) R\$: 166,53.valor líquido a pagar R\$ 1.595,71.										
329	1047	02/06/2023	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	415,50 L	415,50	0,00	277,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal nº 48520 do favorecido Youssif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquida a pagar R\$ 410,36.DARF 8739 R\$ 5,14.										
32	1048	02/06/2023			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	7.865,00	3.004,91 L	3.004,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 05/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 2.720,94.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 283,97.										
5	1049	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.918,29 L	1.918,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Priscilla Marcos Santana de Araújo, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 5/05 à 24/005/2023 (20 dias).										
8	1050	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	639,43 L	639,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Priscilla Marcos Santana de Araújo, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 5/05 à 24/005/2023 (20 dias).										
5	1051	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.838,54 L	3.838,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Fernanda Carollyne Zagonel da Silva, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 08/05 à 27/05/2023 (20 dias).										
8	1052	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.279,51 L	1.279,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Fernanda Carollyne Zagonel da Silva, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 08/05 à 27/05/2023 (20 dias).										
634	1053	06/06/2023	Memor 049/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 634, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
635	1054	06/06/2023	Memor 049/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 635, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
636	1055	06/06/2023	Memor 049/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
637	1056	06/06/2023	Memor 049/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 637, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
638	1057	06/06/2023	Memor 049/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 638, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
639	1058	06/06/2023	Memor 049/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 639, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
640	1059	06/06/2023	Memor 049/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 640, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
641	1060	06/06/2023	Memor 049/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 641, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
642	1061	06/06/2023	Memor 049/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 642, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
643	1062	06/06/2023	Memor 049/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.										
644	1063	06/06/2023	Memor 050/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	128,70	128,70 L	128,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 644, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão n. 058/2023 no Diário Oficial Eletrônico. Conforme Memorando N. 050/2023 - GAB/PRESIDÊNCIA.										
645	1064	06/06/2023	Memor 038/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA	204,93	204,93 L	204,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, a TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 204,93 (duzentos e quatro reais e noventa e três centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 50011400-79.2023.8.24.0064. Conforme Memorando N. 038/2023 - Procuradoria Jurídica.										
15	1065	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	144.711,15 L	144.533,46	177,69	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	1066	05/06/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 1927 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23. DARF 6190 R\$ 449,71.										
43	1067	06/06/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	11.670,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	870,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 5009 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.629,90. DARF 6190 R\$ 170,10.										
40	1068	06/06/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	5.006,16 L	5.006,16	0,00	18.797,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 22929 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 4.282,79. DARF 6190 R\$ 473,07. ISS 250,30.										
514	1069	05/06/2023	PAL 018/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	QUALITY ATACADO LTDA	2.924,70	2.924,70 L	2.924,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente Nota Fiscal nº 08268 do favorecido QUALITY ATACADO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
509	1070	05/06/2023	PAL 018/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	10.702,68	10.702,68 L	10.702,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
511	1071	05/06/2023	PAL 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	SCORPION INFORMATICA LTDA	123,50	123,50 L	123,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Nota Fiscal nº 11156 do favorecido SCORPION INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
646	1072	06/06/2023	Port 332 06/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 646, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da reunião presencial do dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 06 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 332 de 06 de junho de 2023.										
647	1073	06/06/2023	Port 332 06/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da reunião presencial do dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 06 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 332 de 06 de junho de 2023.										
648	1074	06/06/2023	Port 334 06/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 334 de 06 de junho de 2023.										
649	1075	06/06/2023	Port 335 06/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.800,00	1.800,00 L	1.400,00	400,00	400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 649, a Cleberson dos Santos Paião, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 335 de 06 de junho de 2023.										
650	1076	07/06/2023	Memor 051/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidação do Empenho 650, a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão 058/2023 no diário Oficial da União. Conforme Memorando Nº 051/2023 - GAB/PRESIDÊNCIA.						
20	1077	01/06/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	3.942,16 L	3.942,16	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 949692 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Cerrado, CNPJ: 15.395.106/0001-09 R\$ 1,86. Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Entre Rios, CNPJ: 03.357.977/0001-59 R\$ 4,02. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Nossa Senhora da Penha, CNPJ: 19.972.451/0002-08 R\$ 2,48. Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Netuno, CNPJ: 15.380.587/0001-89 R\$ 5,83. Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Tambory 1, CNPJ: 02.761.380/0001-02 R\$ 3,98. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Falastin, CNPJ: 29.984.845/0001-40 R\$ 2,57. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Katia Locatelli, CNPJ: 24.601.882/0001-09 R\$ 6,77. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Marambaia, CNPJ: 01.118.168/0001-69 R\$ 2,65. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Pantanal, CNPJ: 07.298.624/0001-86 R\$ 6,92. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto São Leopoldo, CNPJ: 11.970.924/0001-37 R\$: 1,46. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 2,03. Retenção de tributos federais em favor da empresa Trokar II, CNPJ: 10.339.662/0001-44 R\$ 21,38. Valor líquido R\$: 3.880,21. DARF (8739) R\$ 48,72. DARF (6190) Posto Trokar II (lavagem) R\$ 13,23.						
21	1078	01/06/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.296,00	2.967,72 L	2.967,72	0,00	5.861,72	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 949687 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.						
21	1079	01/06/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.296,00	1.630,00 L	1.630,00	0,00	5.861,72	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 949691 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ISS R\$: 48,90 (retido na NF 1786 Movi Auto Center LTDA, CNPJ: 05.836.241/0001-99) Valor líquido R\$: 1581,10.						
653	1080	12/06/2023	Port 337 07/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 653, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividades da presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, nos dias 13 e 14 de junho de 2023. Para participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de junho de 2023 e o retorno no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 337 de 07 de junho de 2023.						
654	1081	12/06/2023	Port 338 07/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 654, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 338 de 07 de junho de 2023.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
655	1082	12/06/2023	Port 338 07/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 655, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 338 de 07 de junho de 2023.										
656	1083	12/06/2023	Port 341 07/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 656, a Cleber dos Santos Paião, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 341 de 07 de junho de 2023.										
657	1084	12/06/2023	Memor 053/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 657, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.										
658	1085	12/06/2023	Memor 053/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, a Cleber dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.										
659	1086	12/06/2023	Memor 053/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 659, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.										
660	1087	12/06/2023	REF ABRIL/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Max Dembo Martins Esteves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 024/2023.										
661	1088	12/06/2023	Parecer 019/2023 - EXT 124ªROD		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUIZ FELIPE FEITOSA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 661, a LUIZ FELIPE FEITOSA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2023, Parecer Controladoria Nº 019/2023 e Parecer Nº. 009/2023.										
17	1089	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.										
662	1090	14/06/2023	Port 350 12/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 662, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.										
663	1091	14/06/2023	Port 350 12/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 663, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.										
664	1092	14/06/2023	Port 350 12/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, para realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.										
665	1093	14/06/2023	Memor 040/2023 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	289,08	289,08 L	289,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0011526-64.2012.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Procuradoria Jurídica.										
666	1094	14/06/2023	Memor 041/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Jackson da Silva Fernandes	724,03	724,03 L	724,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 666, a Jackson da Silva Fernandes, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0014198-06.2016.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Procuradoria Jurídica.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
667	1095	14/06/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.										
668	1096	14/06/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 668, a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24/04,05,10 e 17 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2023.										
669	1097	14/06/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04,04,09,18,22,23 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.										
670	1098	14/06/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 02,04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.										
671	1099	14/06/2023	REF MAIO/2023 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 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 671, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05,10,16,17,19,22 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.										
17	1100	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	2,68 L	2,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1101	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	114,24 L	114,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1102	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	60,68 L	60,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1103	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	17,90 L	17,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1104	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	250,36 L	250,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1105	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	567,52 L	567,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1106	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	420,04 L	420,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1107	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	286,88 L	286,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1108	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	483,80 L	483,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1109	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	437,48 L	437,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
672	1110	14/06/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 672, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,08,09,10,17,19,22 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.							
673	1111	14/06/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 673, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,19,22,23,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.							
674	1112	14/06/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 674, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.							
675	1113	14/06/2023	REF MAIO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00 L	1.000,00	500,00	500,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 675, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,04,08,15 e 16 de maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.							
108	1114	12/06/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 905 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80.DARF 6190 R\$ 151,20.										
108	1115	12/06/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 904 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43.DARF 6190 R\$ 127,57.										
54	1116	12/06/2023	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	67.520,04	6.001,60 L	6.001,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1049 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.461,37.ISS no valor de R\$ 120,03.INSS no valor R\$: 420,20.										
676	1117	15/06/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 676, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 024/2023.										
17	1118	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	560,52 L	560,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1119	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	368,20 L	368,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1120	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	643,88 L	643,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1121	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	184,32 L	184,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
2	1122	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	170.237,63 L	170.237,63	0,00	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	1123	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	14.623,60 L	14.623,60	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	1124	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	11.147,04 L	11.147,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	1125	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	134,42 L	134,42	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	1126	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	11.835,61 L	11.603,30	232,31	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1127	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.423,34 L	2.423,34	0,00	9.306,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	1128	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	16.305,47 L	16.305,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1129	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	2.038,18 L	2.038,18	0,00	1.933,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	1130	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	42.801,87 L	42.801,87	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 05/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	1131	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	629,54 L	629,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Lucimar Medeiros, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 12/06 à 16/06/2023 (5 dias).									
8	1132	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	209,85 L	209,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Lucimar Medeiros, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 12/06 à 16/06/2023 (5 dias).									
5	1133	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.743,97 L	1.743,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Cinthia Taniguchi, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 14/06 à 28/06/2023 (15 dias).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1134	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	581,32 L	581,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Cinthia Taniguchi, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 14/06 à 28/06/2023 (15 dias).										
5	1135	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.923,15 L	2.923,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Francielli Schneider Brusamarello, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 14/06 à 28/06/2023 (15 dias).										
7	1136	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	2.598,36 L	2.598,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Francielli Schneider Brusamarello, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 14/06 à 28/06/2023 (15 dias).										
8	1137	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	974,38 L	974,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Francielli Schneider Brusamarello, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 14/06 à 28/06/2023 (15 dias).										
5	1138	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	627,30 L	627,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Eunice Pereira, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 19/06 à 23/06/2023 (5 dias).										
8	1139	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	209,10 L	209,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Eunice Pereira, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 19/06 à 23/06/2023 (05 dias).										
5	1140	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.546,56 L	2.546,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Francisco de Souza, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 26/06 à 15/07/2023 (20 dias).										
8	1141	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	848,85 L	848,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Francisco de Souza, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 26/06 à 15/07/2023 (20 dias).										
7	1142	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	1.697,71 L	1.697,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Francisco de Souza, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 26/06 à 15/07/2023 (20 dias).										
498	1143	25/05/2023	PAL 018/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.566,96	1.566,96 L	1.566,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 498, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº Apólice 20016470 do favorecido SEGUROS SURA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 1.456,49.DARF 6188 R\$: 110,47.Vigência: 15/05/2023 a 15/05/2024.										
684	1144	16/06/2023	REF MAIO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Correia de Lima	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, a Adriana Correia de Lima , em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.										
38	1145	16/06/2023	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	6.318,68	555,50 L	555,50	0,00	3.339,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 16052 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
57	1146	14/06/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	412,30 L	412,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/2160 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 078.049 no valor de R\$:245,00.Valor líquido R\$: 389,15.DARF (6190) R\$: 23,15.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1147	01/06/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6183 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32. Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
685	1148	16/06/2023	DESP 059/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20	200,20 L	200,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE e DOU. Conforme Despacho/Pregoeiro: 059/2023.										
686	1149	16/06/2023	DESP 060/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20	200,20 L	200,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Edital Eleitoral 3. Conforme Despacho/Pregoeiro: 060/2023.										
687	1150	16/06/2023	DESP 059/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	622,72	622,72 L	622,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, a Imprensa Nacional, referente a publicação no DOE e DOU. Conforme Despacho/Pregoeiro: 059/2023.										
28	1151	05/06/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/71 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
688	1152	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
689	1153	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
690	1154	16/06/2023	Memor 054-055/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
233	1155	15/06/2023	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	348,47 L	348,47	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 151822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$315,54.DARF (6190) no valor de R\$ 32,93.										
691	1156	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
692	1157	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
693	1158	16/06/2023	Memor 054-055/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
694	1159	16/06/2023	Memor 054-055/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1160	15/06/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	3.410,35 L	3.410,35	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 151487 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 3.088,07.DARF (6190) no valor de R\$ 322,28.										
695	1161	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
696	1162	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 696, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
697	1163	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
698	1164	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
699	1165	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
700	1166	16/06/2023	Memor 054- 055/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 700, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.										
53	1167	14/06/2023	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	11.064,33	427,80 L	427,80	0,00	7.832,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 06/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 387,37.DARF 6190 R\$ 40,43.										
33	1168	06/06/2023			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.	61.710,00	533,38 L	533,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 05/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 506,38.DARF (6147) no valor de R\$ 27,00.										
33	1169	06/06/2023			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.	61.710,00	4.239,93 L	4.239,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 05/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.010,21.DARF (6147) no valor de R\$ 229,72.										
495	1170	12/06/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.756,96	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 6205 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 9,39.Valor líquido a pagar R\$ 460,23.										
701	1171	19/06/2023	Memor 091/2023 - GEST PESSOAS		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 701, a Imprensa Nacional, referente ao comprovante de envio de matéria referente a Portaria de Exoneração nº 330 de 06 de junho de 2023 e o boleto para pagamento. Conforme Memorando Nº 091/2023 - Gestão de Pessoas.										
703	1172	20/06/2023	CONS REF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 703, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,27,28 de abril 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
704	1173	20/06/2023	COL REF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 de abril 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.										
705	1174	20/06/2023	CONS REF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 705, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de abril 2023. A conselheira fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.										
117	1175	20/06/2023	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	2.975,70 L	2.975,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 978/979/980 do favorecido SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
489	1176	12/06/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.172,58	396,57 L	396,57	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Nota Fiscal nº 6206 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,93. Valor líquido a pagar R\$ 388,64.										
51	1177	12/06/2023	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 906 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de impostos federais, valor líquido R\$: 316,93. DARF 6190 R\$: 33,07										
49	1178	21/06/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 44161 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28. ISS no valor de R\$ 14,17.										
35	1179	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	288,21 L	288,21	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 06/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 271,38.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 16,83.										
34	1180	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	77,79 L	77,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 05/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 70,44. DARF (6190) R\$ 7,35										
34	1181	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	148,77 L	148,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 05/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul Três Lagoas, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 134,71. DARF (6190) R\$ 14,06.										
474	1182	26/06/2023	PAL 22/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.331,80	1.331,80 L	1.331,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente Nota Fiscal nº 396 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 1.227,93.ISS no valor de R\$ 15,98.INSS no valor R\$: 87,89.										
576	1183	19/06/2023	PAL 22/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.547,08	2.547,08 L	2.547,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente Nota Fiscal nº 387 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 2.348,42.ISS no valor de R\$ 30,56.INSS no valor R\$: 168,10.										
706	1184	22/06/2023	Port 378 21/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 706, a Douglas da Costa Cardoso, a realizar (06) seis reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, nos dias 27 e 28 de junho de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho e o retorno no dia 28 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 378 de 21 de junho de 2023.										
707	1185	22/06/2023	Port 378 21/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 707, a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar (06) seis reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, nos dias 27 e 28 de junho de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho e o retorno no dia 28 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 378 de 21 de junho de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1186	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	43,22 L	43,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1187	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	17,46 L	17,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
468	1188	21/06/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	4.089,03 L	4.089,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 13911 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$9,39.Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 134,50.Valor líquido R\$: 3.945,14.DARF (6175) R\$ 143,89.										
17	1189	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	51,50 L	51,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1190	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	48,58 L	48,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1191	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	13,88 L	13,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1192	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	123,68 L	123,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1193	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	208,28 L	208,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1194	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	312,56 L	312,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1195	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	181,24 L	181,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1196	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	325,52 L	325,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
510	1197	23/06/2023	PAL 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 510, referente Nota Fiscal nº 16633 do favorecido Nacional Comércio de Embalagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1198	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	329,92 L	329,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1199	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	194,92 L	194,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
41	1200	27/06/2023	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.	222.696,81	26.060,27 L	25.799,62	260,65	44.485,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 547 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
42	1201	27/06/2023	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.	157.959,99	14.608,00 L	14.569,00	39,00	56.398,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 324 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
709	1202	27/06/2023	Port 387 26/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 709, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividade de Presidente, nos dias 29 e 30 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de junho de 2023 e o retorno no dia 30 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 387 de 26 de junho de 2023.										
710	1203	27/06/2023	Port 388 27/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, a Cleberson dos Santos Paião, a realizar atividade de Tesouraria, nos dias 29 e 30 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de junho de 2023 e o retorno no dia 30 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 388 de 27 de junho de 2023.										
711	1204	27/06/2023	Memor 047/2023 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74 L	62,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 711, a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 62,74 (sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5001405-76.2018.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 047/2023 - Procuradoria Jurídica.										
23	1205	21/06/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.000,00	2.790,63 L	2.790,63	0,00	6.508,25	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 57643 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Expresso Adamantina LTDA, CNPJ 43.004.159/0001-97 R\$ 31,77.Expresso Mato Grosso LTDA, CNPJ: 03.512.134/0001-80 R\$ 43,10;Viação Andorinha, CNPJ 00.189.296/0001-30 R\$ 50,12.Viação Cruzeiro do Sul, CNPJ 03.232.675/0001-54 R\$ 21,25.Viação Mota CNPJ: 55.340.921/0016-71 R\$ 8,85.Viatur Transporte, CNPJ 03.409.286/0001-51 R\$: 41,65.Valor líquido R\$: 2.593,89.DARF (6175) R\$ 196,74.									
37	1206	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6927/6928/6932/7016 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
715	1207	29/06/2023	Port 393 28/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 715, a Oswaldo Sanches Júnior, para acompanhar a instalação da nova rede de internet e reconfigurar roteadores da ETHERNET, para o acesso aos sistemas do Coren-MS, na Subseção do Coren, nos dias 03 e 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no dia 04 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 393 de 28 de junho de 2023.									
716	1208	29/06/2023	Port 395 29/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 716, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para realizar atividades de Presidente na sede do Coren, no dia 05 julho de 2023, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, de Dourados/MS para Três Lagoas/MS e considerando a ROD no dia 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS o retorno será no dia 05 de julho de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 395 de 29 de junho de 2023.									
717	1209	29/06/2023	Port 396 29/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 717, Cleberson dos Santos Paião, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para realizar atividades de Tesoureiro na sede do Coren, no dia 05 julho de 2023, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, de Dourados/MS para Três Lagoas/MS e considerando a ROD no dia 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS o retorno será no dia 05 de julho de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 396 de 29 de junho de 2023.									
718	1210	29/06/2023	Port 397 29/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 718, a Lucyana Conceição Lemes Justino, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, e o retorno no dia 04 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 397 de 29 de junho de 2023.									
57	1211	26/06/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	235,60 L	235,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/2054 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 077.914 no valor de R\$:140,00.Valor líquido R\$: 222,37.DARF (6190) R\$: 13,23.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
721	1212	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 721, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05 e 07 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
724	1213	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 724, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05, 01,02,05,07,12,14,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
725	1214	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Morais	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 725, a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,30/05,01,05,07,12,14,22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
726	1215	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 de Junho de 2023. o conselheiro fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
719	1216	30/06/2023	REF 06/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 719, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Flávio Tondati Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.										
720	1217	30/06/2023	REF 06/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.650,00	3.650,00 L	3.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 720, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.										
722	1218	30/06/2023	REF 06/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Cleberon dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados.										
723	1219	30/06/2023	REF 06/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.450,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.										
727	1220	30/06/2023	REF 06/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 727, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido KARINE GOMES JARCEM, pela aquisição ou serviços prestados.										
729	1222	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 729, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05, 29/05, 30/05, 02/05, 09, 12, 14, 19, 20, 21, 22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
730	1223	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
731	1224	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 731, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 14, 20, 21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
732	1225	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 732, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 07, 12, 14, 21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
733	1226	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 733, a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
734	1227	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 734, a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,01,06,14,15,19,20,21 e 22de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
735	1228	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 735, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,16 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
736	1229	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 736, o a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,05,07,15,20 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
737	1230	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 737, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,20 e 21 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
738	1231	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 738, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,02,12,14,15,19 e 20 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
739	1232	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,01,02,05,06,12,14,19,20,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
740	1233	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
741	1234	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
742	1235	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 742, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
743	1236	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 743, ra Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,07,14,19,20,21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
744	1237	30/06/2023	Port 394 28/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 744, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações de Saúde dos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.										
745	1238	30/06/2023	Port 394 28/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações de Saúde dos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
746	1239	30/06/2023	Port 394 28/06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 746, a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem nos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.										
728	1240	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 728, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
747	1241	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 747, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,07,08,19 e 24 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
748	1242	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,01,15,16,19,20,21,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
749	1243	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 749, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
750	1244	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 750, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,15,19,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
751	1245	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 751, a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,15,20 e 22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
752	1246	30/06/2023	REF JUNHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 752, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,05,12 e 21 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
753	1247	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 753, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,12,14,16,20 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
754	1248	30/06/2023	REF JUNHO/2023 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 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 754, a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,14,15,16,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
755	1249	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 755, a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,31/05,02,05,07,12,14,15,20,21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
756	1250	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 756, a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,12,14,21,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
758	1252	30/06/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,31/05,05 e 07 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
759	1253	30/06/2023	Memor 049/2023 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	102,27	102,27 L	102,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 759, a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0005481-78.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Procuradoria Jurídica.										
760	1254	01/07/2023	REF 06/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 760, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,02,05 e 12 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
761	1255	03/07/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 761, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,31/05 e 06 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.										
17	1256	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	20,60 L	20,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1257	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1258	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	17,92 L	17,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1259	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	188,08 L	188,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1260	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	134,40 L	134,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1261	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	225,44 L	225,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1262	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	128,16 L	128,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1263	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	167,00 L	167,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
107	1264	31/05/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.544,02 L	3.544,02	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 05/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
15	1265	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	29.377,60 L	29.377,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1266	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	9.756,77 L	9.756,77	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 06/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
763	1267	04/07/2023	Memor 056/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 763, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.										
764	1268	04/07/2023	Memor 056/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 764, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.										
765	1269	04/07/2023	Memor 056/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 765, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.										
29	1270	03/07/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2295 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23. DARF 6190 R\$ 449,71.										
27	1271	03/07/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6249 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32. Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
32	1272	04/07/2023			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	7.865,00	791,33 L	791,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 06/02023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 842,02. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 87,87.										
633	1273	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	5.000,00	138,56 L	138,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 633, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 06/02023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
577	1274	04/07/2023	PAL 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 577, referente Nota Fiscal nº 581 do favorecido TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
766	1275	04/07/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 766, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,02,05,06,07,12,14,16,20,21 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
767	1276	04/07/2023	REF JUNHO/2023 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 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 767, a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21,22 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
468	1277	28/06/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	9.005,59 L	9.005,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 13689 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 52,67. Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília, CNPJ: 15.559.082/0001-86 R\$ 4,00. Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 276,50. Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 423,83. Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 58,05. Valor líquido R\$: 22.294,09. DARF (6175) R\$ 815,05.										
591	1278	28/06/2023	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	16.000,00	14.103,55 L	14.103,55	0,00	1.896,45	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 591, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 13689 do favorecido Meru Viagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	1279	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	129.230,31 L	129.230,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 06/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	1280	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	1281	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
768	1282	06/07/2023	Memor 051/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 768, a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de apelação, totalizando o valor de R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente a Apelação do Mandado de Segurança nº 5005074-98.2022.4.03.6000. Conforme Memorando N. 051/2023 - Procuradoria Jurídica.									
2	1283	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	1.387,73 L	1.387,73	0,00	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Celso Siqueira Filho do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	1284	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	69,39 L	69,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Celso Siqueira Filho do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1285	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.011,89 L	1.011,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Celso Siqueira Filho do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	1286	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.035,67 L	3.035,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Celso Siqueira Filho do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
55	1287	03/07/2023	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	31.293,74	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 161 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 212,14.Valor líquido a pagar R\$: 2.758,77.										
56	1288	04/07/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 162 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 212,18.Valor líquido a pagar R\$:2759,14.										
56	1289	04/07/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	1.576,40 L	1.576,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 165 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 31,52.INSS R\$: 138,72.Valor líquido a pagar R\$: 1406,16.										
28	1290	05/07/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/93 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
769	1291	07/07/2023	Port 404 07/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 404 de 07 de julho de 2023.										
770	1292	07/07/2023	Port 405 07/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 770, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS e realizar atividades de presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, no dia 12 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 405 de 07 de julho de 2023.										
771	1293	07/07/2023	Port 408 07/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 771, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 408 de 07 de julho de 2023.										
772	1294	07/07/2023	Port 408 07/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 772, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 408 de 07 de julho de 2023.										
6	1295	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	3.035,67 L	3.035,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Celso Siqueira Filho do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
773	1296	07/07/2023	Parecer 021/2023 - EXT 125ªROD		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUIZA CRISTINA RISSI DA SILVA	224,13	224,13 L	224,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 773, a LUIZA CRISTINA RISSI DA SILVA, em razão do reembolso do valor de R\$ 224,13 (duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos), referente ao pagamento da Anuidade de 2023 que foi paga no ano de 2022. Conforme Extrato de Ata da 125ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2023, Parecer Controladoria Nº 021/2023 e Parecer Nº. 010/2023.										
774	1297	07/07/2023	Memor 053/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74 L	62,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 62,74 (sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5000708-84.2020.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 053/2023 - Procuradoria Jurídica.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1298	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	3,48 L	3,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1299	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	214,73 L	214,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1300	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	134,94 L	134,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
107	1301	30/06/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.073,72 L	3.073,72	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 06/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.							
15	1302	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	25.126,77 L	25.103,43	23,34	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 15, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 06/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.							
5	1303	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.053,48 L	3.053,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Ana Cláudia Saturnina, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 03/07 à 01/08/2023 (30 dias).							
8	1304	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.017,83 L	1.017,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Ana Cláudia Saturnina, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 03/07 à 01/08/2023 (30 dias).									
17	1305	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	185,00 L	185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1306	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	479,44 L	479,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1307	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	469,93 L	469,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1308	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	497,63 L	497,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1309	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
2	1310	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	163.464,89 L	163.464,89	0,00	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1311	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	21.105,82 L	21.105,82	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
4	1312	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	10.336,79 L	10.336,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	1313	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	569,75 L	569,75	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
14	1314	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	11.655,15 L	11.655,15	0,00	2.329,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1	1315	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.296,13 L	2.296,13	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	1316	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	2.112,64 L	2.112,64	0,00	1.933,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	1317	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	16.620,90 L	16.620,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
775	1318	11/07/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 775, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 20 de junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
776	1319	11/07/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 776, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
777	1320	11/07/2023	REF JUNHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 777, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
10	1321	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	44.365,45 L	44.365,45	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 06/02023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
55	1322	07/07/2023	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	31.293,74	1.591,04 L	1.591,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 168 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 31,82.INSS R\$: 140,01.Valor líquido a pagar R\$: 1.419,21.										
108	1323	06/07/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 925 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80.DARF 6190 R\$ 151,20.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	1324	06/07/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 926 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43. DARF 6190 R\$ 127,57.										
20	1325	03/07/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	1.579,75 L	1.579,75	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 970876 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Cerrado, CNPJ: 15.395.106/0001-09 R\$ 1,97. Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Sabiá, CNPJ: 24.599.003/0001-51 R\$ 3,40. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Cidade, CNPJ: 06.255.176/0001-70 R\$ 5,72. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Independência Locatelli, CNPJ: 07.409.300/0001-78 R\$ 0,31. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 1,85. Retenção de tributos federais em favor da empresa Trokar II, CNPJ: 10.339.662/0001-44 R\$ 6,97. Valor líquido R\$: 1.559,53. DARF (8739) R\$ 20,22.										
780	1326	12/07/2023	DESP/PREG 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 780, a Imprensa Nacional, considerando o PALs nº 196/2023 - Chá, café e açúcar. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 16/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro Nº 066/2023.										
51	1327	07/07/2023	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 927 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de impostos federais, valor líquido R\$: 316,93. DARF 6190 R\$: 33,07.										
17	1329	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	340,05 L	340,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1330	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	449,88 L	449,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1331	03/07/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.296,00	2.297,04 L	2.297,04	0,00	5.861,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 970278 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 970278 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ISS R\$: 53,02. Retido na NF 1818 Movi Auto Center LTDA, CNPJ: 05.836.241/0001-99 R\$ 18,00. Retido NF 5323 e NF 5322 Galeão Pneus, CNPJ: 31.981.766/0001-28 R\$ 35,02. DARF (6190) R\$: 160,37. Via Sul Veículos Ford R\$ 94,19. Galeão Pneus R\$ 66,18. Valor líquido R\$: 2.083,65.										
17	1332	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	521,22 L	521,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	1333	03/07/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.296,00	7.340,93 L	7.340,93	0,00	5.861,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 970277 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. DARF (6147) R\$: 189,63. Via Sul Veículos Ford R\$ 88,53. Galeão Pneus R\$ 101,10. Valor líquido R\$: 7.151,30.										
16	1334	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	1.012,15 L	1.012,15	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº Juliana do Carmo Locali Dutra do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
781	1335	13/07/2023	Port 420 11/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a averiguação de denúncias e realizarem fiscalizações nas instituições de Saúde dos Municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.										
782	1336	13/07/2023	Port 420 11/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 782, a DIANA PACHE RODRIGUES, a averiguação de denúncias e realizarem fiscalizações nas instituições de Saúde dos Municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.										
783	1337	13/07/2023	Port 420 11/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 783, a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem nos Municípios de Figueirão, Alcinoópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.									
784	1338	13/07/2023	DESP/CPL 062/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 784, a Imprensa Nacional, considerando o resultado da Licitação Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Telefonia Móvel. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do resultado do certame em epígrafe. Conforme Despacho/CPL Nº 062/2023.									
785	1339	13/07/2023	Port 426 11/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 785, a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar visita técnica na subseção de Três Lagoas/MS, para instituir cronograma de acompanhamento técnico das subseções com atividades de fiscalizações por meio de supervisões periódicas, a fim de uniformizar condutas de fiscalizações, no período de 17 a 19 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno ocorrerá no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 426 de 11 de julho de 2023.									
786	1340	13/07/2023	Port 423 11/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 786, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 423 de 11 de julho de 2023.									
787	1341	13/07/2023	Port 424 11/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 787, a Lucyana Conceição Lemes Justino, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 424 de 11 de julho de 2023.									
788	1342	13/07/2023	Port 425 11/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 788, a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 424 de 11 de julho de 2023.									
789	1343	13/07/2023	Port 427 11/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 789, a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar visita técnica na subseção de Dourados/MS, para instituir cronograma de acompanhamento técnico das subseções com atividades de fiscalizações por meio de supervisões periódicas, a fim de uniformizar condutas de fiscalizações, no período de 25 a 28 de julho de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho e o retorno ocorrerá no dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 427 de 11 de julho de 2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	1344	13/07/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	11.670,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	870,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5084 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.629,90. DARF 6190 R\$ 170,10.										
513	1345	13/07/2023	PAL 018/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	715,35	715,35 L	715,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Nota Fiscal nº 10825 do favorecido EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 673,50. Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 41,85.										
54	1346	12/07/2023	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	67.520,04	6.103,31 L	6.103,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1055 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.552,09. ISS no valor de R\$ 122,07. INSS no valor R\$: 429,15.										
495	1347	11/07/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.756,96	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 6276 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 9,39. Valor líquido a pagar R\$ 460,23.										
489	1348	11/07/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.172,58	396,57 L	396,57	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Nota Fiscal nº 6277 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,93. Valor líquido a pagar R\$ 388,64.										
34	1349	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	77,79 L	77,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 06/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul Dourados, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 70,44. DARF (6190) R\$ 7,35										
34	1350	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	924,27 L	924,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 06/02023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul Três Lagoas, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 836,93. DARF (6190) R\$ 87,34.									
790	1351	14/07/2023	Memor 057-058/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 790, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
791	1352	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 791, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
792	1353	14/07/2023	Memor 057-058/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 792, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
793	1354	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 793, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
794	1355	14/07/2023	Memor 057-058/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 794, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
795	1356	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 795, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
796	1357	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
797	1358	14/07/2023	Memor 057-058/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 797, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
798	1359	14/07/2023	Memor 057-058/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 798, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
799	1360	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 799, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
800	1361	14/07/2023	Memor 057-058/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 800, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
801	1362	14/07/2023	Memor 057-058/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 801, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.										
802	1363	17/07/2023	PORT 435 13/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 802, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Ponta Porã/MS, no período de 17 a 20 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 20 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 435 de 13 de julho de 2023.										
803	1364	17/07/2023	PORT 435 13/07/2023		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 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 803, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Ponta Porã/MS, no período de 17 a 20 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 20 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 435 de 13 de julho de 2023.										
804	1365	17/07/2023	Parecer 011/2023 - EXT 496ªROP		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO	390,92	390,92 L	390,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 804, a VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO, em razão do reembolso do valor de R\$ 390,92 (trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento da Anuidade de 2019. Conforme Extrato de Ata da 496ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 13 e 14.07.2023, Parecer Controladoria N° 020/2023 e Parecer Contabilidade N°. 011/2023.										
17	1366	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	823,80 L	823,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1367	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	275,49 L	275,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1368	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	212,89 L	212,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	1369	17/07/2023	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	12.335,68	1.762,24 L	1.762,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6444 do favorecido V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos Federais (6190) R\$: 166,53.valor líquido a pagar R\$ 1.595,71.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1370	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	13,02 L	13,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1371	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	21,66 L	21,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1372	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	5,83 L	5,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1373	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	5,83 L	5,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
40	1374	14/07/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	5.019,90 L	5.019,90	0,00	18.797,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 23205 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 4.294,52. DARF 6190 R\$ 474,39. ISS 250,99.										
805	1375	18/07/2023	Port 440 18/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, a Thiago Flavio Ribeiro Penha, a realizar atuação do sistema de patrimônio e o levantamento patrimonial físico das subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.										
806	1376	18/07/2023	Port 440 18/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 806, a Osvaldo Sanches Júnior, a realizar atuação do sistema de patrimônio e o levantamento patrimonial físico das subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.										
807	1377	18/07/2023	Port 440 18/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, a realizar acompanhamento do fluxo no setor de registro e cadastro, realizar reuniões de alinhamento nas subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.										
115	1378	11/07/2023	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 7839 do favorecido CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
33	1379	06/07/2023			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.	61.710,00	571,78 L	571,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 06/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 542,52. DARF (6147) no valor de R\$ 29,26.										
33	1380	14/07/2023			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.	61.710,00	3.317,01 L	3.317,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 06/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 3.141,28. DARF (6147) no valor de R\$ 175,73.										
38	1381	21/07/2023	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	6.318,68	303,00 L	303,00	0,00	3.339,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 16615 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
809	1382	19/07/2023	Port 442 18/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 809, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, as 13 horas na subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de julho e o retorno no dia 21 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 442 de 18 de julho de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
810	1383	19/07/2023	Port 442 18/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, a Dayse Aparecida Clemente, a participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, as 13 horas na subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de julho e o retorno no dia 21 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 442 de 18 de julho de 2023.										
811	1384	19/07/2023	Ofício n 031/2023 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04 L	467,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, a Imprensa Nacional, considerando o a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2019, firmado em 01/07/2019, com a F. Rocha & Cia LTDA, CNPJ: 73.882.136/0002-27, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2022, firmado em 13/07/2022, com a Sodexo Pass do Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2022, firmado em 13/07/2022, com a Sodexo Pass do Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 031/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
35	1385	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	161,22 L	161,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 07/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 151,81.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 9,41.										
233	1386	14/07/2023	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 L	327,78	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 152994 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$296,80.DARF (6190) no valor de R\$ 30,98.										
39	1387	14/07/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	2.150,59 L	2.150,59	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 152961 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.947,36.DARF (6190) no valor de R\$ 203,23.										
713	1388	19/07/2023	PAL022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	702,40	702,40 L	702,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 713, referente Nota Fiscal nº 415 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 647,63.ISS no valor de R\$ 8,42.INSS no valor R\$: 46,35.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
812	1389	20/07/2023	Memor 055/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,54	17,54 L	17,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 812, a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 guias judiciais, totalizando o valor de R\$ 17,54 (dezesete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao processo de Execução Fiscal nº 5000511-86.2021.4.03.6003 e 5000508-34.2021.4.03.6003. Conforme Memorando N. 055/2023 - Procuradoria Jurídica.										
15	1390	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	3.586,37 L	3.586,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte não repassada automaticamente do 2º Trimestre de 2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
813	1391	21/07/2023	Memor 056/2023 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	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0010767-71.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Procuradoria Jurídica.										
115	1392	09/08/2023	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 L	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 7871 do favorecido CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	1393	21/07/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 44328 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28. ISS no valor de R\$ 14,17.										
590	1394	21/07/2023	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5.197,50	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente Nota Fiscal nº 16616 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
814	1395	21/07/2023	Memor 060/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 814, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 - GAB/PRES.										
815	1396	21/07/2023	Memor 060/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 815, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
816	1397	21/07/2023	Memor 060/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
817	1398	21/07/2023	Memor 060/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 817, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
818	1399	21/07/2023	Memor 060/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
819	1400	21/07/2023	Memor 060/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 819, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.										
820	1401	21/07/2023	Memor 061/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 820, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
821	1402	21/07/2023	Memor 061/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 821, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
822	1403	21/07/2023	Memor 061/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 822, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
823	1404	21/07/2023	Memor 061/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 823, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
824	1405	21/07/2023	Memor 061/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 824, a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.										
825	1406	24/07/2023	DESP/CPL 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 825, a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Contrato nº 007/2023, firmado em 14/07/2023, com a empresa Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, CNPJ n. 37.168.895/0001-88 e considerando a assinatura do Contrato nº 008/2023, firmado em 19/07/2023, com a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ n. 10.285.037/0001-67. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do Contrato 001/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: nº 066/2023.										
17	1407	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	80,81 L	80,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1408	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	15,37 L	15,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1409	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	54,52 L	54,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1410	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	17,22 L	17,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1411	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	219,88 L	219,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1412	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	271,19 L	271,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1413	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	310,24 L	310,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1414	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	242,35 L	242,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1416	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	196,24 L	196,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
651	1417	24/07/2023	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.	87.000,00	17.116,00 L	17.040,00	76,00	16.050,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 231793 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
652	1418	24/07/2023	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.	135.000,00	28.666,34 L	28.092,72	573,62	604,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente Nota Fiscal nº 231791 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
117	1419	20/07/2023	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1505 do favorecido SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
57	1420	24/07/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	294,50 L	294,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/2693 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 078.424 no valor de R\$:175,00. Valor líquido R\$: 277,96. DARF (6190) R\$: 16,54.										
329	1421	21/07/2023	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	138,50 L	138,50	0,00	277,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal nº 48900 do favorecido Youssif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de tributos federais, valor líquida a pagar R\$ 136,79. DARF 8739 R\$ 1,71.										
826	1422	27/07/2023	Port 449 26/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 826, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 449 de 26 de julho de 2023.										
827	1423	27/07/2023	Port 450 26/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 450 de 26 de julho de 2023.										
828	1424	27/07/2023	Port 451 26/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 451 de 26 de julho de 2023.										
829	1425	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,10,12,17,18,19 e 20 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
830	1426	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 830, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,10,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
831	1427	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 831, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,11,12,17,18 e 19 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
832	1428	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 832, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
833	1429	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 833, a Cleber dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,11,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
834	1430	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nívea Lorena Torres	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 834, a Nívea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,07,10,11,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
835	1431	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 835, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 07 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 2 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
836	1432	27/07/2023	REF JULHO/2023 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 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 836, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,03,04,05,06,07,17,18 e 19 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
837	1433	27/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,06,07 e 11 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
838	1434	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 838, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
839	1435	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 839, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
840	1436	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 840, a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,18,19,20,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
841	1437	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 841, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,04,06,11,12,13,14,19,20,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
842	1438	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 842, a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 17 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
843	1439	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 843, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,12 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
844	1440	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 844, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,06 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
845	1441	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 845, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 06 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
846	1442	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
847	1443	28/07/2023	REF JULHO/2023 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 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 847, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,04,05,07,11,12,14,18 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
848	1444	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 848, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11,12,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
849	1445	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 849, a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,29/06,30/06,04,05,07,12,13,14,17,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
850	1446	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 850, a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,04,20 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
851	1447	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 851, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,03,04 e 07 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
853	1449	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 853, a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
854	1450	28/07/2023	REF JULHO/2023 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 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 854, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,17,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
855	1451	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,03,05,11,12,13,14,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
856	1452	28/07/2023	REF JULHO/2023 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 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
857	1453	28/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 857, a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,12,13,14,17,18,19 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
858	1454	28/07/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 858, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,06,07,10,11,12,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
859	1455	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 859, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,30/06,03,05,07,12,14,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
860	1456	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 860, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,04,13,17,20 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
861	1457	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 861, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
862	1458	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 862, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,30/06,03,06,11,13,14,17,19,21 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
863	1459	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 863, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,19 e 20 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 035/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
864	1460	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 864, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,30/06,04,06,07,12,13,14,17,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
865	1461	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 865, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,04,05,14,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
866	1462	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
867	1463	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 867, a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
868	1464	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 868, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,04,05,06,12,13,14,21 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
869	1465	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 869, a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,03,07,10,13,14,15 e 17 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
870	1466	28/07/2023	REF JULHO/2023 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 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 870, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,13,14 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
871	1467	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 871, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
872	1468	28/07/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 872, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
714	1469	31/07/2023	PAL022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.810,74	3.810,74 L	3.810,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 417 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 3.513,52.ISS no valor de R\$ 45,72.INSS no valor R\$: 251,50.										
53	1470	01/08/2023	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	11.064,33	427,80 L	427,80	0,00	7.832,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 07/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 387,37.DARF 6190 R\$ 40,43.										
37	1471	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 7025/7026/7030/7114 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
874	1472	01/08/2023	Mem 062/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 874, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.										
875	1473	01/08/2023	Mem 062/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 875, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Cleberson dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados.										
876	1474	01/08/2023	Mem 062/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 876, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.										
877	1475	01/08/2023	Memor 063/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 877, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
878	1476	01/08/2023	Memor 063/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 878, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
879	1477	01/08/2023	Memor 063/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 879, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
880	1478	01/08/2023	Memor 063/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 880, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
881	1479	01/08/2023	Memor 063/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 881, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
882	1480	01/08/2023	Memor 063/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 882, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
883	1481	01/08/2023	Memor 063/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
884	1482	01/08/2023	Memor 063/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 884, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
885	1483	01/08/2023	Memor 063/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 885, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
886	1484	01/08/2023	Memor 063/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 886, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
887	1485	01/08/2023	Memor 063/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 887, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.										
29	1486	01/08/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 2666 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23. DARF 6190 R\$ 449,71.										
888	1487	02/08/2023	Port 467 01/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 888, a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações de rotina contidas em planejamento anual, nos municípios de Santa Rita do Pardo/MS e Anaurilândia/MS, com programação de 10 (dez) instituições, no período de 07 a 10 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 467 de 01 de agosto de 2023.										
890	1489	02/08/2023	Port 445 20/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 890, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.										
891	1490	02/08/2023	Port 445 20/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 891, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.										
892	1491	02/08/2023	Port 445 20/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 892, a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, a realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.										
889	1492	02/08/2023	Port 467 01/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 889, referente Solicitações/Transferência nº 231791 do favorecido Vinicius de Andrade Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.										
117	1493	19/07/2023	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	753,39 L	753,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1507 do favorecido SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
117	1494	26/07/2023	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	1.142,31 L	1.142,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1508 do favorecido SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	1495	01/08/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6315 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32. Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1496	01/08/2023	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	31.293,74	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 174 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 210,19.Valor líquido a pagar R\$: 2.760,72.										
894	1497	03/08/2023	DESP/CPL 069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 894, a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Contrato nº 008/2023, firmado em 19/07/2023, com a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ n. 10.285.037/0001-67. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do Contrato 001/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: nº 069/2023.										
56	1498	01/08/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 175 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 210,23.Valor líquido a pagar R\$:2761,09.										
16	1499	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	9.278,95 L	9.278,95	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Estagiários e Rescisão da estagiária Fernanda Valério Gaia, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1500	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	56,64 L	56,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1501	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	2,32 L	2,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1502	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	4,17 L	4,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1503	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	13,05 L	13,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1504	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	387,09 L	387,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1505	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	158,75 L	158,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1506	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	229,33 L	229,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1507	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	167,47 L	167,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1508	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	128,88 L	128,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1509	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	151,79 L	151,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
28	1510	03/08/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/116 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
895	1511	04/08/2023	Proc Adm 318/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS	948,00	948,00 L	948,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 895, a INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS, ao pagamento do boleto referente a multa aplicada ao Coren/MS da poda de árvore. Conforme Processo Administrativo nº 318/2023 e Extrato de Ata da 496ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 13 e 14.07.2023.										
873	1512	03/08/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.113,88	2.113,88 L	2.113,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 873, referente Nota Fiscal nº 424 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 1.949,00. ISS no valor de R\$ 25,36. INSS no valor R\$: 139,52.										
40	1513	03/08/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	6.494,24 L	6.494,24	0,00	18.797,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 23266 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 5.555,81. DARF 6190 R\$ 613,72. ISS 324,71.										
896	1514	04/08/2023	MEMOR 063/2023 - GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	414,70	414,70 L	414,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 896, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Decisões 068 e 073/2023. Conforme Memorando n. 063/2023 - Gab. Presidência.										
897	1515	07/08/2023	MEMOR 58/2023 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	CLEIDE REGINA ROSSETTO	3.685,07	3.685,07 L	3.685,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 897, a CLEIDE REGINA ROSSETTO, referente ao pagamento de indenização por danos morais, do processo n. 0005425-69.2021.4.03.6202 de Indenização por danos morais que tramita na comarca de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 058/2023 - Procuradoria Jurídica.									
20	1516	01/08/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	2.484,24 L	2.484,24	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 983861 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Cerrado, CNPJ: 15.395.106/0001-09 R\$ 3,31.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Pilão, CNPJ: 07.703.859/0001-06 R\$ 2,26.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Cidade, CNPJ: 06.255.176/0001-70 R\$ 5,58.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Netuno, CNPJ: 15.380.587/0001-89 R\$ 3,23Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Gasperin, CNPJ: 04.319.159/0001-24 R\$ 4,17.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Katia Locatelli, CNPJ: 24.601.882/0001-09 R\$ 2,35.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Katia Locatelli , CNPJ: 06.294.288/0001-30 R\$ 2,20.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Prudentão, CNPJ: 03.575.388/0001-47 R\$: 3,08.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 2,92Retenção de tributos federais em favor da empresa Trokar II, CNPJ: 10.339.662/0001-44 R\$ 2,71.Valor líquido R\$: 2.452,43DARF (8739) R\$ 31,81									
54	1517	07/08/2023	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	67.520,04	6.103,31 L	6.103,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1068 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.557,32.ISS no valor de R\$ 122,07.INSS no valor R\$: 423,92.									
44	1518	07/08/2023	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	12.335,68	1.762,24 L	1.762,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6473 do favorecido V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos Federais (6190) R\$: 166,53.valor líquido a pagar R\$ 1.595,71.									
633	1519	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	5.000,00	2.211,52 L	2.211,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 633, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 07/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 2.002,53.Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 208,99.									
15	1520	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	131.199,35 L	131.171,82	27,53	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 07/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
899	1521	09/08/2023	Port 486 08/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar averiguação de denúncia e atualização da operação enfermeiro 24H, no município de Corumbá/MS, nos dias 10 e 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de agosto e o retorno no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 846 de 08 de agosto de 2023.										
900	1522	09/08/2023	Port 486 08/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 900, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar averiguação de denúncia e atualização da operação enfermeiro 24H, no município de Corumbá/MS, nos dias 10 e 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de agosto e o retorno no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 846 de 08 de agosto de 2023.										
901	1523	09/08/2023	Port 487 08/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 901, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar fiscalizações de retorno para apurar os fatos para possível Interdição Ética da instituição SAMEC - Serviço de Assistência Médica Corumbaense Ltda - EP, em Corumbá/MS, nos dias 09 e 10 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de agosto e o retorno no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 847 de 08 de agosto de 2023.										
108	1524	08/08/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 943 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80. DARF 6190 R\$ 151,20.										
108	1525	08/08/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 944 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43. DARF 6190 R\$ 127,57.										
39	1526	08/08/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	2.920,44 L	2.920,44	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 153611 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 2.784,64 DARF (6228) no valor de R\$ 29,20 DARF (6243) no valor de R\$ 87,61 DARF (6230) no valor de R\$ 18,99 Total das DARFs R\$ 135,80										
233	1527	08/08/2023	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	323,55 L	323,55	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 153582 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 308,50 DARF (6228) no valor de R\$ 3,24 DARF (6243) no valor de R\$ 9,71 DARF (6230) no valor de R\$ 2,10 Total das DARFs R\$ 15,05										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
708	1528	10/08/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.090,00	1.867,32 L	1.867,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 5105 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.690,86. DARF 6190 R\$ 176,46.										
593	1529	08/08/2023	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	13.500,00	13.500,00 L	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 593, referente Nota Fiscal nº 11071 do favorecido Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
594	1530	08/08/2023	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	10.640,00	253,33 L	253,33	0,00	2.786,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente Nota Fiscal nº 1278 do favorecido Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
902	1531	11/08/2023	Port 494 10/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 902, a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para realizar atividades de Tesoureiro, no dia 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 494 de 10 de agosto de 2023.										
903	1532	11/08/2023	Port 495 10/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para realizar atividades de Presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, no dia 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 494 de 10 de agosto de 2023.										
904	1533	11/08/2023	Port 496 10/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 16 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 496 de 10 de agosto de 2023.										
905	1534	11/08/2023	Port 496 10/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 905, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 16 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 496 de 10 de agosto de 2023.									
906	1535	11/08/2023	Memor 060/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP	102,78	102,78 L	102,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 906, a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 105,78 (cento e dois reais e setenta e oito centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5000120-31.2021.4.03.6004. Conforme Memorando N. 060/2023 - Procuradoria Jurídica.									
702	1536	09/08/2023	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	22.550,64	963,53 L	963,53	0,00	14.694,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 702, referente Nota Fiscal nº 1676 do favorecido Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
702	1537	09/08/2023	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	22.550,64	1.743,00 L	1.743,00	0,00	14.694,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 702, referente Nota Fiscal nº 064 do favorecido Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
907	1538	14/08/2023	Despacho nº 077/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 907, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
908	1539	15/08/2023	DESP/PREG 079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 908, a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 116/2023 - Locação de Veículo por Demanda. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 18/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 079/2023.									
489	1540	11/08/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.172,58	396,57 L	396,57	0,00	0,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 489, referente Nota Fiscal nº 6343 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,93. Valor líquido a pagar R\$ 388,64.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
495	1541	11/08/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.756,96	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 6342 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 9,39. Valor líquido a pagar R\$ 460,23.										
33	1542	10/08/2023			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.	61.710,00	3.060,62 L	3.060,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 07/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 2.899,89. DARF (6147) no valor de R\$ 160,73.										
34	1543	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	81,05 L	81,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 07/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul Dourados, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 73,39. DARF (6190) R\$ 7,66.										
34	1544	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	52,44 L	52,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 07/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$47,48. DARF (6190) R\$ 4,96.										
18	1545	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.										
909	1546	16/08/2023	Port 453 31/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 909, a Oswaldo Sanches Júnior, a participar da capacitação/orientação para os administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 29 a 31 de agosto de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno será no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 453 de 31 de julho de 2023.										
910	1547	16/08/2023	Port 453 31/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, a JOÃO PAULO FERREIRA, a participar da capacitação/orientação para os administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 29 a 31 de agosto de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno será no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 453 de 31 de julho de 2023.										
893	1548	16/08/2023	PAL 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MPM Comunicação LTDA	5.400,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 893, referente Nota Fiscal nº 144 do favorecido MPM Comunicação LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1549	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	257,95 L	257,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1550	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	105,89 L	105,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1551	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	18,85 L	18,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1552	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	38,99 L	38,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1553	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	13,82 L	13,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a referente a Tar DOC/TED Eletrônico e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1554	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	12,32 L	12,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1555	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	18,61 L	18,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1556	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	8,11 L	8,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
911	1557	17/08/2023	Port 501 15/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luan Carlos Gomes Marques	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 911, a Luan Carlos Gomes Marques, para dar apoio e orientações quanto ao envio de relatório de processos éticos/disciplinares ao Cofen, no período de 23 a 26 de agosto de 2023. O coordenador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 22 de agosto, e o retorno será no dia 25 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 501 de 15 de agosto de 2023.									
912	1558	17/08/2023	DESP/PREG 084/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 912, a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 036/2022 - Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 18/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 084/2023.									
17	1559	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	221,40 L	221,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1560	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	548,60 L	548,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1561	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	289,35 L	289,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1562	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	311,16 L	311,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1563	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	436,26 L	436,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1564	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	436,88 L	436,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1565	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	823,93 L	823,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1566	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	406,93 L	406,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1567	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	415,13 L	415,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1568	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	747,48 L	747,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1569	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	290,47 L	290,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1570	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.							
16	1571	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	2.927,44 L	2.927,44	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 16, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.							
913	1572	18/08/2023	Memor 064-065/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 913, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.							
914	1573	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 914, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
915	1574	18/08/2023	Memor 064-065/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 915, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
916	1575	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
917	1576	18/08/2023	Memor 064-065/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 917, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
918	1577	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 918, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
919	1578	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
920	1579	18/08/2023	Memor 064-065/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
921	1580	18/08/2023	Memor 064-065/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 921, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
922	1581	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 922, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
923	1582	18/08/2023	Memor 064-065/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 923, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
924	1583	18/08/2023	Memor 064-065/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.										
712	1584	14/08/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	38.000,00	20.144,99 L	20.144,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 130699 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 30,42. Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília, CNPJ: 15.559.082/0001-86 R\$ 10,00. Retenção de tributos federais em favor da empresa Fraport Porto Alegre, CNPJ: 27.059.460/0001-41 R\$ 21,50. Retenção de tributos federais em favor da empresa Aeroportos de Nordeste do Brasil S.A, CNPJ: 33.919.741/0001-20 R\$ 6,36. Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 254,14. Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 141,70. Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 256,16. Valor líquido R\$: 19.424,71. DARF (6175) R\$ 720,28.										
72	1585	16/08/2023	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	587,40	587,40 L	587,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 6503 do favorecido V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de tributos Federais (6190) R\$: 55,51. valor líquido a pagar R\$ 531,89.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1586	01/08/2023			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.	61.710,00	532,25 L	532,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 07/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 505,32.DARF (6147) no valor de R\$ 26,93.										
5	1587	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.539,40 L	3.539,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Éder Ribeiro, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 17/07 à 31/07/2023 (15 dias).										
8	1588	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.179,80 L	1.179,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Éder Ribeiro, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 17/07 à 31/07/2023 (15 dias).										
7	1589	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	3.146,13 L	3.146,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Éder Ribeiro, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 17/07 à 31/07/2023 (15 dias).										
5	1590	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.664,13 L	2.664,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Meire Benites de Souza, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 17/07 à 31/07/2023 (15 dias).										
8	1591	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	888,04 L	888,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Meire Benites de Souza, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 17/07 à 31/07/2023 (15 dias).										
5	1592	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.925,59 L	2.925,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Renata Moraes Correa, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 17/07 à 31/07/2023 (15 dias).									
8	1593	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	975,20 L	975,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Renata Moraes Correa, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 17/07 à 31/07/2023 (15 dias).									
5	1594	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.529,83 L	1.529,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Douglas da Costa Cardoso, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 17/07 à 21/07/2023 (5 dias).									
8	1595	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	509,94 L	509,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Douglas da Costa Cardoso, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 17/07 à 21/07/2023 (5 dias).									
6	1596	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	1.247,54 L	1.247,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento adiantamento 13º salário do favorecido Cassia Calandria Bittencourt.									
5	1597	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.117,17 L	3.117,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Osvaldo Sanches Junior, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 10/08 à 24/08/2023 (15 dias).									
8	1598	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.039,06 L	1.039,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Osvaldo Sanches Junior, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 10/08 à 24/08/2023 (15 dias).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1599	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	2.770,81 L	2.770,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Osvaldo Sanches Junior , período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 10/08 à 24/08/2023 (15 dias).										
5	1600	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.743,97 L	1.743,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Cinthia Taniguchi Monomi, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 14/08 à 28/08/2023 (15 dias).										
8	1601	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	581,32 L	581,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Cinthia Taniguchi Monomi, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 14/08 à 28/08/2023 (15 dias).										
49	1602	21/08/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 44864 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28. ISS no valor de R\$ 14,17.										
35	1603	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	284,38 L	284,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 08/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 267,76. Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 16,62.										
926	1604	22/08/2023	Memor 066/2023 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	126,02	126,02 L	126,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 926, a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0013566-53.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 - Procuradoria Jurídica.										
927	1605	23/08/2023	REF JULHO/2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 927, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,04,05,06,07,11,12,17,18,19 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
928	1606	23/08/2023	REF JULHO/2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 928, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,03,04,05,06,11,12,18,20 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.										
929	1607	24/08/2023	DESP/PREG 086/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80 L	583,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 929, Imprensa Nacional, considerando os PALs n°039/2022, 127/2023 e 176/2023, manutenção de ar-condicionado, serviços de buffet para eventos do Coren-MS e materiais de limpeza, copa, cozinha, higiene. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 19/2023, 20/2023 e 21/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: n° 086/2023.										
930	1608	24/08/2023	Port 522 22/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAYSA MURIEL SILVA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 930, a RAYSA MURIEL SILVA, para participar do evento Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, nível fundamental a ser realizado no período de 28 a 30 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro/RJ - EpiSUS Fundamental Rio. A enfermeira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 28 a 30 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 522 de 22 de agosto de 2023.										
931	1609	25/08/2023	Port 529 25/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 931, referente Solicitações/Transferência n° do favorecido Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.										
932	1610	25/08/2023	DESP/PREG 087/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, a Imprensa Nacional, considerando o PAL n°218/2023 - Serviço de Publicação em Jornal e Considerando o PAL n° 160/2023 - Aquisição de Materiais de Expediente. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 22/2023 e 23/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: n° 087/2023.										
933	1611	25/08/2023	Memor 067/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	112,94	112,94 L	112,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal n° 0008208-05.2014.4.03.6000. Conforme Memorando N. 067/2023 - Procuradoria Jurídica.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1612	23/08/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	1.001,30 L	1.001,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/3079, 2023/3080 e 2023/3078 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 078.708 no valor de R\$: 175,00, 078.740 no valor de R\$: 140,00 e 078.697 no valor de R\$: 280,00 Valor líquido R\$: 945,07 DARF (6190) R\$: 56,23										
17	1613	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	8,61 L	8,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1614	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	65,25 L	65,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1615	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	451,50 L	451,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1616	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	256,54 L	256,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1617	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	245,82 L	245,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1618	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	260,01 L	260,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1619	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	213,28 L	213,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1620	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	445,54 L	445,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1621	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	215,70 L	215,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
936	1622	28/08/2023	Port 513 21/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, a KARINE GOMES JARCEM, a ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Naviraí/MS, nos dias 01 e 02 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a distância do município, considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, e considerando que o evento será em período integral, a ida será no dia 31 de agosto, e o retorno no dia 02 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 513 de 21 de agosto de 2023.										
937	1623	28/08/2023	Memor 066 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 937, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.										
938	1624	28/08/2023	Memor 066 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 938, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
939	1625	28/08/2023	Memor 066/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 939, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.										
940	1626	28/08/2023	Memor 066/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 940, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.										
941	1627	28/08/2023	Memor 066/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 941, a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.										
53	1628	24/08/2023	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	11.064,33	399,28 L	399,28	0,00	7.832,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 08/2023 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 361,55.DARF 6190 R\$ 37,73.										
590	1629	23/08/2023	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5.197,50	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente Nota Fiscal nº 17139 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
943	1630	29/08/2023	Port 514 21/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 943, a Vinicius Ribeiro dos Santos, a ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Naviraí/MS, nos dias 01 e 02 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que o domicílio do colaborador ser em Sete Quedas/MS, mais próximo a Naviraí/MS, o mesmo auxiliará na realização da capacitação e considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, a ida será no dia 01 de setembro, e o retorno no dia 02 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 514 de 21 de agosto de 2023.										
652	1631	29/08/2023	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.	135.000,00	28.666,34 L	28.367,12	299,22	604,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente Nota Fiscal nº 449838 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
651	1632	29/08/2023	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.	87.000,00	12.980,00 L	12.940,00	40,00	16.050,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 449837 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
945	1633	29/08/2023	Port 538 29/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 945, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.										
944	1634	29/08/2023	Port 538 29/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 944, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
946	1635	29/08/2023	PORT 537 29/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 946, a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de setembro de 2023, na sede do Coren-MS e dia 04 de setembro de 2023 a realizar atividades de Tesoureiro, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de setembro, e o retorno no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 537 de 29 de agosto de 2023.										
947	1636	29/08/2023	PORT 536 29/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 947, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de setembro de 2023, na sede do Coren-MS e dia 04 de setembro de 2023 a realizar atividades de presidência, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de setembro, e o retorno no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 536 de 29 de agosto de 2023.										
2	1637	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	152.333,60 L	152.333,60	0,00	45,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1638	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	21.622,04 L	21.622,04	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	1639	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	9.934,06 L	9.934,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	1640	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	143,89 L	143,89	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	1641	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	12.900,09 L	12.900,09	0,00	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1642	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.126,83 L	2.126,83	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	1643	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	42.486,52 L	42.486,52	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1644	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	2.023,16 L	2.023,16	0,00	1.933,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	1645	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	16.715,78 L	16.715,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 07/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
950	1646	01/09/2023	Memn 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 950, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										
951	1647	01/09/2023	Memn 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 951, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										
952	1648	01/09/2023	Memn 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 952, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										
953	1649	01/09/2023	Memn 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										
954	1650	01/09/2023	Memn 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 954, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
955	1651	01/09/2023	Memn 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.										
37	1652	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 7123/7124/7128/7212 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	1653	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	7.844,90 L	7.844,90	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 08/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	1654	01/09/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 3025 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23. DARF 6190 R\$ 449,71.										
925	1655	31/08/2023	PAL 196/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.160,00	6.160,00 L	6.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente Nota Fiscal nº 13609 do favorecido MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 6024,48. DARF (6147) no valor de R\$135,52.										
56	1656	01/09/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 184 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63. INSS R\$: 210,23. Valor líquido a pagar R\$: 2761,09.										
55	1657	04/09/2023	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	31.293,74	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 210,19.Valor líquido a pagar R\$: 2.760,72.										
956	1658	05/09/2023	Memor 069/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 956, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.										
957	1659	05/09/2023	Memor 069/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 957, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.										
958	1660	05/09/2023	Memor 069/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 958, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.										
959	1661	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 959, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,08,09,10,11,14,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - SAssessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
960	1662	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 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 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 960, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,10,14,15,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
961	1663	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 961, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08 e 10 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
963	1665	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,02,03,04,07,08,09,11,14,15,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
964	1666	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 964, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,8,09,10,11,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
965	1667	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 965, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,27/07,04,07,09,10,11,14,15,16,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
966	1668	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.575,00	3.575,00 L	3.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 966, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,10,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
967	1669	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 967, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16 e 22 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
57	1670	29/08/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	412,30 L	412,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/2937 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 078.475 no valor de R\$:245,00. Valor líquido R\$: 389,15. DARF (6190) R\$: 23,15.										
968	1671	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 968, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,14 e 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
28	1672	04/09/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 2023/127 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	1673	01/09/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6395 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32. Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
969	1674	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 969, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,04,07,08,09,11,14 e 24 de agosto de 2023. O colaborador ará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
970	1675	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 970, a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,04,08 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
971	1676	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 971, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,09,11,14 e 15 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
972	1677	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 972, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,17 e 18 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
973	1678	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 973, a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,09,11,15,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
633	1679	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	5.000,00	1.479,16 L	1.479,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 633, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 08/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1339,39. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 139,77.										
974	1680	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 974, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,18,21 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
975	1681	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 975, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09,11,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
976	1682	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 976, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,04,07,08,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
977	1683	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 977, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,01,03,08,09,10,17,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
978	1684	05/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 978, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/07,31/07,03,08,09,17,18,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
979	1685	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 979, a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,11,16,17,18,21,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
980	1686	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 980, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,03,04,07,09,14,15,17,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
981	1687	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 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 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 981, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,01,08,09,10,11,15,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
982	1688	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 982, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,03,08 e 11 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
983	1689	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 983, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,02,04,11,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
984	1690	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 984, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,02,03,14,15,22 e 23 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
985	1691	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 985, a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,08,09,10,11,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
986	1692	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 986, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,01,03,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
987	1693	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 987, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,03,04,16,17,18,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
988	1694	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 988, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,02,03,07,08,09 e 14 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
989	1695	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 989, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,03,10,11,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
990	1696	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,03,10,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
991	1697	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 991,a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,08,09,14,15,16,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
992	1698	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 992, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09,10,11,14,15,16 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
993	1699	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 993, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,07,08,11,14,16,17,18,21,22 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
994	1700	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 994, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,02,03,04,07,08,09,14,16,17,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
995	1701	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 995, a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,14,15 e 22 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
962	1702	05/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,07,08,11,15,16,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Extrato de Ata da 127ª Reunião de Diretoria do dia 05/09/2023.										
996	1703	06/09/2023	Despacho /Pregoeiro n090/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 996, a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 197/2023 - Aquisição de materiais institucionais para eventos do Coren-MS. Conforme Despacho/Pregoeiro : nº 090/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
997	1704	06/09/2023	Port 546 05/09/2023		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 L	920,00	600,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 997, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização-Senafis, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A funcionária pública fará jus a 1 (uma) diária, em razão do deslocamento no dia 16 de setembro de 2023, de Dourados/MS para Campo Grande/MS, portanto fora do Estado será 3 (três) diárias, em razão do deslocamento no dia 17 de setembro de 2023, de Setembro de 2023, de Campo Grande/MS para Bento Gonçalves/RS, portanto, fora do Estado, com retorno dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 546 de 05 de setembro de 2023.										
998	1705	06/09/2023	Port 541 31/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00 L	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 998, a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 15 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 541 de 31 de agosto de 2023.										
999	1706	06/09/2023	Port 541 31/08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.440,00	1.440,00 L	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 999, a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 15 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 541 de 31 de agosto de 2023.										
1000	1707	06/09/2023	Port 547 06/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	800,00	800,00 L	0,00	800,00	800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1000, a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, a realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Maracaju/MS,, no período de 11 a 13 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 547 de 06 de setembro de 2023.										
1001	1708	06/09/2023	Port 543 01/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.500,00	1.500,00 L	750,00	750,00	750,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1001, a Lucyana Conceição Lemes Justino, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A conselheira fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.										
1002	1709	06/09/2023	Port 543 01/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.200,00	1.200,00 L	600,00	600,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1002, a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1003	1710	06/09/2023	Port 543 01/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.200,00	1.200,00 L	600,00	600,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1003, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.										
1004	1711	06/09/2023	Port 543 01/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.200,00	1.200,00 L	600,00	600,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.										
1005	1712	06/09/2023	Port 543 01/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.200,00	1.200,00 L	600,00	600,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, a DIANA PACHE RODRIGUES, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.										
1006	1713	06/09/2023	Memor 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30	157,30 L	157,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 099/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 039/2023.										
57	1714	06/09/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	412,30 L	412,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/2939 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 078.551 no valor de R\$:245,00. Valor líquido R\$: 389,15. DARF (6190) R\$: 23,15.										
702	1715	04/09/2023	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	22.550,64	1.029,98 L	1.029,98	0,00	14.694,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Nota Fiscal nº 1725 do favorecido Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
489	1716	11/09/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.172,58	396,57 L	396,57	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Nota Fiscal nº 6421 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,93. Valor líquido a pagar R\$ 388,64.										
495	1717	11/09/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.756,96	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 6423 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 9,39. Valor líquido a pagar R\$ 460,23.										
17	1718	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	213,23 L	213,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1719	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	290,23 L	290,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1720	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	289,40 L	289,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1721	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	437,27 L	437,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1722	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	502,04 L	502,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1723	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	45,91 L	45,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1724	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,66 L	11,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1725	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	23,25 L	23,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1726	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	24,71 L	24,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	1727	04/09/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	1.735,01 L	1.735,01	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 01000446 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Cidade, CNPJ: 06.255.176/0001-70 R\$ 3,06 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 5,87 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Pantanal, CNPJ: 07.298.624/0001-86 R\$ 6,20 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Eldorado, CNPJ: 04.416.365/0001-52 R\$ 3,34 Retenção de tributos federais em favor da empresa AUTO POSTO CENTRAL, CNPJ: 03.569.993/0001-05 R\$ 2,86 Valor líquido R\$: 1.707,06 DARF (8739) R\$ 21,33 DARF (6190) R\$ 6,62 (Lavagem Posto Top 7)										
1007	1728	12/09/2023	Port 454 31/07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1007, a Idelmara Ribeiro Macedo, para participar da capacitação/orientação para os multiplicadores do sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 19 de setembro de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 19 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 454 de 31 de julho de 2023.									
34	1729	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	159,24 L	159,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 08/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$144,19.DARF (6190) R\$ 15,05									
34	1730	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	99,39 L	99,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 08/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 90,00DARF (6190) R\$ 9,39									
54	1731	12/09/2023	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	67.520,04	6.103,31 L	6.103,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1078 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.557,32ISS no valor de R\$ 122,07INSS no valor R\$: 423,92									
1008	1732	13/09/2023	Port 548 11/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1008, a Nivea Lorena Torres, para participar do treinamento sobre Imersão em Inteligência Emocional - Método EVO, no período de 15 a 17 de setembro de 2023, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 14 de setembro, e o retorno no dia 18 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 548 de 11 de setembro de 2023.									
15	1733	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	164.923,66 L	164.923,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 08/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
329	1734	13/09/2023	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	277,00 L	277,00	0,00	277,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal nº 49282 do favorecido Youssif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquida a pagar R\$ 273,57DARF 8739 R\$ 3,43									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
712	1735	06/09/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	38.000,00	10.482,07 L	10.482,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 130699 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 6,76 Retenção de tributos federais em favor da empresa Aeroportos de CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A, CNPJ: 42.206.269/0001-79 R\$ 2,93 Retenção de tributos federais em favor da empresa Aeroportos de Nordeste do Brasil S.A, CNPJ: 33.919.741/0001-20 R\$ 6,36 Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 127,36 Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 221,29 Valor líquido R\$ 10.117,37 DARF (6175) R\$ 364,70										
712	1736	11/09/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	38.000,00	313,41 L	313,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 130700 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília, CNPJ: 15.559.082/0001-86 R\$ 2,08 Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 9,65 Valor líquido R\$ 301,68 DARF (6175) R\$ 11,73										
33	1737	21/08/2023			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.	61.710,00	661,61 L	661,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 08/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 627,39 DARF (6147) no valor de R\$ 34,22										
33	1738	13/09/2023			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.	61.710,00	3.985,66 L	3.985,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 08/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 3770,82 DARF (6147) no valor de R\$ 214,84										
40	1739	13/09/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	6.469,42 L	6.469,42	0,00	18.797,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 23549 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 5.534,59 DARF 6190 R\$ 611,36 ISS R\$ 323,47										
17	1740	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	557,57 L	557,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1741	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.488,37 L	1.488,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1742	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	450,63 L	450,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1743	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	740,20 L	740,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1744	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	453,62 L	453,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1745	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	760,93 L	760,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1746	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	707,53 L	707,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1747	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	127,55 L	127,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1748	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	7,22 L	7,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1749	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	204,63 L	204,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1750	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	20,27 L	20,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1751	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1752	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.780,84 L	1.780,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1009	1753	14/09/2023	Port 552 13/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1009, a Cleber dos Santos Paião, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1010	1754	14/09/2023	Port 552 13/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1010, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.										
1011	1755	14/09/2023	Port 552 13/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1011, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.										
708	1756	19/09/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.090,00	1.935,75 L	1.935,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 5185 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.752,82.DARF 6190 R\$ 182,93.										
39	1757	14/09/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	4.140,85 L	4.140,85	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 154792 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 3.948,30DARF (6228) no valor de R\$ 41,41DARF (6243) no valor de R\$ 124,23DARF (6230) no valor de R\$ 26,91Total das DARFs R\$ 192,55										
233	1758	14/09/2023	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	384,20 L	384,20	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 154761 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 366,33DARF (6228) no valor de R\$ 3,84DARF (6243) no valor de R\$ 11,53DARF (6230) no valor de R\$ 2,50Total das DARFs R\$ 17,87										
1013	1759	15/09/2023	Port 551 13/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1013, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, no dia 20 de setembro de 2023 e para realizar a 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren -MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de setembro, e o retorno no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 551 de 13 de setembro de 2023.										
57	1760	14/09/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	235,60 L	235,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/3400 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 078.475 no valor de R\$:140,00.Valor líquido R\$: 222,37DARF (6190) R\$: 13,23										
762	1761	15/09/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.161,00	519,49 L	519,49	0,00	1.703,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 17565 do favorecido FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA , CNPJ: 03.409.286/0001-51 R\$ 3,80Retenção de tributos federais em favor da empresa EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA, CNPJ: 55.334.262/0001-84 R\$ 4,94Retenção de tributos federais em favor da empresa GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A., CNPJ: 72.543.978/0001-00 R\$ 5,06Retenção de tributos federais em favor da empresa VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA, CNPJ: 03.232.675/0001-54 R\$ 3,87Valor líquido R\$ 501,82DARF (6175) R\$ 17,67										
762	1762	15/09/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.161,00	223,44 L	223,44	0,00	1.703,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 17654 do favorecido FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA , CNPJ: 03.409.286/0001-51 R\$ 7,60Valor líquido R\$ 215,84DARF (6175) R\$ 7,60										
762	1763	15/09/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.161,00	111,72 L	111,72	0,00	1.703,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 17809 do favorecido FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA , CNPJ: 03.409.286/0001-51 R\$ 3,80Valor líquido R\$ 107,92DARF (6175) R\$ 3,80										
16	1764	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	975,87 L	975,87	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Cinthia Araújo Martins do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1765	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	354,62 L	354,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1766	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	223,92 L	223,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1767	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	207,18 L	207,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
107	1768	31/07/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.103,99 L	3.103,99	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 07/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
15	1769	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	24.895,29 L	24.895,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 07/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
107	1770	31/08/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.129,63 L	3.129,63	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 08/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
107	1771	18/08/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	660,35 L	660,35	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, estorno de taxas retroativas, desde janeiro de 2023, do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
15	1772	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	25.386,49 L	25.386,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 08/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	1773	21/09/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 45369 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28. ISS no valor de R\$ 14,17.										
1020	1774	22/09/2023	Port 553 14/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1020, a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.										
1021	1775	22/09/2023	Port 553 14/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1021, Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.										
1022	1776	22/09/2023	Port 553 14/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1022, a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atendimentos aos profissionais no município de Maracaju-MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.										
17	1777	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	410,86 L	410,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	1778	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	558,40 L	558,40	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
1023	1779	22/09/2023	Memor 072- 073/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1023, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1024	1780	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.										
1025	1781	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1025, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.										
1026	1782	22/09/2023	Memor 072-073/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1026, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.										
1027	1783	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1027, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.										
1028	1784	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.										
1029	1785	22/09/2023	Memor 072-073/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1029, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.										
1030	1786	22/09/2023	Memor 072-073/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1030, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.									
1031	1787	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1031, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.									
1032	1788	22/09/2023	Memor 072-073/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1032, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.									
1033	1789	22/09/2023	Memor 073/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1033, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.									
1034	1790	22/09/2023	Memor 073/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1034, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.									
651	1791	22/09/2023	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.	87.000,00	14.542,00 L	14.542,00	0,00	16.050,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 672934 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
652	1792	22/09/2023	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.	135.000,00	29.907,32 L	29.907,32	0,00	604,17	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 652, referente Nota Fiscal nº 672937 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1793	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	384,78 L	384,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 09/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 362,32.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 22,46.										
1035	1794	25/09/2023	Port 564 22/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1035, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para acompanhar e realizar reunião com a equipe de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 564 de 22 de setembro de 2023.										
1036	1795	25/09/2023	Port 565 22/09/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1036, a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades de tesouraria, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para participar da reunião de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 565 de 22 de setembro de 2023.										
1037	1796	25/09/2023	Memor 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30	157,30 L	157,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1037, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 101/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N° 042/2023.										
1038	1797	25/09/2023	REF AGOSTO/202 3 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1038, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
1039	1798	25/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edson de Souza Brito	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1039, Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 040/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
1040	1799	25/09/2023	REF AGOSTO/202 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1040, a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
1041	1800	25/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1041, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
1042	1801	25/09/2023	REF AGOSTO/2023 3 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1042, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.										
37	1802	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 7213 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
2	1803	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	153.704,33 L	153.704,33	0,00	45,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
3	1804	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	21.896,09 L	21.896,09	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
4	1805	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	9.908,53 L	9.908,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1806	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	177,27 L	177,27	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	1807	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	10.969,57 L	10.969,57	0,00	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1808	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.300,23 L	2.300,23	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	1809	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	17.280,74 L	17.280,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1810	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	2.102,55 L	2.102,55	0,00	1.933,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	1811	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	44.153,56 L	44.153,56	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 08/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	1812	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
590	1813	25/09/2023	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5.197,50	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 590, referente Nota Fiscal nº 17636 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1053	1814	02/10/2023	Port 570 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1053, a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 04 outubro de 2023, na Subseção do Coren em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de outubro de 2023, e o retorno será no dia 05 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 570 de 02 de outubro de 2023.									
1054	1815	02/10/2023	Memor 075/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1054, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1055	1816	02/10/2023	Memor 075/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1055, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1056	1817	02/10/2023	Memor 075/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1056, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1057	1818	02/10/2023	Memor 075/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1057, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1058	1819	02/10/2023	Memor 075/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1058, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1059	1820	02/10/2023	Memor 075/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1059, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1060	1821	02/10/2023	Memor 075/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1060, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1061	1822	02/10/2023	Memor 075/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1061, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
1062	1823	02/10/2023	Memor 075/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1062, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.										
17	1824	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	295,95 L	295,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1825	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	274,98 L	274,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1063	1826	02/10/2023	Memor 076/2023 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	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1063, a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do recolhimento de 01 guia de Custa Recursal, totalizando o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1064	1827	02/10/2023	Memor 076/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1064, a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do depósito Recursal, totalizando o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.									
17	1828	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	408,88 L	408,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1829	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	196,90 L	196,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1830	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	263,84 L	263,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1831	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	321,98 L	321,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1832	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	258,66 L	258,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1833	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	209,62 L	209,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1834	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	14,44 L	14,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1835	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	28,88 L	28,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1836	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	2,32 L	2,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1837	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,99 L	6,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	1838	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	14,44 L	14,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1839	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,39 L	11,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1840	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	21,39 L	21,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1841	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	47,76 L	47,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1842	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	18,61 L	18,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1066	1843	03/10/2023	DESP/PREG 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1066, a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 116/2023 - Locação de Veículos por Demanda. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 25/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 099/2023.									
37	1844	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 7312/7223/7224/7228 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1845	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	5.201,42 L	5.201,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Douglas da Costa Cardoso, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 21/08 à 06/09/2023 (17 dias).										
8	1846	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.733,81 L	1.733,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Douglas da Costa Cardoso, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 21/08 à 06/09/2023 (17 dias).										
5	1847	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.866,96 L	1.866,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Lucimar Medeiros Duarte, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 17/08 à 31/08/2023 (15 dias).										
8	1848	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	622,32 L	622,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Lucimar Medeiros Duarte, Lucimar Medeiros Duarte, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 17/08 à 31/08/2023 (15 dias).										
7	1849	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	1.659,52 L	1.659,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Lucimar Medeiros Duarte do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	1850	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	6.497,11 L	6.497,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Catia Lopes da Silva Barbosa, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 21/08 à 19/09/2023 (30 dias).										
8	1851	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	2.165,70 L	2.165,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Catia Lopes da Silva Barbosa do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	1852	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	173.396,11 L	173.396,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 09/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1044	1853	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	115.942,12	2.052,59 L	2.052,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1044, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 09/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	1854	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	8.036,51 L	8.036,51	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 09/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	1855	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.947,64 L	2.947,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº João Paulo Ferreira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 25/09/2023 (15 dias).									
8	1856	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	982,55 L	982,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº João Paulo Ferreira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 25/09/2023 (15 dias).									
1067	1857	05/10/2023	Memor 076/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1067, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1068	1858	05/10/2023	Memor 076/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1068, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.										
1069	1859	05/10/2023	Memor 076/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1069, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.										
1070	1860	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1070, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08, 01,04,05,06,11,12,13,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1071	1861	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1071, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 05 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1072	1862	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1072, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1073	1863	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1073, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1074	1864	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1074, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,06,11,12,13,14,15,18,19 e 25 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1075	1865	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1075, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,05,13,18 e 19 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1076	1866	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1076, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,04,06,13,14,15 e 18 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1077	1867	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1077, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1078	1868	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1078, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1079	1869	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1079, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,01,06,11,12,13,14,15,18 e 25 setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1080	1870	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1080, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1081	1871	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1081, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,05,06,11,12,14,18,19,20,21,22 e 25 setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1082	1872	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,31/08,05,06,11,12,14,20,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1083	1873	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1083, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,05,14,19,21 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1084	1874	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1084, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,31/08,04,05,11,12,13,14,15,18,19,20,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1085	1875	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 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 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1085, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,04,05,06,11,12,13,14,15,18,20 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1086	1876	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1086, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,12,14,15,18 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1087	1877	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1087, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08,01,05,06,11,13,14,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1088	1878	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1088, a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12,13,14,15,19 e 20 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1089	1879	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1089, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,05,06,11 e 21 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1090	1880	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1090, a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,30/08,01,06,13,19,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1091	1881	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1091, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,04,11,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1092	1882	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1092, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,12,14,15,18,20 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1093	1883	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1093, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1094	1884	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1094, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,06,11,15 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 047/2023 - Assistente Administrativa, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1095	1885	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1095, a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,01,05,12,14,15,18,19,21 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1096	1886	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1096, a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,04,06,11,12,13,14,15,18,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1097	1887	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1097, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,13,15,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1098	1888	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1098, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,05,11,13 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1099	1889	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1099, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,06,08,11,14,19,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1100	1890	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1100, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,14,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1101	1891	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1101, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,20 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1102	1892	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1102, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1103	1893	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Correia de Lima	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1103, a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1104	1894	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1104, Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1105	1895	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1105, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,05,06,11,12,13,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1106	1896	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1106, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,12,14,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1107	1897	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1107, a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
1108	1898	05/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1108, a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.										
5	1899	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	513,56 L	513,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Josué Fernandes da Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 15/09/2023 (5 dias).										
8	1900	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	171,19 L	171,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Josué Fernandes da Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 15/09/2023 (5 dias).										
5	1901	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	959,44 L	959,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Maria Cecilia Pedroso, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 15/09/2023 (5 dias).										
8	1902	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	319,81 L	319,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Maria Cecilia Pedroso, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 15/09/2023 (5 dias).										
7	1903	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	2.558,51 L	2.558,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Maria Cecilia Pedroso, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 15/09/2023 (5 dias).										
5	1904	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	998,05 L	998,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca M. Oguihara, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 15/09/2023 (5 dias).										
7	1905	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	332,68 L	332,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca M. Oguihara, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 15/09/2023 (5 dias).										
8	1906	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	2.661,47 L	2.661,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca M. Oguihara, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 11/09 à 15/09/2023 (5 dias).										
5	1907	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.782,24 L	3.782,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Michele Isis Miyoshi, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 21/09 à 20/10/2023 (30 dias).										
8	1908	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.260,75 L	1.260,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Michele Isis Miyoshi, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 21/09 à 20/10/2023 (30 dias).										
5	1909	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.524,97 L	1.524,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Vinicius de Andrade Pereira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 25/09 à 09/10/2023 (15 dias).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1910	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	508,32 L	508,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Vinicius de Andrade Pereira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 25/09 à 09/10/2023 (15 dias).										
7	1911	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	1.355,53 L	1.355,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Vinicius de Andrade Pereira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 25/09 à 09/10/2023 (15 dias).										
633	1912	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	5.000,00	1.170,76 L	1.170,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 633, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 09/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 2.720,94 Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 283,97										
898	1913	03/10/2023			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	2.270,00	1.834,15 L	1.834,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 898, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 09/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	1914	02/10/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6447 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32. Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
702	1915	02/10/2023	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	22.550,64	1.029,98 L	1.029,98	0,00	14.694,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Nota Fiscal nº 1782 do favorecido Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	1916	03/10/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 3372 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23.DARF 6190 R\$ 449,71.										
762	1917	29/09/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.161,00	220,62 L	220,62	0,00	1.703,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 17860 do favorecido FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA , CNPJ: 03.409.286/0001-51 R\$ 3,80.Retenção de tributos federais em favor da empresa Umuarama , CNPJ: 76.354.281/0001-42 R\$ 3,70.Valor líquido R\$ 213,12.DARF (6175) R\$ 7,50.										
1110	1918	09/10/2023	Port 582 04/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1110, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 582 de 04 de outubro de 2023.										
1111	1919	09/10/2023	Port 585 04/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1111, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 585 de 04 de outubro de 2023.										
33	1920	02/10/2023			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.	61.710,00	660,48 L	660,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 09/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 626,35.DARF (6147) no valor de R\$ 34,13.										
20	1921	06/10/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	1.485,79 L	1.485,79	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 19374 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Cerrado, CNPJ: 15.395.106/0001-09 R\$ 3,43Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 6,88Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Independência, CNPJ: 07.409.300/0001-78 R\$ 4,66Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Carreteiro Copasul, CNPJ: 48.657.758/0001-23 R\$ 4,04Valor líquido R\$: 1.466,78DARF (8739) R\$ 19,01										
21	1922	06/10/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.296,00	80,00 L	80,00	0,00	5.861,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 19373 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Movi Auto Center LTDA, CNPJ: 05.836.241/0001-99 ISS (NF 1886) R\$: 2,40 Valor líquido R\$: 77,60										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1923	06/10/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.296,00	731,90 L	731,90	0,00	5.861,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 19372 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
1112	1924	09/10/2023	Port 584 04/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1112, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 584 de 04 de outubro de 2023.										
1113	1925	09/10/2023	Port 584 04/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1113, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 584 de 04 de outubro de 2023.										
1114	1926	09/10/2023	Port 583 04/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1114, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.										
1115	1927	09/10/2023	Port 583 04/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.										
1116	1928	09/10/2023	Port 583 04/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.										
28	1929	04/10/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/145 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
108	1930	05/10/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 971 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80. DARF 6190 R\$ 151,20.										
108	1931	05/10/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 994 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80. DARF 6190 R\$ 151,20.										
108	1932	05/10/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 972 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43. DARF 6190 R\$ 127,57.										
108	1933	05/10/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43. DARF 6190 R\$ 127,57.										
1117	1934	09/10/2023	Port 577 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1117, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 577 de 02 de outubro de 2023.										
1118	1935	09/10/2023	Port 579 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1118, a Cleberson dos Santos Paião, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 579 de 02 de outubro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1119	1936	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1119, a Nivea Lorena Torres, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1120	1937	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1120, a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1121	1938	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1121, a Dayse Aparecida Clemente, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1122	1939	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1122, a Flávio Tondati Ferreira, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1123	1940	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1123, a Carolina Lopes de Moraes, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1124	1941	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1124, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1125	1942	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1125, a KARINE GOMES JARCEM, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1126	1943	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1126, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1127	1944	09/10/2023	Port 576 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1127, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.										
1128	1945	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1128, a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1129	1946	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1129, a Renata Moraes Correa, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1130	1947	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1130, a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1131	1948	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1131, a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1132	1949	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1132, a Douglas da Costa Cardoso, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1133	1950	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1133, a Idelmara Ribeiro Macedo, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1134	1951	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1134, a Eder Ribeiro, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1135	1952	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1136	1953	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1136, a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1137	1954	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1137, a Oswaldo Sanches Júnior, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1138	1955	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, a Bruno Arce Vaitti, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1139	1956	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1139, a Meire Benites de Souza, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1140	1957	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Moraes Fernandes Paiva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1140, a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1141	1958	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, a Aparecida Vieira da Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1142	1959	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1142, a Ismael Pereira Dos Santos, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1143	1960	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniela de Melo Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, a Daniela de Melo Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										
1144	1961	09/10/2023	Port 572 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1144, a Francisco de Souza Rosa, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1145	1962	09/10/2023	Port 578 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1145, a JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS, para receber o Prêmio Anna Néri 2023, e participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A homenageada fará jus a 2 (duas) diárias (meia diária para cada período), considerando que a hospedagem será custeada pelo Conselho Federal. Conforme Portaria n. 578 de 02 de outubro de 2023.										
1146	1963	09/10/2023	Port 575 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANIA PAULA STOLTE	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1146, a VANIA PAULA STOLTE, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 575 de 02 de outubro de 2023.										
1147	1964	09/10/2023	Port 571 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Everton Ferreira Lemos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1147, a Everton Ferreira Lemos, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 571 de 02 de outubro de 2023.										
1148	1965	09/10/2023	Port 581 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZZA GABRIELLY DOS SANTOS SOLDERA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1148, a ANDREZZA GABRIELLY DOS SANTOS SOLDERA, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A enfermeira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 581 de 02 de outubro de 2023.										
1149	1966	09/10/2023	Port 573 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1149, a Dieimes Leandro da Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 573 de 02 de outubro de 2023.										
1150	1967	09/10/2023	Port 574 02/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RANIELLE DA SILVA ARAUJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1150, a RANIELLE DA SILVA ARAUJO, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A vencedora do concurso de fotografia fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 574 de 02 de outubro de 2023.										
33	1968	09/10/2023			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.	61.710,00	4.552,66 L	4.552,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 09/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.304,65DARF (6147) no valor de R\$ 248,01.										
1151	1969	10/10/2023	Memor 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80 L	85,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1151, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
54	1970	09/10/2023	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	67.520,04	5.899,87 L	5.899,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1086 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.375,85.ISS no valor de R\$ 118,00.INSS no valor R\$: 406,02.										
489	1971	10/10/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.172,58	396,57 L	396,57	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Nota Fiscal nº 6494 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,93.Valor líquido a pagar R\$ 388,64.										
57	1972	09/10/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	471,20 L	471,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/3350 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 078.839 no valor de R\$:280,00.Valor líquido R\$: 444,74.DARF (6190) R\$: 26,46.										
57	1973	09/10/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	706,80 L	706,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/3349 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 078.475 no valor de R\$:420,00.Valor líquido R\$: 667,11DARF (6190) R\$: 39,69.										
1152	1974	16/10/2023	Port 592 10/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1152, a Lucyana Conceição Lemes Justino, a realizar e participar de fiscalização/averiguação, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1153	1975	16/10/2023	Port 592 10/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, a realizar e participar de fiscalização/averiguação, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.										
1154	1976	16/10/2023	Port 592 10/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, a Meire Benites de Souza, a participar da reunião como Secretária, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.										
1155	1977	16/10/2023	OFICIO 042/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1155, a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2022, firmado em 25/11/2022, com a empresa Link Card Administradora de Benefícios LTDA, CNPJ: 12.039.966/0001-11. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
1156	1978	16/10/2023	Memor 050/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	958,10	958,10 L	958,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1156, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Coren-MS n. 102 e 107/2023 e do Termo de Cooperação Técnica, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 050/2023.										
17	1979	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	44,98 L	44,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1980	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	124,77 L	124,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1981	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	178,53 L	178,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1982	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	11,16 L	11,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1983	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	39,15 L	39,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1984	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1985	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	404,36 L	404,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1986	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	387,57 L	387,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1987	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.425,36 L	1.425,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1988	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	401,59 L	401,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1989	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	376,40 L	376,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1990	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	541,58 L	541,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	1991	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	681,67 L	681,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Aparecida Vieira da Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 02/10 à 06/10/2023 (5 dias).									
8	1992	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	227,22 L	227,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Aparecida Vieira da Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 02/10 à 06/10/2023 (5 dias).									
2	1993	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	1.817,79 L	1.817,79	0,00	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Recibo de férias nº Aparecida Vieira da Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 02/10 à 06/10/2023 (5 dias).									
17	1994	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	711,85 L	711,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1995	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	1.012,64 L	1.012,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1996	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	981,38 L	981,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1157	1997	18/10/2023	DESP 105/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1157, a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 320/2023 - Contratação de empresa para fortalecimento de Sistema de RH e Folha de Pagamento. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00026/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 105/2023.										
708	1998	16/10/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.090,00	1.867,32 L	1.867,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Nota Fiscal nº 5213 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.690,86. DARF 6190 R\$ 176,46.										
34	1999	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	108,78 L	108,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 09/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 98,50. DARF (6190) R\$ 10,28.										
35	2000	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	143,40 L	143,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 10/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 652,82. Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 40,53										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	2001	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	125,73 L	125,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 09/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 113,85.DARF (6190) R\$ 11,88.										
632	2002	17/10/2023			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	5.000,00	549,95 L	549,95	0,00	2.865,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 632, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 10/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
57	2003	18/10/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	235,60 L	235,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/3896 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 079221 no valor de R\$:140,00.Valor líquido R\$: 222,37DARF (6190) R\$: 13,23										
233	2004	17/10/2023	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	307,36 L	307,36	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 155993 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 293,07DARF (6228) no valor de R\$ 3,07DARF (6243) no valor de R\$ 9,22DARF (6230) no valor de R\$ 2,00Total dos DARFs R\$ 14,29										
39	2005	17/10/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	1.927,25 L	1.927,25	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 155930 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.837,63.DARF (6228) no valor de R\$ 19,27DARF (6243) no valor de R\$ 57,82DARF (6230) no valor de R\$ 12,53Total dos DARFs R\$ 89,62										
949	2006	16/10/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.179,69	3.179,69 L	3.179,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente Nota Fiscal nº 449 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 2.931,69.ISS no valor de R\$ 38,15.INSS no valor R\$: 209,85.										
808	2007	16/10/2023	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.225,59	2.624,96 L	2.624,96	0,00	3.725,75	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 808, referente Nota Fiscal nº 9 do favorecido IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1159	2008	18/10/2023	Port 597 18/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1159, a Lucyana Conceição Lemes Justino, para receber o estande do Coren-MS, às 10:00 horas, de 22 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 1 (uma) diária complementar. Conforme Portaria n. 597 de 18 de outubro de 2023.									
712	2009	04/10/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	38.000,00	7.059,53 L	7.059,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 712, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 132101 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 9,70. Retenção de tributos federais em favor da empresa Aeroportos de Nordeste do Brasil S.A, CNPJ: 33.919.741/0001-20 R\$ 12,72. Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 350,96. Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 66,26. Valor líquido R\$: 12.149,62. DARF (6175) R\$ 439,64.									
1043	2010	04/10/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	20.000,00	5.529,73 L	5.529,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1043, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 132101 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
1043	2011	04/10/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	20.000,00	3.713,68 L	3.713,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1043, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 132100 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 2,21. Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília, CNPJ: 15.559.082/0001-86 R\$ 2,08. Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 54,40. Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 69,80. Valor líquido R\$: 3.585,19. DARF (6175) R\$ 128,49.									
2	2012	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	154.003,67 L	154.003,67	0,00	45,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	2013	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	22.585,44 L	22.585,44	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	2014	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	10.748,80 L	10.748,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	2015	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	781,59 L	781,59	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	2016	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	11.528,90 L	11.528,90	0,00	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	2017	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.205,19 L	2.205,19	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	2018	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	42.508,34 L	42.508,34	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	2019	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	2.024,21 L	2.024,21	0,00	1.933,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	2020	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	16.653,99 L	16.653,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 09/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
107	2021	29/09/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.115,77 L	3.115,77	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 09/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1044	2022	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	115.942,12	24.595,03 L	24.595,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1044, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 09/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
1161	2023	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1162	2024	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1162, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1163	2025	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1163, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1164	2026	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1164, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1165	2027	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1166	2028	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1167	2029	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1168	2030	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1168, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1169	2031	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1170	2032	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1170, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1171	2033	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1171, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1172	2034	19/10/2023	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1172, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
1173	2035	19/10/2023	MEMOR 090/2023 - Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1173, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.										
18	2036	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.										
56	2037	02/10/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 222 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63. INSS R\$: 210,23. Valor líquido a pagar R\$: 2761,09.										
1174	2038	20/10/2023	Memor 091/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	514,80	514,80 L	514,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1174, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do conselho para publicação em , em Diário Oficial do Estado de nº 117/2023 e 118/2023, uma se trata da Homologação da Eleições do Coren-MS pleito 2024-2026 e a outra que regulamenta o rateio e destinação dos honorários advocatícios fixados por sucumbência. Conforme Memorando Nº 091/2023 - GAB Presidência.										
15	2039	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.955.263,16	228,56 L	228,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente cota parte não repassada automaticamente do 3º Trimestre de 2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1044	2040	30/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	115.942,12	3.229,70 L	3.229,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1044, referente cota parte não repassada automaticamente do 3º Trimestre de 2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
651	2041	20/10/2023	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.	87.000,00	13.464,00 L	13.382,11	81,89	16.050,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 891381 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
652	2042	20/10/2023	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.	135.000,00	28.666,34 L	28.379,53	286,81	604,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente Nota Fiscal nº 891382 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
594	2043	19/10/2023	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	10.640,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	2.786,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente Nota Fiscal nº 1426 do favorecido Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
594	2044	19/10/2023	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	10.640,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	2.786,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente Nota Fiscal nº 1524 do favorecido Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	2045	20/10/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 46041 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28. ISS no valor de R\$ 14,17										
40	2046	20/10/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	74.250,86	9.340,71 L	9.340,71	0,00	18.797,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 23773 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 7.990,97DARF 6190 R\$ 882,71ISS R\$ 467,03										
329	2047	23/10/2023	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	138,50 L	138,50	0,00	277,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal nº 49565 do favorecido Youssif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquida a pagar R\$ 136,79DARF 8739 R\$ 1,71										
1017	2048	23/10/2023	PAL 197/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	RMR GRAFICA LTDA	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, referente Nota Fiscal nº 792 do favorecido RMR GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
495	2049	10/10/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.756,96	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 6498 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 9,39.Valor líquido a pagar R\$ 460,23.										
17	2050	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	20,27 L	20,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	2051	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	2052	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	124,83 L	124,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2053	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	80,81 L	80,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	2054	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	8,61 L	8,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	2055	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	141,41 L	141,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	2056	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	382,26 L	382,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	2057	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	95.000,00	159,00 L	159,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2058	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	148,42 L	148,42	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2059	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	239,85 L	239,85	0,00	3.880,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2060	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	223,95 L	223,95	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2061	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	240,49 L	240,49	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2062	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	339,49 L	339,49	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2063	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	240,42 L	240,42	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1177	2064	26/10/2023	OFICIO 044/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04 L	467,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1177, a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2020, firmado em 01/10/2020, com a empresa Arquivoteca Ltda, CNPJ: 05.108.109/0001-60, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9912277998, firmado em 12/12/2022, com a Empresa Brasileira de Correios e telégrafos, CNPJ: 34.028.316/0009/60 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A., CNPJ: 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 044/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
1178	2065	30/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1178, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08 e 13 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.										
1179	2066	30/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1179, a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 26 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 048/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.										
1180	2067	30/10/2023	REF SETEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1180, a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,19 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 049/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.										
55	2068	02/10/2023	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	31.293,74	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 221 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 210,19.Valor líquido a pagar R\$: 2.760,72.										
1191	2069	31/10/2023	Memor 093/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1191, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1192	2070	31/10/2023	Memor 093/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1193	2071	31/10/2023	Memor 093/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1193, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1194	2072	31/10/2023	Memor 093/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1194, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1195	2073	31/10/2023	Memor 093/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1195, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1196	2074	31/10/2023	Memor 093/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1196, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1197	2075	31/10/2023	Memor 093/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1197, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1198	2076	31/10/2023	Memor 093/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1198, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1199	2077	31/10/2023	Memor 093/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1199, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1200	2078	31/10/2023	Memor 093/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1200, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.										
1201	2079	31/10/2023	Memor 088/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA	705,50	705,50 L	705,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1201, a LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA, em razão de depósito bancário no valor de R\$ 705,50 (setecentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial do processo n. 0005851-18.2015.4.03.6000 de cumprimento de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 088/2023 - Procuradoria Jurídica.										
1202	2080	31/10/2023	Port 602 30/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1202, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 602 de 30 de outubro de 2023.										
1203	2081	31/10/2023	Port 601 30/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 601 de 30 de outubro de 2023.										
1204	2082	01/11/2023	Port 593 16/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1204, a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Aral Moreira e Coronel Sapucaia/MS, no período de 07 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 593 de 16 de outubro de 2023.										
1205	2083	01/11/2023	Port 593 16/10/2023		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 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1205, a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Aral Moreira e Coronel Sapucaia/MS, no período de 07 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 593 de 16 de outubro de 2023.										
1206	2084	01/11/2023	Port 600 30/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1206, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar fiscalização no Assentamento Matão, no município de Bandeirantes/MS, no dia 17 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 17 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 600 de 30 de outubro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1207	2085	01/11/2023	Port 600 30/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1207, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar fiscalização no Assentamento Matão, no município de Bandeirantes/MS, no dia 17 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 17 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 600 de 30 de outubro de 2023.										
1208	2086	01/11/2023	Port 595 17/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1208, a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar inspeção de retorno nas instituições de saúde, dos município de Jardim e Guia Lopes da Laguna/MS, no período de 08 a 10 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 08 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 595 de 17 de outubro de 2023.										
1209	2087	01/11/2023	Port 595 17/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1209, a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar inspeção de retorno nas instituições de saúde, dos município de Jardim e Guia Lopes da Laguna/MS, no período de 08 a 10 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 08 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 595 de 17 de outubro de 2023.										
1210	2088	01/11/2023	Port 596 17/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1210, a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde/MS, no período de 20 a 24 de novembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 24 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 596 de 17 de outubro de 2023.										
1211	2089	01/11/2023	Port 596 17/10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1211, a DIANA PACHE RODRIGUES, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde/MS, no período de 20 a 24 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 24 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 596 de 17 de outubro de 2023.										
37	2090	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico											
1014	2091	30/10/2023	PAL 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	1.245,00	1.245,00 L	1.245,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidação do Empenho 1014, referente Nota Fiscal nº 1544 do favorecido ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.						
1015	2092	31/10/2023	PAL 197/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1015, referente Nota Fiscal nº 9628 do favorecido TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.						
1016	2093	31/10/2023	PAL 197/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	729,00	729,00 L	729,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1016, referente Nota Fiscal nº 223 do favorecido PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.						
1018	2094	30/10/2023	PAL 197/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	BOLSAS FENIX LTDA	5.600,00	5.600,00 L	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1018, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido BOLSAS FENIX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.						
1212	2095	01/11/2023	Port 609 01/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1212, CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 06 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida será no dia 05 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 609 de 01 de novembro de 2023.						
1213	2096	01/11/2023	Port 609 01/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1213, a Dayse Aparecida Clemente, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de saúde dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 06 a 10 de novembro. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida será no dia 05 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 609 de 01 de novembro de 2023.						
115	2097	18/10/2023	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 7932 do favorecido CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2098	01/11/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6519 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32. Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
57	2099	30/10/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.793,37	137,67 L	137,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 2023/3989 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 079263 no valor de R\$:210,00. Valor líquido R\$: 333,55. DARF (6190) R\$: 19,85.										
1160	2100	30/10/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	2.038,01	215,73 L	215,73	0,00	526,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente Nota Fiscal nº 2023/3989 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	2101	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	8.302,86 L	8.302,86	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
1214	2102	01/11/2023	Memor 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	343,20	343,20 L	343,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1214, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul para publicação em , em Diário Oficial do Estado de nº 112/2023 e 113/2023. Conforme Memorando Nº 055/2023.										
594	2103	01/11/2023	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	10.640,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	2.786,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente Nota Fiscal nº 1736 do favorecido Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
702	2104	01/11/2023	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	22.550,64	1.029,98 L	1.029,98	0,00	14.694,21	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Nota Fiscal nº 1831 do favorecido Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
28	2105	01/11/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/158 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1215	2106	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1215, LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/19,03,04,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1216	2107	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1216, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03 e 06 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1217	2108	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1217, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,10,16 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1218	2109	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1218, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1219	2110	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1219, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,28/09,01,02,04,09,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1220	2111	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1220, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,09,10 e 16 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1221	2112	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1221, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1222	2113	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1222, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,13,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1223	2114	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1223, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1224	2115	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1224, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1225	2116	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1225, ra Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,06,09,10 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1226	2117	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1226, a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1227	2118	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1227, a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1228	2119	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1228, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,17 e 18 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1229	2120	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1229, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,05,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1230	2121	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1230, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1231	2122	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1231, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,17,18,19,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1232	2123	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1232, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,09,16,18,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1233	2124	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1233, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1234	2125	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1234, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,06,19,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1235	2126	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1235, a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,28/09,29/09,02,03,05,09,10,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1236	2127	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1236, a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,06,09,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1237	2128	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1237, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,17 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1238	2129	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Correia de Lima	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1238, a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1239	2130	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1239, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03,04,09,10,16,18,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1240	2131	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1240, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,04,05,09,16 e 17 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 054/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1241	2132	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1241, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,27/09,28/09,29/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1242	2133	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1242, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,17,18,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1243	2134	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1243, a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1244	2135	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1244, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,02,03,05,09,10,19 e 23 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1245	2136	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1245, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,16,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1246	2137	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1246, a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,09,10,16,17,18,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1247	2138	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1247, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,06,17 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1248	2139	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1248, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,03,05,06,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1249	2140	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1249, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,04,06,20,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1250	2141	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 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 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1250, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,06,09,19,20 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1251	2142	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1251, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,29/09,01,02,03,04,06,09,10,16,17,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1252	2143	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1252, a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude da atividade desenvolvida no dia 09 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1253	2144	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1253, a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,06,09,10,16,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1254	2145	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1254, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,29/09,05,09,10 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1255	2146	06/11/2023	REF OUTUBRO/20 23 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1255, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,02,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.										
1256	2147	06/11/2023	Memor 094/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1256, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.										
1257	2148	06/11/2023	Memor 094/2023 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1257, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.										
1258	2149	06/11/2023	Memor 094/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1258, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1045	2150	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	8,61 L	8,61	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2151	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	18,88 L	18,88	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2152	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	188,39 L	188,39	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2153	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	136,97 L	136,97	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2154	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	226,98 L	226,98	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2155	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	199,36 L	199,36	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
2	2156	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.516.158,60	121.583,85 L	121.583,85	0,00	45,89	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
677	2157	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	200.000,00	35.949,64 L	35.949,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 677, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	2158	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	25.114,90 L	25.114,90	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	2159	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	10.980,21 L	10.980,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	2160	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	97,14 L	97,14	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	2161	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	9.706,65 L	9.670,57	36,08	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	2162	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.245,40 L	2.245,40	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1259	2163	07/11/2023			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	12.349,69	12.349,69 L	12.349,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1259, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.										
1260	2164	07/11/2023	PORT 615 06/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1260, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 615 de 06 de novembro de 2023.										
1261	2165	07/11/2023	PORT 615 06/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1261, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 615 de 06 de novembro de 2023.										
1262	2166	07/11/2023	PORT 614 06/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1262, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 614 de 06 de novembro de 2023.										
1263	2167	07/11/2023	PORT 620 06/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1263, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 620 de 06 de novembro de 2023.										
1265	2168	07/11/2023	Port 618 06/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1265, a JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS, para participar do 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, a ser realizado no período de 12 a 15 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro/RJ. O congressista fará jus a 3½ (três e meia) diárias fora do estado. Conforme Portaria n. 618 de 06 de novembro de 2023.										
12	2169	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	16.725,09 L	16.725,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	2170	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	43.042,29 L	43.042,29	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	2171	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	21.497,63	1.734,63 L	1.734,63	0,00	1.933,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
682	2172	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	2.890,22	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 682, referente Folha de Pagamento nº REF 10/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1044	2173	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	115.942,12	86.064,80 L	86.064,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1044, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 10/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1190	2174	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	400.000,00	72.239,69 L	72.239,69	0,00	513,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1190, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 10/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1266	2175	08/11/2023	DESP 116/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1266, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 041/2022 - Aquisição de Veículo. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº00027/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 116/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	2176	06/11/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 3706 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23.DARF 6190 R\$ 449,71.										
808	2177	07/11/2023	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.225,59	2.624,96 L	2.624,96	0,00	3.725,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Nota Fiscal nº 17 do favorecido IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
590	2178	07/11/2023	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5.197,50	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente Nota Fiscal nº 18218 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1267	2179	09/11/2023	DESP 117/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1267, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 323/2023 - Licença de Plataforma de Comunicação. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº00028/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 117/2023.										
1043	2180	06/11/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	20.000,00	3.007,32 L	3.007,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1043, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 132801 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 99,55.Retenção de tributos federais em favor da empresa Aeroportos de Nordeste do Brasil S.A, CNPJ: 33.919.741/0001-20 R\$ 3,18.Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 2,43.Valor líquido R\$: 2.902,16.DARF (6175) R\$ 105,16										
762	2181	06/11/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.161,00	113,74 L	113,74	0,00	1.703,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 18065 do favorecido FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA, CNPJ: 03.232.675/0001-54 R\$ 3,87Valor líquido R\$ 109,87.DARF (6175) R\$ 3,87.										
1051	2182	09/11/2023	PAL 324/2023		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.835,00	1.835,00 L	1.835,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1051, referente Nota Fiscal nº 13683 do favorecido STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
55	2183	01/11/2023	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	31.293,74	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 247 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 210,19.Valor líquido a pagar R\$: 2.760,72.										
1268	2184	09/11/2023	Port 671 06/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Everton Ferreira Lemos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1268, a Everton Ferreira Lemos, para participar do 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, a ser realizado no período de 12 a 15 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro/RJ. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, de valor fora do Estado. Conforme Portaria n. 617 de 06 de novembro de 2023.										
56	2185	01/11/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 248 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 210,23.Valor líquido a pagar R\$:2761,09.										
1065	2186	06/11/2023	PAL 37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.325,95	1.325,95 L	1.325,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1065, referente Solicitações/Transferência nº Apólice 8000000299 do favorecido SEGUROS SURA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Fatura com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$: 1.232,47.Vigência: 12/11/2023 a 12/11/2024DARF 6188 R\$: 93,48.										
108	2187	08/11/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 1013 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80.DARF 6190 R\$ 151,20.										
108	2188	08/11/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 1014 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43.DARF 6190 R\$ 127,57.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1270	2189	10/11/2023	DESP 118/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1270, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 0,39.2022 - Manutenção de ar condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado das licitações por intermédio dos Avisos de Homologação e Adjudicação dos PE nº 005/2023 e PE nº 021/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 118/2023.										
1272	2190	13/11/2023	DESP 120/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1272, r a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 176/2022 - Serviço de Alimentação. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00029/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 120/2023.										
1275	2191	13/11/2023	Port 612 06/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1275, a Catia Lopes da Silva Barbosa, para realizar fiscalização em (10) instituições de saúde dos municípios de Santa Rita do Rio Pardo/MS e Anaurilândia/MS, no período de 20 a 23 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno será no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 616 de 06 de novembro de 2023.										
1276	2192	13/11/2023	Port 612 06/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1276, a Vinicius de Andrade Pereira, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Santa Rita do Rio Pardo/MS e Anaurilândia/MS, no período de 20 a 23 de novembro de 2023. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno será no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 616 de 06 de novembro de 2023.										
1045	2193	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	53,59 L	53,59	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2194	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	135,93 L	135,93	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2195	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	60,81 L	60,81	0,00	3.880,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2196	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	192,70 L	192,70	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2197	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	3,71 L	3,71	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2198	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	11,12 L	11,12	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2199	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	410,64 L	410,64	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2200	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	510,59 L	510,59	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2201	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	419,36 L	419,36	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1045	2202	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	484,76 L	484,76	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2203	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	703,65 L	703,65	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2204	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	500,63 L	500,63	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2205	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	529,55 L	529,55	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2206	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	556,95 L	556,95	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1277	2207	14/11/2023	Memor 157/2023 Gest Pessoas		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1277, a Imprensa Nacional, referente a Exoneração do funcionário Ottoni Santos Lili, comprovante de envio da matéria para publicação e boleto para pagamento. Conforme Memorando nº 157/2023 - Gestão de Pessoas.									
1278	2208	14/11/2023	Port 627 13/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1278, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 627 de 13 de novembro de 2023.										
1279	2209	14/11/2023	Port 626 13/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1279, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.										
1280	2210	14/11/2023	Port 626 13/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1280, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.										
1281	2211	14/11/2023	Port 626 13/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1281, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.										
1282	2212	14/11/2023	Port 625 13/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1282, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Reunião de Transição, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 625 de 13 de novembro de 2023.										
1283	2213	14/11/2023	Port 625 13/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1283, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da Reunião de Transição, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 625 de 13 de novembro de 2023.										
1045	2214	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	10,20 L	10,20	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1045	2215	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	0,16 L	0,16	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.							
1045	2216	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	1,88 L	1,88	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.							
39	2217	13/11/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	1.642,88 L	1.642,88	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 157107 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.566,48. DARF (6228) no valor de R\$ 16,43. DARF (6243) no valor de R\$ 49,29. DARF (6230) no valor de R\$ 10,68. Total dos DARFs R\$ 76,40							
233	2218	13/11/2023	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	326,57 L	326,57	0,00	653,34	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 157085 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 311,38. DARF (6228) no valor de R\$ 3,27. DARF (6243) no valor de R\$ 9,80. DARF (6230) no valor de R\$ 2,12. Total das DARFs R\$ 15,19							
898	2219	13/11/2023			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	2.270,00	435,85 L	435,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 898, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 10/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.339,39. Retenção de tributos federais DARF (6190) R\$ 139,77							
1046	2220	13/11/2023			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	7.000,00	1.043,31 L	1.043,31	0,00	4.157,94	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 1046, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 10/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.							
1052	2221	14/11/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	30.000,00	7.806,66 L	7.806,66	0,00	9.480,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1052, referente Nota Fiscal nº 23980 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 6.678,57.DARF 6190 R\$ 737,76ISS R\$ 390,33										
452	2222	13/11/2023	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.719,68	3.813,12 L	3.813,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
54	2223	13/11/2023	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	67.520,04	2.290,19 L	2.290,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1093 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.557,32ISS no valor de R\$ 122,07INSS no valor R\$: 423,92										
20	2224	09/11/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	1.181,09 L	1.181,09	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 1035845 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Eldorado, CNPJ: 04.416.365/0001-52 R\$ 3,46Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 9,90Retenção de tributos federais em favor da empresa Trokar II, CNPJ: 10.339.662/0001-44 R\$ 1,75Valor líquido R\$: 1.165,98DARF (8739) R\$ 15,11										
117	2225	13/11/2023	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
117	2226	09/11/2023	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	148,95 L	148,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 2391 do favorecido SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
117	2227	10/11/2023	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	225,41 L	225,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 2390 do favorecido SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
495	2228	10/11/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.756,96	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 6567 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 9,39. Valor líquido a pagar R\$ 460,23.										
489	2229	10/11/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.172,58	396,57 L	396,57	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Nota Fiscal nº 6568 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,93. Valor líquido a pagar R\$ 388,64.										
18	2230	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.										
33	2231	06/11/2023			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.	61.710,00	1.201,51 L	1.201,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 10/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.135,92. DARF (6147) no valor de R\$ 65,59.										
33	2232	16/11/2023			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.	61.710,00	6.331,15 L	6.331,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 10/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 5.982,71. DARF (6147) no valor de R\$ 348,44.										
34	2233	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	148,07 L	148,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 10/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 134,08. DARF (6190) R\$ 13,99.										
34	2234	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	146,34 L	146,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 10/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 132,51.DARF (6190) R\$ 13,83										
708	2235	16/11/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.090,00	1.867,32 L	1.867,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Nota Fiscal nº 5445 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.690,86.DARF 6190 R\$ 176,46										
1160	2236	16/11/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	2.038,01	235,60 L	235,60	0,00	526,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente Nota Fiscal nº 2023/4405 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 079.550 no valor de R\$:140,00Valor líquido R\$: 222,37.DARF (6190) R\$: 13,23.										
1160	2237	16/11/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	2.038,01	294,50 L	294,50	0,00	526,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente Nota Fiscal nº 2023/4406 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 079.568 no valor de R\$:175,00Valor líquido R\$: 277,96.DARF (6190) R\$: 16,54.										
1288	2238	17/11/2023	Port 622 08/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1288, a Oswaldo Sanches Júnior, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 622 de 08 de novembro de 2023.										
1289	2239	17/11/2023	Port 622 08/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1289, JOÃO PAULO FERREIRA, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 622 de 08 de novembro de 2023.										
1290	2240	17/11/2023	Port 639 17/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1290, a Oswaldo Sanches Júnior, para restaurar o Park tecnológico, subrack, modems, roteadores de borda, roteadores wifi e telefonia fixa via IP PABX Virtual, na Subseção do Coren, nos dias 20 e 21 de novembro de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023 e o retorno no dia 21 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 639 de 17 de novembro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1291	2241	17/11/2023	Port 640 17/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1291, a Eder Ribeiro, para instalar, configurar e cadastrar os empregados no ponto eletrônico, da Subseção em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.										
1292	2242	17/11/2023	Port 640 17/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Osvaldo Sanches Júnior	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1292, a Osvaldo Sanches Júnior, para configurar a rede lógica do ponto para acesso remoto via internet, na Subseção em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.										
1293	2243	17/11/2023	Port 640 17/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1293, a Idelmara Ribeiro Macedo, para verificar o andamento dos atendimentos que vem sendo realizado pelos empregados públicos lotados na Subseção em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.										
1294	2244	17/11/2023	Memor 096- 097/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1294, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1295	2245	17/11/2023	Memor 096- 097/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1295, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1296	2246	17/11/2023	Memor 096- 097/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1296, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1297	2247	17/11/2023	Memor 096- 097/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1297, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1298	2248	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1298, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1299	2249	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1299, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1300	2250	17/11/2023	Memor 096-097/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1300, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1301	2251	17/11/2023	Memor 096-097/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1301, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1302	2252	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1302, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1303	2253	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1303, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1304	2254	17/11/2023	Memor 096-097/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1304, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
1305	2255	17/11/2023	Memor 096-097/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1305, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.										
651	2256	17/11/2023	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.	87.000,00	13.464,00 L	12.407,78	1.056,22	16.050,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 1096290 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
652	2257	17/11/2023	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.	135.000,00	19.093,66 L	18.776,30	317,36	604,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 1096291 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
942	2258	17/11/2023	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.	11.320,00	9.572,68 L	9.067,68	505,00	505,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 1096291 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
1306	2259	17/11/2023	Memor 061/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	128,70	128,70 L	128,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1306, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 120/2023, referente a publicação da Reformulação n. 07/2023. Conforme Memorando Nº 061/2023.										
1307	2260	20/11/2023	REF OUTUBRO/2023 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 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1307, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,01,02,04 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 059/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 500ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17.11.2023.										
1045	2261	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	0,32 L	0,32	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2262	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	801,78 L	801,78	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2263	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	335,43 L	335,43	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2264	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	346,50 L	346,50	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2265	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	18,61 L	18,61	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2266	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	65,19 L	65,19	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1309	2267	21/11/2023	Port 643 20/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1309, a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividade de Presidente, nos dias 22 e 23 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 643 de 20 de novembro de 2023.										
1310	2268	21/11/2023	Port 643 20/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1310, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar e acompanhar as oitavas as do Cofen, no dia 23 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 643 de 20 de novembro de 2023.										
1312	2269	22/11/2023	DESP 102/2023 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80 L	583,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1312, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 015/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa Enilda de Oliveira Batista Ltda, CNPJ n. 39.535.814/0001-02, Considerando a assinatura do Contrato nº 016/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa LM Barbosa, CNPJ n. 28.832.989/0001-02 e Considerando a assinatura do Contrato nº 017/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa Eletrotécnica Pantanal Ltda, CNPJ n. 04.048.465/0001-73. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato dos Contratos 015, 016 e 017/2023. Conforme Despacho/CPL nº 102/2023.										
1313	2270	22/11/2023	Port 621 08/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1313, a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 28 a 30 de novembro de 2023, no auditório do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a ida no dia 27 de novembro e o retorno no dia 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 621 de 08 de novembro de 2023.										
1314	2271	22/11/2023	Port 621 08/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1314, a Renata Moraes Correa, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 28 a 30 de novembro de 2023, no auditório do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a ida no dia 27 de novembro e o retorno no dia 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 621 de 08 de novembro de 2023.										
1315	2272	22/11/2023	Port 645 20/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1315, a ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA, para participar do evento 12º Congresso Brasileiro Obstétrica e Neonatal (CBEON) e VI Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (CIEON), a ser realizado no período de 28 a 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. A enfermeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias. Conforme Portaria n. 645 de 20 de novembro de 2023.										
49	2273	22/11/2023	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 L	283,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 46601 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 269,28. ISS no valor de R\$ 14,17										
1318	2274	23/11/2023	Port 655 22/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1318, a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades de Tesoureiro, nos dias 23 e 24 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 23 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 25 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 655 de 22 de novembro de 2023.										
1319	2275	23/11/2023	Port 646 20/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reginaldo Cristaldo Dias	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1319, a Reginaldo Cristaldo Dias, para participar do evento 12º Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (CEBEON), a ser realizado no período de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O enfermeiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias. Conforme Portaria n. 646 de 20 de novembro de 2023.										
1320	2276	23/11/2023	Port 623 08/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1320, a Bruno Arce Vaitti, para participar do 7º Seminário de Alinhamento estratégico do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias de 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 623 de 08 de novembro de 2023.										
1321	2277	23/11/2023	Port 623 08/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1321, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 7º Seminário de Alinhamento estratégico do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias de 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em São Paulo/SP. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 623 de 08 de novembro de 2023.										
1322	2278	24/11/2023	Memor 100/2023 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 L	188,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1322, a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 03 guias de diligências do oficial de justiça, no valor total de R\$ 188,22 (cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000503-49.2023.8.12.0052, 5003064-18.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000176-04.2023.8.12.0053) e 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 100/2023 - Procuradoria Jurídica.										
1324	2279	27/11/2023	OFICIO 049/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1324, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 012/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa CGK Sistemas de Informação, CNPJ: 91.421.511/0001-32 e Considerando a assinatura do Contrato nº 013/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa Dr. Software Serviços Ltda, CNPJ: 03.420.933/0001-26. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe . Conforme Ofício nº 049/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
1160	2280	23/11/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	2.038,01	235,60 L	235,60	0,00	526,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente Nota Fiscal nº 2023/4509 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 079.550 no valor de R\$:140,00Valor líquido R\$: 222,37.DARF (6190) R\$: 13,23.										
632	2281	24/11/2023			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	5.000,00	585,91 L	585,91	0,00	2.865,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 632, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 11/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 551,66Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 34,25										
590	2282	27/11/2023	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5.197,50	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente Nota Fiscal nº 18679 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1264	2283	27/11/2023	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	4.722,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1264, referente Nota Fiscal nº 266 e 267 do favorecido Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 1.337,70.ISS no valor de R\$ 27,30										
1264	2284	27/11/2023	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	4.722,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1264, referente Nota Fiscal nº 276 do favorecido Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 1.070,16.ISS no valor de R\$ 21,84										
1264	2285	27/11/2023	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	1.638,00 L	1.638,00	0,00	4.722,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1264, referente Nota Fiscal nº 277 e 278 do favorecido Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 1.605,24.ISS no valor de R\$ 32,76.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1325	2286	27/11/2023	Port 661 24/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 661 de 24 de novembro de 2023.										
1326	2287	27/11/2023	Port 660 24/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1326, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 660 de 24 de novembro de 2023.										
1158	2288	27/11/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	4.535,15	4.535,15 L	4.535,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1158, referente Nota Fiscal nº 462 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 4.181,41. ISS no valor de R\$ 54,42. INSS no valor R\$: 299,32										
1181	2289	27/11/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.291,93	2.291,93 L	2.291,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1181, referente Nota Fiscal nº 463 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 2.113,17. ISS no valor de R\$ 27,50. INSS no valor R\$: 151,26										
1160	2290	28/11/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	2.038,01	294,50 L	294,50	0,00	526,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente Nota Fiscal nº 2023/4185 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 79.333 no valor de R\$: 175,00. Valor líquido R\$: 277,96. DARF (6190) R\$: 16,54.										
1328	2291	29/11/2023	Memor 102/2023 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	166,48	166,48 L	166,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1328, a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 166,48 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 0006708-64.2015.4.03.6000 (carta precatória n. 00000000199-92.2023.8.12.0038. Conforme o Memorando nº 102/2023 - Procuradoria Jurídica.										
1329	2292	29/11/2023	Memor 103/2023 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	42,64	42,64 L	42,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1329, a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 42,64 (quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 103/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1330	2293	29/11/2023	Memor 098/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1330, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1331	2294	29/11/2023	Memor 098/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1331, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1332	2295	29/11/2023	Memor 098/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1332, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1333	2296	29/11/2023	Memor 098/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1333, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1334	2297	29/11/2023	Memor 098/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1334, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1335	2298	29/11/2023	Memor 098/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1335, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1336	2299	29/11/2023	Memor 098/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1336, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.										
1337	2300	29/11/2023	Memor 098/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1337, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.										
1338	2301	29/11/2023	Memor 098/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1338, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.										
1339	2302	29/11/2023	Memor 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20	200,20 L	200,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1339, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 127/2023, referente a composição da Diretoria Triênio 2020-2023. Conforme Memorando Nº 066/2023.										
1340	2303	29/11/2023	Port 656 23/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1340, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A realizar a 3ª Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2 (duas) diárias, do dia 05 e 06 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fara jus a 1/2 (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 656 de 23 de novembro de 2023.										
1341	2304	29/11/2023	Port 654 22/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1341, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1½ uma e meia) diárias, a ida será no dia 07 de dezembro e o retorno no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 654 de 22 de novembro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1342	2305	29/11/2023	Port 658 23/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1342, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 3ª Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1(uma) diária, do dia 06 e 07 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias, no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fara jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 658 de 23 de novembro de 2023.										
1343	2306	29/11/2023	Memor 104/2023 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS	111,01	111,01 L	111,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1343, a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor de R\$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo), referente a Execução Fiscal nº 1061634-82.2023.4.01.3500 - Fabiane Fernandes Veiga Ltda. Conforme Memorando N. 104/2023 - Procuradoria Jurídica.										
1355	2307	30/11/2023	PORT 663 29/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1355, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, participar da 3ª Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, no período matutino e participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 663 de 29 de novembro de 2023.										
1356	2308	30/11/2023	PORT 666 29/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1356, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para acompanhar como ouvinte na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, participar da 3ª Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, no período matutino e acompanhar como ouvinte, a Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 666 de 29 de novembro de 2023.										
1357	2309	30/11/2023	PORT 652 22/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1357, a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, a realizar fiscalização na instituição de saúde ILPI Lar Cristo Redentor, no município de Coronel Sapucaia/MS, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023. A enfermeira Fiscal fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 652 de 22 de novembro de 2023.										
1358	2310	30/11/2023	PORT 652 22/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Henda Mary Bassani Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1358, a Henda Mary Bassani Dias, a acompanhar fiscalização na instituição de saúde ILPI Lar Cristo Redentor, no município de Coronel Sapucaia/MS, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023. A Assessora Técnica de nível superior fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 652 de 22 de novembro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1264	2311	28/11/2023	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	605,00 L	605,00	0,00	4.722,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1264, referente Nota Fiscal nº 279 do favorecido Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 592,90. ISS no valor de R\$ 12,10										
1359	2312	01/12/2023	DESP 129/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1359, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 231/2023 - Contratação de Empresa Especializada em Operação de Cartões de Débitos e Créditos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00030/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 129/2023.										
1045	2313	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	15,83 L	15,83	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2314	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	72,47 L	72,47	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2315	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	47,53 L	47,53	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2316	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	11,66 L	11,66	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2317	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	6,95 L	6,95	0,00	3.880,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2318	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	50,81 L	50,81	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2319	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	0,32 L	0,32	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2320	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	0,32 L	0,32	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2321	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	268,55 L	268,55	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2322	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	190,37 L	190,37	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2323	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	367,65 L	367,65	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1045	2324	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	198,51 L	198,51	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2325	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	158,58 L	158,58	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2326	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	160,15 L	160,15	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2327	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	190,85 L	190,85	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2328	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	208,52 L	208,52	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2329	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	149,14 L	149,14	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	2330	01/12/2023	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.495,81	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 6593 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 8,32. Valor líquido a pagar R\$ 290,22.										
1160	2331	01/12/2023	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	2.038,01	235,60 L	235,60	0,00	526,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente Nota Fiscal nº 2023/4694 do favorecido W & M Publicidade Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa CORREIO DO ESTADO LTDA, CNPJ: 03.119.724/0001-47, Nota fiscal: 079.671 no valor de R\$ 140,00. Valor líquido R\$: 222,37. DARF (6190) R\$: 13,23.										
948	2332	01/12/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	6.553,22	6.553,22 L	6.553,21	0,00	0,00	0,01
	Histórico	Liquidação do Empenho 948, referente Nota Fiscal nº 467 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 6.042,08. ISS no valor de R\$ 78,63. INSS no valor R\$: 432,51										
1323	2333	01/12/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	5.747,79	5.747,79 L	5.747,78	0,00	0,00	0,01
	Histórico	Liquidação do Empenho 1323, referente Nota Fiscal nº 468 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.299,47. ISS no valor de R\$ 68,97. INSS no valor R\$: 379,35										
37	2334	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 7419/7420/7424/7508 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.										
702	2335	01/12/2023	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	22.550,64	1.029,98 L	1.029,98	0,00	14.694,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Nota Fiscal nº 1882 do favorecido Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
28	2336	01/12/2023	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	17.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 2023/175 do favorecido CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1367	2337	04/12/2023	Port 668 29/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1367, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, período matutino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 668 de 29 de novembro de 2023.										
1368	2338	04/12/2023	Port 667 29/11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1368, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, período matutino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 667 de 29 de novembro de 2023.										
1369	2339	04/12/2023	OFICIO 052/2023 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1369, a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 012/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa CGK Sistemas de Informação, CNPJ: 91.421.511/0001-32. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício nº 052/2023 - Setor de Gestão de Contratos.										
1370	2340	04/12/2023	Port 673 01/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1370, a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, para participar de fiscalização/averiguação, no dia 05 de dezembro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de novembro de 2023, e o retorno no dia 05 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 673 de 01 de dezembro de 2023.										
1371	2341	04/12/2023	Port 673 01/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1371, a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar de fiscalização/averiguação, no dia 05 de dezembro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de novembro de 2023, e o retorno no dia 05 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 673 de 01 de dezembro de 2023.										
16	2342	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	8.274,03 L	8.274,03	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
1190	2343	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	400.000,00	130.940,24 L	130.594,72	345,52	513,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 11/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
1372	2344	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1372, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10; 01,07,11,08,09,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1373	2345	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1373, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,08,13,14 e 21 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1374	2346	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1374, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 24 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1375	2347	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1375, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1376	2348	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1376, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,30/10,01,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1377	2349	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1377, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1378	2350	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1378, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/11,01,06,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1379	2351	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1379, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07 e 20 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1380	2352	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1380, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1381	2353	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1381, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,01,09,10,13,14,20 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1382	2354	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1382, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,08,10,17,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1383	2355	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1383, a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1384	2356	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1384, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,21,22 e 23 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1385	2357	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 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 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1385, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,17,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1386	2358	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 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 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1386, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10,30/10,13,16,20,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1387	2359	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1388	2360	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1388, a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1389	2361	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1389, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10, 01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,22 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1390	2362	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,06,07,13,16 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1391	2363	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 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 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1391, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,07,08,09,10,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1392	2364	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1392, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1349	2365	01/12/2023	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP	845,00	845,00 L	845,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente Nota Fiscal nº 19047 do favorecido Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
1393	2366	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1393, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,01,06,09,10,13,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1394	2367	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1394, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,09,13,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1395	2368	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1395, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,13,14 e 21 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1396	2369	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1396, a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 068/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1397	2370	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1397, a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1344	2371	01/12/2023	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me	235,00	235,00 L	235,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1344, referente Nota Fiscal nº 19789 do favorecido Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 221,25.DARF 6147 R\$13,75.										
1398	2372	06/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1398, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1327	2373	01/12/2023	PAL 196/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1327, referente Nota Fiscal nº 2895 do favorecido Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.										
1399	2374	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL CASTRO LIMA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1399, a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1400	2375	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1400, a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,08,10,14,17 e 22 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1401	2376	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1401, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,30/10,07 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 069/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1402	2377	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1402, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,10,14,16,17,21 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1403	2378	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1403, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,10,13,14,21,22 e 23 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1404	2379	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1404, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1405	2380	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 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 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1405, a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1406	2381	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1406, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,10,14,16,17 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1407	2382	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1407, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13,14 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1408	2383	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1408, a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,13,14,17 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1409	2384	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1409, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,10,14,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1410	2385	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1410, a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1411	2386	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1411, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1412	2387	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1412, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21 e 22 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1413	2388	07/12/2023	REF NOVEMBRO/ 2023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1413, a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1416	2391	07/12/2023	Memor 099/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1416, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.										
1417	2392	07/12/2023	Port 674 01/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosilda Lopes Abelha Penafort	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1417, a Rosilda Lopes Abelha Penafort, para realizar Capacitação de Punção Intra Óssea, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, na sede do SAMU, e Dourados/MS. A palestrante fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 674 de 01 de dezembro de 2023.										
20	2393	04/12/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	57.979,19	3.084,87 L	3.084,87	0,00	35.167,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 1048712 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Baronesa, CNPJ: 10.864.000/0001-93 R\$ 3,60 Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Bonanza, CNPJ: 07.954.477/0001-55 R\$ 1,49 Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Cerrado, CNPJ: 15.395.106/0001-09 R\$ 1,03 Retenção de tributos federais em favor da empresa Auto Posto Mais Você, CNPJ: 09.189.013/0001-25 R\$ 2,48 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Cidade, CNPJ: 06.255.176/0001-70 R\$ 5,48 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Eldorado, CNPJ: 04.416.365/0001-52 R\$ 4,08 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Gasperin, CNPJ: 04.319.159/0001-24 R\$ 2,11 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto independência Locatelli, CNPJ: 07.409.300/0001-78 R\$ 3,70 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Piloto, CNPJ: 03.006.726/0001-20 R\$ 2,57 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7, CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 8,13 Retenção de tributos federais em favor da empresa Rebucci Auto Posto Três Lagoas, CNPJ: 14.886.193/0001-34 R\$ 1,23 Retenção de tributos federais em favor da empresa Trokar II, CNPJ: 10.339.662/0001-44 R\$ 2,58 Valor líquido R\$ 3.038,83. DARF (8739) R\$ 38,48 DARF (6190) Posto Top 7 (lavagem) R\$ 7,56.										
1415	2395	07/12/2023	Memor 099/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1415, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.										
1414	2396	07/12/2023	Memor 099/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1414, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.										
29	2397	04/12/2023	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	57.107,28	4.758,94 L	4.758,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 4043 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.309,23.DARF 6190 R\$ 449,71.										
1046	2398	04/12/2023			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	7.000,00	685,77 L	685,77	0,00	4.157,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1046, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 11/2023 do favorecido AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 620,96.DARF 6190 R\$ 64,81.										
1418	2399	07/12/2023	Memor 100/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1418, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
1419	2400	07/12/2023	Memor 100/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1419, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
33	2401	04/12/2023			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.	61.710,00	1.097,60 L	1.097,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 11/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.038,09.DARF 6147 R\$ 59,51.										
1420	2402	07/12/2023	Memor 100/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1420, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
1421	2403	07/12/2023	Memor 100/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1421, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	2404	04/12/2023			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.	61.710,00	5.095,94 L	5.095,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 11/2023 do favorecido ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 4.816,14.DARF 6190 R\$ 279,80.										
1422	2405	07/12/2023	Memor 100/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1422, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
1423	2406	07/12/2023	Memor 100/2023 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 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1423, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.										
18	2407	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.										
39	2408	06/12/2023	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	2.317,53 L	2.317,53	0,00	42.247,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 158220 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 2.209,76.DARF (6228) no valor de R\$ 23,18.DARF (6243) no valor de R\$ 69,53.DARF (6230) no valor de R\$ 15,06.Total dos DARFs R\$ 107,77.										
233	2409	06/12/2023	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	364,99 L	364,99	0,00	653,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 11/2023 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 348,02.DARF (6230) no valor de R\$ 2,37.DARF (6228) no valor de R\$ 3,65.DARF (6243) no valor de R\$ 10,95.Total dos DARFs R\$ 16,97.										
1043	2410	04/12/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	20.000,00	7.749,27 L	7.749,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidação do Empenho 1043, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 133418 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.						
935	2411	04/12/2023	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.459,17	544,18 L	544,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 935, referente Nota Fiscal nº 1051519 do favorecido LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Cidade, CNPJ: 06.255.176/0001-70 R\$ 2,63 Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto independência Locatelli, CNPJ: 07.409.300/0001-78 R\$ 3,34 Valor líquido R\$ 530,65 DARF (8739) R\$ 5,97 DARF (6190) Retenção de tributos federais em favor da empresa Posto Top 7 (lavagem), CNPJ: 03.068.638/0001-52 R\$ 7,56						
1316	2412	04/12/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	15.000,00	982,63 L	982,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1316, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 133418 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.						
1269	2413	04/12/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	22.167,07	22.167,07 L	22.167,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1269, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 133418 do favorecido SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa INFRAERO - Emp. Bras. de Infra-Estrutura Aeroportuária CNPJ: 00.352.294/0001-10 R\$ 47,45. Retenção de tributos federais em favor da empresa Inframerica concessionária do aeroporto de Brasília, CNPJ: 15.559.082/0001-86 R\$ 10,40. Retenção de tributos federais em favor da concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A, CNPJ: 19.726.111/0001-08 R\$ 5,89. Retenção de tributos federais em favor da empresa LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ: 02.012.862/0001-60 R\$ 746,62. Retenção de tributos federais em favor da empresa Gol Linhas Aéreas, CNPJ: 07.575.651/0001-59 R\$ 123,48. Retenção de tributos federais em favor da empresa Azul Linhas aéreas brasileiras, CNPJ: 09.296.295/0001-60 R\$ 149,73. Valor líquido R\$: 29.815,40. DARF (6175) R\$ 1083,57.						
1429	2414	08/12/2023	Memor 109/2023 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	118,50	118,50 L	118,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1429, a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 02 guias de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000926-30.2023.8.12.0045 (carta precatória) e nº 0001722-44.2023.8.12.0005 (carta precatória). Conforme o Memorando nº 109/2023 - Procuradoria Jurídica.						
1430	2415	08/12/2023	Port 681 07/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 1430, a Lucyana Conceição Lemes Justino, para conduzir e a realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Dourados/MS, no dia 12 de dezembro de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 11 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 681 de 07 de dezembro de 2023.						
1431	2416	08/12/2023	Port 677 04/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1431, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da inauguração da nova sede administrativa do Cofen, no dia 14 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 13 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 15 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 677 de 04 de dezembro de 2023.										
1433	2418	08/12/2023	Port 681 07/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1433, a Dieimes Leandro da Silva, para conduzir e a realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Dourados/MS, no dia 12 de dezembro de 2023, em Dourados/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 11 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 681 de 07 de dezembro de 2023.										
1434	2419	08/12/2023	Port 678 04/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1434, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da solenidade de inauguração da nova sede administrativa do Cofen, no dia 14 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 13 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 15 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 678 de 04 de dezembro de 2023.										
1435	2420	08/12/2023	Parecer 039/2023- EXT 130ªROD		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LETICIA MARINI DE LIMA	109,76	109,76 L	109,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1435, a LETICIA MARINI DE LIMA, em razão do reembolso do valor de R\$ 109,76 (cento e nove reais e setenta e seis centavos) que foi pago no ano de 2022, referente ao pagamento da Taxa de Expedição de Carteira. Conforme Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023, Parecer Controladoria Nº 039/2023 e Parecer Contabilidade Nº. 023/2023.										
5	2421	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.836,63 L	3.836,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Priscilla Marcos Santana de Araújo, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 16/10 à 04/11/2023 (20 dias).										
8	2422	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.278,88 L	1.278,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Priscilla Marcos Santana de Araújo, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 16/10 à 04/11/2023 (20 dias).										
5	2423	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.877,20 L	2.877,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Bruno Arce Vaitti, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/11 à 25/11/2023 (20 dias).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2424	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	959,07 L	959,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Bruno Arce Vaitti, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/11 à 25/11/2023 (20 dias).										
7	2425	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	1.918,13 L	1.918,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Bruno Arce Vaitti, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/11 à 25/11/2023 (20 dias).										
5	2426	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.512,28 L	1.512,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/11 à 10/11/2023 (05 dias).										
8	2427	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	504,09 L	504,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/11 à 10/11/2023 (05 dias).										
7	2428	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	4.032,75 L	4.032,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 06/11 à 10/11/2023 (05 dias).										
5	2429	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.039,06 L	1.039,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Osvaldo Sanches Junior, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 06/11 à 10/11/2023 (05 dias).										
8	2430	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	346,35 L	346,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Osvaldo Sanches Junior, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 06/11 à 10/11/2023 (05 dias).										
5	2431	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	1.974,25 L	1.974,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Daniela de Melo Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 16/11 à 30/11/2023 (15 dias).										
8	2432	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	658,08 L	658,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Daniela de Melo Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 16/11 à 30/11/2023 (15 dias).										
7	2433	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	1.754,89 L	1.754,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Daniela de Melo Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 16/11 à 30/11/2023 (15 dias).										
5	2434	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.994,15 L	2.994,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca M Oguihara, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 16/11 à 30/11/2023 (15 dias).										
8	2435	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	998,05 L	998,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Sandra Rebeca M Oguihara, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 16/11 à 30/11/2023 (15 dias).										
5	2436	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	873,29 L	873,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Marilise da Silva Almeida, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 20/11 à 24/11/2023 (5 dias).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2437	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	291,10 L	291,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Marilise da Silva Almeida, período aquisitivo 2021/2022, período de gozo 20/11 à 24/11/2023 (5 dias).									
1045	2438	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	6,80 L	6,80	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2439	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	33,09 L	33,09	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2440	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	2,78 L	2,78	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2441	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	155,77 L	155,77	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2442	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	12,00 L	12,00	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tar DOC/TED Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2443	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	56,14 L	56,14	0,00	3.880,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2444	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	207,06 L	207,06	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2445	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	552,30 L	552,30	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2446	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	292,39 L	292,39	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2447	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	739,58 L	739,58	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2448	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	425,51 L	425,51	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2449	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	579,72 L	579,72	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	2450	08/12/2023	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	67.520,04	6.001,59 L	6.001,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1110 do favorecido NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 5.487,93.ISS no valor de R\$ 120,03.INSS no valor R\$: 393,63.										
1436	2451	12/12/2023	Port 680 08/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1436, a Lucyana Conceição Lemes Justino, para realizar suporte e logística, à palestrante Enfermeira Dra. Rosilda Lopes Abelha Penafort, na Capacitação de Punção Intra Óssea, para os Enfermeiros do SAMU de Dourados/MS, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, no Auditório da UNIGRAN, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 16 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 680 de 08 de dezembro de 2023.										
1437	2452	12/12/2023	Port 680 08/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1437, a Meire Benites de Souza, para realizar suporte administrativo durante a realização da Capacitação de Punção Intra Óssea, para os Enfermeiros do SAMU de Dourados/MS, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, no Auditório da UNIGRAN, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 16 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 680 de 08 de dezembro de 2023.										
55	2453	01/12/2023	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	31.293,74	1.159,23 L	1.159,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 270 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 210,19.Valor líquido a pagar R\$: 2.760,72.										
778	2454	01/12/2023	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	5.084,74	1.872,31 L	1.872,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 778, referente Nota Fiscal nº 270 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
56	2455	04/12/2023	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	32.600,04	2.280,54 L	2.280,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.NF com retenção de ISS no valor de R\$: 60,63.INSS R\$: 210,23.Valor líquido a pagar R\$:2.761,09.										
779	2456	04/12/2023	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.783,36	751,41 L	751,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 779, referente Nota Fiscal nº 271 do favorecido ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
108	2457	12/12/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 1037 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.448,80. DARF 6190 R\$ 151,20.										
108	2458	12/12/2023	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 1036 do favorecido Netware Telecomunicações e Informática Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.222,43. DARF 6190 R\$ 127,57.										
329	2459	07/12/2023	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	277,00 L	277,00	0,00	277,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal nº 49942 do favorecido Youssif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados. NF com retenção de tributos federais, valor líquida a pagar R\$ 273,57. DARF 8739 R\$ 3,43										
1439	2460	13/12/2023	Memor 101/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1439, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.										
1440	2461	13/12/2023	Memor 101/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1440, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.										
1441	2462	13/12/2023	Memor 101/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1441, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1442	2463	13/12/2023	Memor 101/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1442, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.										
1443	2464	13/12/2023	Memor 101/2023 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 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1443, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.										
1052	2465	08/12/2023	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	30.000,00	6.560,32 L	6.560,32	0,00	9.480,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1052, referente Nota Fiscal nº 24038 do favorecido Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais e ISS retido, valor líquido a pagar R\$ 5.612,36. DARF 6190 R\$ 619,95. ISS R\$ 328,01.										
594	2466	12/12/2023	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	10.640,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	2.786,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 594, referente Nota Fiscal nº 110 do favorecido Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1345	2467	07/12/2023	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1345, referente Nota Fiscal nº 017 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1812,39. DARF (6147) no valor de R\$ 112,61.										
1346	2468	08/12/2023	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1346, referente Nota Fiscal nº 018 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 3.059,88. DARF (6147) no valor de R\$ 190,12.										
1348	2469	12/12/2023	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	481,40	481,40 L	481,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1348, referente Nota Fiscal nº 1772 do favorecido MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1308	2470	08/12/2023	PAL 196/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	BRX BRASIL SERVICOS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1308, referente Nota Fiscal nº 038 do favorecido BRX BRASIL SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 1.186,29. DARF (6147) no valor de R\$ 73,71.										
708	2471	14/12/2023	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.090,00	1.867,32 L	1.867,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Nota Fiscal nº 5322 do favorecido F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 1.690,86. DARF 6190 R\$ 176,46.										
1364	2472	14/12/2023	PAL 160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Souza Alves & CIA LTDA EPP	2.416,75	2.416,75 L	2.416,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1364, referente Nota Fiscal nº 11547 do favorecido Souza Alves & CIA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido R\$ 2.275,37. DARF 6147 R\$ 141,38.										
495	2473	11/12/2023	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.756,96	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente Nota Fiscal nº 6646 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 9,39. Valor líquido a pagar R\$ 460,23.										
489	2474	11/12/2023	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.172,58	396,57 L	396,57	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Nota Fiscal nº 6645 do favorecido MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS no valor de R\$: 7,93. Valor líquido a pagar R\$ 388,64.										
107	2475	31/10/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.497,49 L	3.497,49	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 10/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1190	2476	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	400.000,00	27.548,39 L	27.548,39	0,00	513,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 10/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
107	2477	30/11/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	3.049,28 L	3.049,28	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 11/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1190	2478	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	400.000,00	23.618,19 L	23.618,19	0,00	513,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 11/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2479	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	674,42 L	674,42	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2480	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	497,34 L	497,34	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2481	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	1.324,53 L	1.324,53	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2482	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	500,02 L	500,02	0,00	3.880,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2484	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	177,14 L	177,14	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2485	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	65,25 L	65,25	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2486	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	93,30 L	93,30	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
652	2488	15/12/2023	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.	135.000,00	872,84 L	872,84	0,00	604,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente Nota Fiscal nº 1315686 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
651	2489	15/12/2023	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.	87.000,00	638,00 L	638,00	0,00	16.050,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 1315687 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
942	2490	15/12/2023	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.	11.320,00	144,76 L	144,76	0,00	505,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente Nota Fiscal nº 1315686 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1363	2491	15/12/2023	PAL 160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	2.918,50	2.918,50 L	2.918,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1363, referente Nota Fiscal nº 17246 do favorecido Nacional Comércio de Embalagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.										
1353	2492	15/12/2023	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	283,00	283,00 L	283,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1353, referente Nota Fiscal nº 34384 do favorecido MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1350	2493	15/12/2023	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	2.099,85	2.099,85 L	2.099,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1350, referente Nota Fiscal nº 3955 do favorecido OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1351	2494	18/12/2023	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIRTUE COMERCIO LTDA	1.585,50	1.585,50 L	1.585,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1351, referente Nota Fiscal nº 3714 do favorecido VIRTUE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2495	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	1,88 L	1,88	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2496	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	20,00 L	20,00	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.										
1445	2497	19/12/2023	PORT 687 18/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1445, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido PATRICK DA SILVA GUTIERRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1446	2498	19/12/2023	PORT 682 14/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1446, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Fabio Roberto dos Santos Hortelan, pela aquisição ou serviços prestados.									
1447	2499	19/12/2023	PORT 682 14/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1447, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.									
1448	2500	19/12/2023	PORT 683 14/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1448, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Cleberson dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados.									
1449	2501	19/12/2023	PORT 683 14/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1449, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Maira Antônia Ferreira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.									
1450	2502	19/12/2023	PORT 683 14/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1450, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
1452	2503	19/12/2023	PORT 689 18/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1452, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1453	2504	19/12/2023	PORT 688 18/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1453, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Oswaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.									
1451	2505	19/12/2023	PORT 689 18/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1451, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.									
942	2506	15/12/2023	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.	11.320,00	1.602,56 L	1.602,56	0,00	505,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 942, referente Nota Fiscal nº 1315683 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
34	2507	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	136,90 L	136,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 11/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 123,96DARF (6190) R\$ 12,94									
34	2508	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	80,61 L	80,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 11/2023 do favorecido Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com Retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 72,99DARF (6190) R\$ 7,62									
37	2509	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.949,34 L	2.949,34	0,00	3.956,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 37, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 7517/7518/7522/7606 do favorecido Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
1424	2510	18/12/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.125,03	1.125,03 L	1.125,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1424, referente Nota Fiscal nº 481 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 1.037,28ISS no valor de R\$ 13,50INSS no valor R\$: 74,25										
1425	2511	18/12/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.321,90	1.321,90 L	1.321,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1425, referente Nota Fiscal nº 480 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 1.218,80ISS no valor de R\$ 15,86INSS no valor R\$: 87,24										
1426	2512	18/12/2023	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.539,10	3.539,10 L	3.539,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1158, referente Nota Fiscal nº 479 do favorecido ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS e INSS, valor líquido a pagar R\$ 3.263,06ISS no valor de R\$ 42,46INSS no valor R\$: 233,58										
632	2513	15/12/2023			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	5.000,00	998,62 L	998,62	0,00	2.865,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 632, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº REF 12/2023 do favorecido Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 940,24Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 58,38										
1045	2514	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	415,39 L	415,39	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2515	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	349,68 L	349,68	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2516	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	347,89 L	347,89	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1454	2517	20/12/2023	DESP 136/2023 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1454, a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 322/2023 - Serviço de monitoramento eletrônico para sede em Campo Grande-MS. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 31/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 136/2023.										
1444	2518	15/12/2023	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.	13.593,17	8.147,44 L	8.147,44	0,00	5.445,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1444, referente Nota Fiscal nº 1315683 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.										
1438	2520	18/12/2023	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	710,00	710,00 L	710,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1438, referente Nota Fiscal nº 470 do favorecido CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 674,50.										
1273	2521	13/12/2023	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	2.700,02	1.350,01 L	1.350,01	0,00	1.350,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1273, referente Nota Fiscal nº 418 do favorecido L M BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.										
8	2523	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	938,98 L	938,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Ottoni Santos Lili do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
6	2524	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	1.094,37 L	1.094,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Ottoni Santos Lili do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	2525	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.816,93 L	2.816,93	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Ottoni Santos Lili do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
4	2526	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	59,88 L	59,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Ottoni Santos Lili do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1050	2527	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	147.743,45	2.590,65 L	2.590,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1050, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Ottoni Santos Lili do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1361	2528	19/12/2023	PAL 160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	1.148,75	1.148,75 L	1.148,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1361, referente Nota Fiscal nº 1782 do favorecido MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1175	2529	21/12/2023	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	496,00	248,00 L	248,00	0,00	248,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1175, referente Nota Fiscal nº 47238 do favorecido Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 235,60. ISS no valor de R\$ 12,40.										
808	2530	21/12/2023	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.225,59	2.624,96 L	2.624,96	0,00	3.725,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Nota Fiscal nº 26 do favorecido IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	2531	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	508,32 L	508,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Vinicius de Andrade Pereira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 27/11 à 01/12/2023 (5 dias).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2532	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	169,44 L	169,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Vinicius de Andrade Pereira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 27/11 à 01/12/2023 (5 dias).										
6	2533	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	31.379,47 L	31.379,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1455	2534	22/12/2023	Memor 073/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80	85,80 L	85,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1455, a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 119/2023, referente a Orçamento para o Exercício 2024. Conforme Memorando Nº 073/2023.										
1456	2535	22/12/2023	Memor 102-103/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1456, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1457	2536	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1457, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1458	2537	22/12/2023	Memor 102-103/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1458, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1459	2538	22/12/2023	Memor 102-103/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1459, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.									
1460	2539	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1460, a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.									
1461	2540	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1461, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.									
1462	2541	22/12/2023	Memor 102-103/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1462, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.									
1463	2542	22/12/2023	Memor 102-103/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1463, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.									
1464	2543	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1464, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.									
1465	2544	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1465, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1466	2545	22/12/2023	Memor 102-103/2023 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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1466, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1467	2546	22/12/2023	Memor 102-103/2023 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1467, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.										
1469	2548	22/12/2023	Port 686 15/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1469, a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, no dia 28 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 30 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 686 de 15 de dezembro de 2023.										
16	2549	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	141.900,00	8.481,50 L	8.481,50	0,00	24.651,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.										
1468	2550	22/12/2023	Port 685 15/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1468, a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, no dia 28 de dezembro de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 30 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 685 de 15 de dezembro de 2023.										
762	2551	20/12/2023	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.161,00	1.268,25 L	1.268,25	0,00	1.703,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº 18223 do favorecido FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Retenção de tributos federais em favor da empresa Expresso Adamantina LTDA, CNPJ 43.004.159/0001-97 R\$ 3,89. Retenção de tributos federais em favor da empresa EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA, CNPJ: 55.334.262/0001-84 R\$ 14,78. Retenção de tributos federais em favor da empresa Expresso Mato Grosso LTDA, CNPJ: 03.512.134/0001-80 R\$ 12,34; Retenção de tributos federais em favor da empresa VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ: 03.409.286/0001-51 R\$ 12,10. Valor líquido R\$ 1225,14. DARF (6175) R\$ 43,11.										
1264	2552	22/12/2023	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	819,00 L	819,00	0,00	4.722,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1264, referente Nota Fiscal nº 282 do favorecido Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Nota Fiscal com retenção de ISS, valor líquido a pagar R\$ 802,62.ISS no valor de R\$ 16,38.									
1470	2553	26/12/2023	Mem nº 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1470, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
1362	2554	21/12/2023	PAL 160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	3.279,50	3.279,50 L	3.279,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1362, referente Nota Fiscal nº 4613 do favorecido MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1471	2555	26/12/2023	PORT 69126/12/20 23		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1471, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido PATRICK DA SILVA GUTIERRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1472	2556	26/12/2023	PORT 690 26/12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1472, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido PATRICK DA SILVA GUTIERRES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1473	2557	26/12/2023	Ofício 054/2023 Gestão de Cont		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1473, referente Fatura/Recibo/Bloqueto nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	2558	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.836,20 L	3.836,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Elayne Cristina Barroso de Oliveira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 04/12 à 23/12/2023 (20 dias).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2559	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.278,73 L	1.278,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Elayne Cristina Barroso de Oliveira, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 04/12 à 23/12/2023 (20 dias).										
5	2560	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	959,95 L	959,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Francielli Schneider, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 18/12 à 22/12/2023 (05 dias).										
8	2561	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	319,98 L	319,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Francielli Schneider, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 18/12 à 22/12/2023 (05 dias).										
590	2562	27/12/2023	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	5.197,50	445,50 L	0,00	0,00	0,00	445,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente Nota Fiscal nº 19237 do favorecido AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1476	2563	29/12/2023	Mem nº 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00	520,00 L	0,00	0,00	0,00	520,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1476, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.										
1478	2564	29/12/2023	Mem nº 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1478, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.										
1477	2565	29/12/2023	Mem nº 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1477, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Cleberson dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados.									
1481	2566	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.750,00	3.750,00 L	0,00	0,00	0,00	3.750,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1481, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Nivea Lorena Torres, pela aquisição ou serviços prestados.									
1485	2567	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.300,00	3.300,00 L	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1485, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Cleberson dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados.									
1486	2568	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 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 L	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1486, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Fabio Roberto dos Santos Hortelan, pela aquisição ou serviços prestados.									
1487	2569	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.000,00	3.000,00 L	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1487, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Carolina Lopes de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.									
1488	2570	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1488, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido APARECIDO VIEIRA CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
1489	2571	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00	3.500,00 L	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1489, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1490	2572	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00	1.750,00 L	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1490, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido KARINE GOMES JARCEM, pela aquisição ou serviços prestados.										
1491	2573	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.700,00	2.700,00 L	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1491, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.										
1482	2574	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00	3.250,00 L	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1482, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.										
1483	2575	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.000,00	2.000,00 L	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1483, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1484	2576	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1484, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Maira Antônia Ferreira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.										
1492	2577	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00 L	0,00	0,00	0,00	800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1492, a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,14,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1493	2578	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	600,00	600,00 L	0,00	0,00	0,00	600,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1493, a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,15 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 070/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.										
1494	2579	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00 L	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1494, a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19 e 20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1495	2580	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	600,00	600,00 L	0,00	0,00	0,00	600,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1495, a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 de novembro e 04,13 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 070/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1496	2581	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00 L	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1496, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 04,05,06,07,08,13,14,15,18,19,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 070/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1497	2582	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 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 L	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1497, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1498	2583	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.400,00	1.400,00 L	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1498, a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 de novembro e 04,05,07,11,14,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1499	2584	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1499, a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 de novembro e 19 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 074/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1500	2585	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.200,00	1.200,00 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1500, a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro e 01,12,15,18,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1501	2586	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.600,00	1.600,00 L	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1501, a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro e 01,05,12,14,15,18 e 20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1502	2587	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00 L	0,00	0,00	0,00	800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1502, a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos 01,04,11,14 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1503	2588	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	3.000,00	3.000,00 L	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1503, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 01,04,05,06,07,11,12,13,15,18,19 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1504	2589	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00	800,00 L	0,00	0,00	0,00	800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1504, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,15,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1505	2590	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00	2.400,00 L	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1505, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29,30 de novembro e 01,04,05,11,12,13,14,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1506	2591	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.200,00	1.200,00 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1506, a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,13,15,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 074/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1507	2592	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1507, a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,22,27 e 28 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1508	2593	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 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 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1508, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,11,12,14,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1509	2594	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.200,00	1.200,00 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1509, a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro e 01,08,12,14,18 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1510	2595	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 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 L	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1510, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de novembro e 06,07,08,11,20 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 07AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1511	2596	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana Correia de Lima	800,00	800,00 L	0,00	0,00	0,00	800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1511, a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11,12,15 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1512	2597	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Everton Ferreira Lemos	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1512, a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,15,18,19 de dezembro de 2023. O colaboradoa fará jus a 05AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1513	2598	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	200,00	200,00 L	0,00	0,00	0,00	200,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1513, a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01AR's. Conforme o Memorando N° 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1514	2599	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1514, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,11,15,18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 05AR's. Conforme o Memorando N° 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1515	2600	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00	1.800,00 L	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1515, a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28 de novembro e 01,08,14,15,18,19,20 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1516	2601	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	800,00	800,00 L	0,00	0,00	0,00	800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1516, a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11,12,15 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 075/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1517	2602	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.200,00	1.200,00 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1517, a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,13,15,18 e 19 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1518	2603	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.600,00	1.600,00 L	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1518, a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 de novembro e 01,04,05,07,11,14 e 18 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 08AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.										
1519	2604	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00 L	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1519, a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro e 01,04,05,06,08,12,13,14,15,18,19,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.									
1520	2605	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00	1.400,00 L	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1520, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,06,07,14,15,19 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 07AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.									
1521	2606	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	200,00	200,00 L	0,00	0,00	0,00	200,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1521, a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01AR'. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.									
1522	2607	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.600,00	1.600,00 L	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1522, a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28 de novembro e 05,08,11,12,18,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.									
1523	2608	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00 L	0,00	0,00	0,00	800,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1523, a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13,18,19 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.									
1524	2609	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00	3.000,00 L	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1524, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,30 de novembro e 01,04,05,07,08,11,13,14,15,18,19,20 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 072/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.									
1525	2610	29/12/2023	REF DEZEMBRO/2 023 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.600,00	1.600,00 L	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1525, a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/11, 29/11, 30/11, 05,11,12,15 e 18 de dezembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 070/2023 - Secretária de Plenária, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1045	2611	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	0,16 L	0,16	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2612	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	0,32 L	0,32	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2613	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	0,16 L	0,16	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2614	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	410,51 L	410,51	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2615	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	296,16 L	296,16	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2616	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	502,14 L	502,14	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2617	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	350,32 L	350,32	0,00	3.880,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2618	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	330,60 L	330,60	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2619	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	373,91 L	373,91	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2620	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	247,36 L	247,36	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2621	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	91,08 L	91,08	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2622	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	14,18 L	14,18	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2623	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	65,25 L	65,25	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1045	2624	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	75,52 L	75,52	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.										
1045	2625	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	24.634,03	1,39 L	1,39	0,00	3.880,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.										
677	2626	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	200.000,00	152.069,19 L	152.069,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 677, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
3	2627	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	24.476,84 L	24.476,84	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
4	2628	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	106.083,02	4.220,92 L	4.220,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
678	2629	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	10.000,00	6.407,07 L	6.407,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	2630	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	269,36 L	269,36	0,00	8.253,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	2631	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.528,57 L	2.528,57	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	2632	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	135,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	2633	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	36,50 L	36,50	0,00	135,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente MANUT CAD do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	2634	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	126.940,97	7.732,39 L	7.642,18	90,21	2.329,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
683	2635	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	40.000,00	3.417,60 L	3.417,60	0,00	24.981,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 683, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	2636	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	2.510,36 L	2.510,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2637	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	176.632,66	7.114,09 L	7.114,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1047	2638	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	24.261,32	9.795,15 L	9.795,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1047, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
682	2639	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	2.890,22	2.142,72 L	2.142,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
10	2640	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	44.997,01 L	44.997,01	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 11/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
677	2641	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	200.000,00	5.738,41 L	5.738,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 677, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Maria Cecília Pedroso do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
6	2642	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	2.421,57 L	2.421,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Maria Cecília Pedroso do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	2643	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.878,32 L	2.878,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Maria Cecília Pedroso do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
8	2644	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.291,50 L	1.291,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Maria Cecília Pedroso do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
678	2645	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	10.000,00	57,54 L	57,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 678, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Maria Cecília Pedroso do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	2646	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.874,51 L	3.874,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Maria Cecília Pedroso do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
8	2647	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	959,44 L	959,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Maria Cecília Pedroso do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	2648	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	150,00 L	150,00	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente recibo de rescisão de contrato de trabalho nº Maria Cecília Pedroso do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	2649	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.045,02 L	2.045,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Aparecida Vieira da Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2650	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	681,67 L	681,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Aparecida Vieira da Silva, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									
5	2651	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.640,35 L	3.640,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Cassia Cristina Alves, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 02/01 à 31/01/2024 (30 dias).									
8	2652	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.213,45 L	1.213,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Cassia Cristina Alves, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 02/01 à 31/01/2024 (30 dias).									
5	2653	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	2.877,64 L	2.877,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Diana Pache Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									
8	2654	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	959,21 L	959,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Diana Pache Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									
7	2655	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	2.557,91 L	2.557,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Diana Pache Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									
5	2656	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	979,87 L	979,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Fernanda Carollyne Zagonel, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 12/01/2024 (5 dias).									
8	2657	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	326,62 L	326,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Fernanda Carollyne Zagonel, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 12/01/2024 (5 dias).									
7	2658	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	2.612,99 L	2.612,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Fernanda Carollyne Zagonel, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 12/01/2024 (5 dias).									
5	2659	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	602,18 L	602,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Francisco de Souza Rosa, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 12/01/2024 (5 dias).									
8	2660	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	200,73 L	200,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Francisco de Souza Rosa, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 12/01/2024 (5 dias).									
5	2661	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	5.793,47 L	5.793,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Idelmara Ribeiro, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 27/01/2024 (20 dias).									
8	2662	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	1.931,16 L	1.931,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Idelmara Ribeiro, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 27/01/2024 (20 dias).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2663	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	40.955,17	3.347,44 L	3.347,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente Recibo de férias nº Idelmara Ribeiro do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
680	2664	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	4.135,65	514,88 L	514,88	0,00	1.729,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 680, referente Recibo de férias nº Idelmara Ribeiro, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 27/01/2024 (20 dias).									
5	2665	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	4.536,84 L	4.536,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									
5	2667	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	3.782,03 L	3.782,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Tatiana Godoy, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 27/01/2024 (20 dias).									
680	2668	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	4.135,65	1.891,01 L	1.891,01	0,00	1.729,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 680, referente Recibo de férias nº Tatiana Godoy, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 27/01/2024 (20 dias).									
8	2670	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	47.434,63	616,60 L	616,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									
5	2671	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	142.300,73	514,06 L	514,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									
677	2672	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	200.000,00	381,62 L	381,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 677, referente Recibo de férias nº Liniani Cristina Rodrigues, período aquisitivo 2022/2023, período de gozo 08/01 à 22/01/2024 (15 dias).									
681	2675	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	7.935,98	7.828,54 L	0,00	0,00	0,00	7.828,54
	Histórico		Liquidação do Empenho 681, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
682	2676	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	2.890,22	432,50 L	0,00	0,00	0,00	432,50
	Histórico		Liquidação do Empenho 682, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1186	2677	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	4.350,95	1.455,85 L	0,00	0,00	913,62	1.455,85
	Histórico		Liquidação do Empenho 1186, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2678	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	142.399,67	39.770,77 L	39.770,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
679	2679	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	30.000,00	30.000,00 L	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 679, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1048	2680	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	27.074,27	27.074,27 L	27.074,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1048, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1184	2681	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	1.247,54	1.011,65 L	1.011,65	0,00	235,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1184, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
10	2682	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	39.655,41 L	39.655,41	0,00	19.335,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 13º SAL do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1	2683	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.205,60 L	2.205,60	0,00	9.306,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
677	2684	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	200.000,00	5.861,14 L	5.861,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 677, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1050	2685	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	147.743,45	145.152,80 L	145.152,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1050, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1182	2686	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	42.077,10	3.763,04 L	3.763,04	0,00	38.314,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1182, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	2687	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	268.814,70	20.878,61 L	20.878,61	0,00	40.305,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1183	2688	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	6.672,60	4.477,75 L	4.477,75	0,00	2.194,85	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1183, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
678	2689	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	10.000,00	3.535,39 L	3.535,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 678, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1049	2690	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	14.392,72	7.310,93 L	7.310,93	0,00	7.081,79	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1049, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	2691	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	11.935,65	661,00 L	661,00	0,00	8.253,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1188	2692	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	290,91	112,52 L	112,52	0,00	178,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1188, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
683	2693	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	40.000,00	11.600,91 L	11.600,91	0,00	24.981,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.										
1190	2694	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	400.000,00	66.706,39 L	66.706,39	0,00	513,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 12/2023 de receitas antecipadas (2024) do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
1190	2695	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	400.000,00	79.292,62 L	78.778,90	513,72	513,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 12/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
1475	2696	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	119.263,67	44.434,01 L	44.434,01	0,00	38.750,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1475, referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 12/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
107	2697	29/12/2023	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	39.000,00	2.536,14 L	2.536,14	0,00	4.009,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente taxa do cartão de débito/crédito REF 12/2023, conta 120502-1 do favorecido BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1475	2698	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	119.263,67	20.344,75 L	20.344,75	0,00	38.750,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1475, referente cota parte das receitas recebidas na conta 120502-1 REF 12/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.										
1475	2699	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	119.263,67	15.734,51 L	0,00	0,00	38.750,40	15.734,51

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1475, referente cota parte do 4º Trimestre de 2023, conta 309251 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
681	2700	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	7.935,98	107,44 L	0,00	0,00	0,00	107,44
	Histórico		Liquidação do Empenho 681, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1047	2701	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	24.261,32	14.466,17 L	0,00	0,00	0,00	14.466,17
	Histórico		Liquidação do Empenho 1047, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1187	2702	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	6.799,17	1.278,22 L	0,00	0,00	5.520,95	1.278,22
	Histórico		Liquidação do Empenho 1187, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1186	2703	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	4.350,95	1.981,48 L	0,00	0,00	913,62	1.981,48
	Histórico		Liquidação do Empenho 1186, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	2704	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	537.075,36	15.629,98 L	0,00	0,00	19.335,41	15.629,98
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1185	2705	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	39.166,97	25.981,10 L	0,00	0,00	13.185,87	25.981,10
	Histórico		Liquidação do Empenho 1185, referente Folha de Pagamento nº REF 12/2023 do favorecido Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total de liquidações: 2618							Total empenhado: 10.058.595,77					
Total de cancelamentos: 0							Total pago: 9.245.876,37					
Valor liquidações: 9.435.226,25							Total cancelado: 26.177,72					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 4.412.773,73					
Total líquido: 9.435.226,25							Total saldo: 163.172,16					

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Emitente
CRC/MS-014351/O

Cleberon dos Santos Paião
Tesoureiro
COREN/MS 546012

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Presidente Interino
COREN/MS 123978

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	107		02/01/2023	Banco do Brasil	312,20 P	312,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 57 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	87		03/01/2023	Banco do Brasil	65,38 P	65,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 48 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	103		03/01/2023	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 56 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	108		03/01/2023	Banco do Brasil	223,20 P	223,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 58 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	88		04/01/2023	Banco do Brasil	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 49 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar DOC/TED Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	109		04/01/2023	Banco do Brasil	952,32 P	952,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 59 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	89		05/01/2023	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 50 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	110		05/01/2023	Banco do Brasil	893,68 P	893,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 60 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	1	PORT 003 02/01/2023	05/01/2023	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 2 do empenho 59, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a realizar capacitação/orientação para colaboradores de Comissão de Instrução de Processo Ético -Disciplinar , que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Procurador Geral Dr. Celso Siqueira Filho fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 003 de 02 de janeiro de 2023.									
58	2	PORT 003 02/01/2023	05/01/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1 do empenho 58, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de convocação para 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 003 de 02 de janeiro de 2023.									
17	94		06/01/2023	Banco do Brasil	109,08 P	109,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 51 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	111		06/01/2023	Banco do Brasil	747,08 P	747,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 61 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
63	28	MEMOR 002/2023 GAB	06/01/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 6 do empenho 63, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.									
60	17	PORT 009 05/01/2023	06/01/2023	Flávio Tondati Ferreira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 3 do empenho 60, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, a realizar capacitação/orientação para colaboradores de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar , que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Conselheiro Flávio Tondati Ferreira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 009 de 05 de janeiro de 2023.									
62	27	MEMOR 002/2023 GAB	06/01/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 5 do empenho 62, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.									
61	26	MEMOR 002/2023 GAB	06/01/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 4 do empenho 61, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência.									
17	96		09/01/2023	Banco do Brasil	19,48 P	19,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 52 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	113		09/01/2023	Banco do Brasil	842,68 P	842,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 62 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
67	66	Port 007 04/01/2023	09/01/2023	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 10 do empenho 67, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da reunião com representantes da Secretaria de Saúde, Prefeitura municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no Auditório do Hospital, em Caracol/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.
65	64	Port 007 04/01/2023	09/01/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 8 do empenho 65, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar como representante da Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no auditório do Hospital, em Caracol/MS. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.
66	65	Port 007 04/01/2023	09/01/2023	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
									Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 9 do empenho 66, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para participar como representante da Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no auditório do Hospital, em Caracol/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.
64	63	Port 007 04/01/2023	09/01/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 7 do empenho 64, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da reunião com representantes da Secretaria de Saúde, Prefeitura municipal, Direção do Hospital Rita Antônio Maciel Godoy e membros do Ministério Público de Bela Vista e Caracol, no dia 10 de janeiro de 2023, no Auditório do Hospital, em Caracol/MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 007 de 04 de janeiro de 2023.
68	69	Port 011 06/01/2023	09/01/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 11 do empenho 68, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.
17	97		10/01/2023	Banco do Brasil	141,74 P	141,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 53 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	114		10/01/2023	Banco do Brasil	814,48 P	814,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 63 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
18	386		10/01/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 276 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.
17	115		11/01/2023	Banco do Brasil	1.266,80 P	1.266,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 64 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	51	PAL 022/2021 ALIM	11/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	24.706,49 P	24.706,49	Nota Fiscal	99102	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 15 do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 99102 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
42	52	PAL 022/2021 REF.	11/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	10.296,00 P	10.296,00	Nota Fiscal	99080	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 16 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 99080 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
17	99		12/01/2023	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 54 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	116		12/01/2023	Banco do Brasil	1.091,04 P	1.091,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 65 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
5	554		12/01/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	3.900,30 P	3.014,38	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues Modol	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 456 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues Modolo ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	556		12/01/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.300,10 P	1.300,10	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues Modol	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 457 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues Modolo ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
78	151	Memor 003/2023 Gab/	12/01/2023	MATHIAS DA SILVA RONDON	422,00 P	422,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a MATHIAS DA SILVA RONDON, liquidação 40 do empenho 78, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MATHIAS DA SILVA RONDON, em razão do reembolso do valor de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), referente a taxa da inscrição e ao pagamento da anuidade de 2021. Conforme memorando N. 003/2023 Gab. Presidência, Extrato de Ata da 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.01.2023 e Parecer Nº. 053/2022.</p>									
5	555		12/01/2023	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.908,52 P	1.662,19	Recibo de férias	Michele Isis Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 458 do empenho 5, Seleccione... , Recibo de férias Michele Isis Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	557		12/01/2023	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	636,17 P	636,17	Recibo de férias	Michele Isis Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, liquidação 459 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Michele Isis Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	100		13/01/2023	Banco do Brasil	7,84 P	7,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 55 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	263		13/01/2023	Banco do Brasil	516,88 P	516,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 66 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	138		16/01/2023	Banco do Brasil	600,96 P	600,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 72 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
69	140	Port 011 06/01/2023	16/01/2023	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 12 do empenho 69, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.									
17	139		17/01/2023	Banco do Brasil	439,24 P	439,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 73 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	228		17/01/2023	Banco do Brasil	6,94 P	6,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 176 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
82	143	Port 020 16/01/2023	17/01/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 71 do empenho 82, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 020 de 16 de janeiro de 2023.									
80	145	Port 019 16/01/2023	17/01/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 69 do empenho 80, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.									
81	146	Port 019 16/01/2023	17/01/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 70 do empenho 81, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.									
79	144	Port 019 16/01/2023	17/01/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 68 do empenho 79, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 490ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 19 de janeiro, a ida será no dia 18 de janeiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 019 de 16 de janeiro de 2023.									
17	229		18/01/2023	Banco do Brasil	13,88 P	13,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 177 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	235		18/01/2023	Banco do Brasil	795,80 P	795,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 183 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
69	140	Port 011 06/01/2023	18/01/2023	Celso Siqueira Filho	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 140 pago a Celso Siqueira Filho, empenho 69, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.									
76	153	Port 006 04/01/2023	18/01/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 38 do empenho 76, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalização nas instituições de Saúde dos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Miranda/MS, no período de 23 a 26 de janeiro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 26 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 006 de 04 de janeiro de 2023.									
77	154	Port 006 04/01/2023	18/01/2023	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
Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 39 do empenho 77, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalização nas instituições de Saúde dos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Miranda/MS, no período de 23 a 26 de janeiro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de janeiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 26 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 006 de 04 de janeiro de 2023.									
75	152	Port 008 04/01/2023	18/01/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 37 do empenho 75, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen, a ser realizada das 08:00h às 20:00 horas, no dia 26 de janeiro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 27 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 008 de 04 de janeiro de 2023.									
17	230		19/01/2023	Banco do Brasil	6,26 P	6,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 178 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	236		19/01/2023	Banco do Brasil	461,04 P	461,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 184 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
95	166	Memor 004- 005/2023 - GAB	20/01/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 94 do empenho 95, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	231		20/01/2023	Banco do Brasil	29,34 P	29,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 179 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	237		20/01/2023	Banco do Brasil	358,80 P	358,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 185 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
98	169	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 97 do empenho 98, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.									
96	167	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 95 do empenho 96, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.									
97	168	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 96 do empenho 97, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.									
100	171	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 99 do empenho 100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.									
92	163	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 91 do empenho 92, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.									
89	160	DESP 007/2023 CPL	20/01/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 84 do empenho 89, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 001/2023, firmado em 13/01/2023, com a empresa Seguros Sura S.A, CNPJ n. 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato de Contrato 001/2023. Conforme Despacho/CPL nº 007/2023.									
101	172	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 100 do empenho 101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.									
99	170	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 98 do empenho 99, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.									
93	164	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 92 do empenho 93, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
102	173	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 101 do empenho 102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
94	165	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
									Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 93 do empenho 94, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
103	174	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 102 do empenho 103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
91	162	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 90 do empenho 91, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
68	69	Port 011 06/01/2023	20/01/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	-600,00 E	-600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Estorno do pagamento 69 pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, empenho 68, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar treinamento para as Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares com realização de audiências de instrução que ocorrerão na Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 13 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 14 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 011 de 06 de janeiro de 2023.
90	161	Memor 004-005/2023 - GAB	20/01/2023	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
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 89 do empenho 90, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
17	232		23/01/2023	Banco do Brasil	52,84 P	52,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 180 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	238		23/01/2023	Banco do Brasil	393,88 P	393,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 186 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
104	188	PORT 059 19/01/2023	23/01/2023	Cleberon 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
									Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 103 do empenho 104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a realizar atividades da Tesouraria no Setor de Gestão Financeira, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS, bem como realizar reunião com a comissão de Patrimônio e realizar reunião referente a reforma da sobre loja. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a vinda será dia 25 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 27 de janeiro de 2023. Conforme Portaria n. 059 de 19 de janeiro de 2023.
17	233		24/01/2023	Banco do Brasil	51,26 P	51,26	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
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 181 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	239		24/01/2023	Banco do Brasil	458,96 P	458,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 187 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
17	240		25/01/2023	Banco do Brasil	559,28 P	559,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 188 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
110	214	Port 072 24/01/2023	26/01/2023	Aparecida Vieira da Silva	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 110 do empenho 110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.
17	241		26/01/2023	Banco do Brasil	334,88 P	334,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
111	215	Port 072 24/01/2023	26/01/2023	Carolina Lopes de Morais	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 111 do empenho 111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de Saúde do município de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.
112	205	Memor 019/2023 Gest	26/01/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 112 do empenho 112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o comprovante de envio de matéria referente a desistência e convocação de Enfermeira Fiscal (Campo Grande) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando N° 019/2023 - Gestão de Pessoas.
109	213	Port 072 24/01/2023	26/01/2023	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
									Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 108 do empenho 109, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023.
17	234		27/01/2023	Banco do Brasil	9,62 P	9,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 182 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	242		27/01/2023	Banco do Brasil	373,12 P	373,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	212	Parecer.001/20 23e Ext.490/20	27/01/2023	NILZETE DE JESUS OLIVEIRA	330,00 P	330,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a NILZETE DE JESUS OLIVEIRA, liquidação 106 do empenho 105, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a NILZETE DE JESUS OLIVEIRA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da Taxa de serviço de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 490ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.01.2023 e Parecer Nº. 001/2023.									
17	243		30/01/2023	Banco do Brasil	533,56 P	533,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 191 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
113	220	DESP 004/2023 PREGOIEIRO	30/01/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 113 do empenho 113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 027.2022 - Contratação de empresa de dedetização. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 24/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 004/2023.									
114	219	Memor 009/2023 Proc J	30/01/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30 P	157,30	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 116 do empenho 114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado das Decisões n. 114/2022. Conforme memorando nº 009/2023- Procuradoria Jurídica.									
17	244		31/01/2023	Banco do Brasil	452,20 P	452,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 192 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
19	780	PAL 017/2018	31/01/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.191,07 P	3.191,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 675 do empenho 19, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA pela aquisição e/ou serviços prestados.									
15	264		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	354.247,75 P	354.247,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 203 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	781		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	30.204,13 P	30.204,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 676 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	221	Port 086 30/01/2023	31/01/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 117 do empenho 116, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de fevereiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023, no período da manhã. Conforme Portaria n. 086 de 30 de janeiro de 2023.									
17	314		01/02/2023	Banco do Brasil	1.248,12 P	1.248,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 234 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	345		01/02/2023	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 246 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
35	222		01/02/2023	Elektro Redes S.A	848,36 P	797,60	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 104 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
118	226	Port 087 31/01/2023	01/02/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 118 do empenho 118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, a participar de reunião preparatória para exercer como membro de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar , que ocorrerá no dia 02 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 02 de fevereiro de 2023, e o retorno será no mesmo dia . Conforme Portaria n. 087 de 31 de janeiro de 2023.									
17	337		02/02/2023	Banco do Brasil	2.135,92 P	2.135,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 235 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente CBR Registro, CBR Liquidação, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	308		02/02/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 214 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	346		02/02/2023	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 247 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
156	256	PORT 094 02/02/2023	02/02/2023	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 160 do empenho 156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 03 de fevereiro de 2023 na Subseção do Coren em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 094 de 02 de fevereiro de 2023.									
155	225	OFICIO 001/2023 GEST	02/02/2023	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 159 do empenho 155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 003/2021, firmado em 04/01/2021, com a empresa Implanta Informática Ltda, CNPJ: 37.994.043/0001-40 e Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2019, firmado em 10/01/2019, com a MS Segurança Eletrônica Ltda, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 001/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
2	736		02/02/2023	Servidores do Coren/MS	135.811,02 P	101.358,11	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 599 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
3	737		02/02/2023	Servidores do Coren/MS	11.783,15 P	11.783,15	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 600 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	738		02/02/2023	Servidores do Coren/MS	7.873,42 P	7.873,42	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 601 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	739		02/02/2023	Servidores do Coren/MS	149,92 P	149,92	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 602 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	740		02/02/2023	Servidores do Coren/MS	10.499,39 P	10.499,39	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 603 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
1	741		02/02/2023	Servidores do Coren/MS	2.203,98 P	2.203,98	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 604 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
6	731		02/02/2023	Servidores do Coren/MS	63.434,33 P	63.434,33	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 611 do empenho 6, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
41	51	PAL 022/2021 ALIM	02/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-247,11 E	-247,11	Nota Fiscal	99102	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento referente a desconto de folha de pagamento.									
42	52	PAL 022/2021 REF.	02/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-37,00 E	-37,00	Nota Fiscal	99080	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento referente a desconto de folha de pagamento.									
17	338		03/02/2023	Banco do Brasil	417,88 P	417,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 236 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	347		03/02/2023	Banco do Brasil	89,60 P	89,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 248 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
158	246	Memor 032/2023 - GAB	03/02/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 162 do empenho 158, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.									
37	267		03/02/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6439/6440/6444 /6526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 119 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6439/6440/6444/6526 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	266		03/02/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	6439/6440/6444 /6526	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
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 119 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6439/6440/6444/6526 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	265		03/02/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6439/6440/6444/6526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 119 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6439/6440/6444/6526 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	268		03/02/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	6439/6440/6444/6526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 119 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6439/6440/6444/6526 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	251		03/02/2023	Estagiários	1.018,81 P	1.018,81	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	297		03/02/2023	Estagiários	765,32 P	765,32	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	252		03/02/2023	Estagiários	880,00 P	880,00	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA DO CARMO LOCALI DUTRA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	248		03/02/2023	Estagiários	1.064,80 P	1.064,80	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CAMARGO DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	254		03/02/2023	Estagiários	1.018,81 P	1.018,81	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	250		03/02/2023	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	255		03/02/2023	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a PRISCILA BARBOSA MARCONDES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	249		03/02/2023	Estagiários	1.029,60 P	1.029,60	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	253		03/02/2023	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
26	288	PAL 031/2018	03/02/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	80,86 P	78,61	Nota Fiscal	5921	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 120 do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 5921 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao saldo contratual de terceiro termo aditivo de contrato para exercício 2023. Mês de janeiro proporcional, Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. Valor global R\$ 3.342,12 Mensal R\$ 278,51.									
27	289	PAL 031/2018	03/02/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	211,87 P	205,96	Nota Fiscal	5922	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 121 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 5922 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: $298,54/31*22 = 211,87$. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.									
159	247	Memor 032/2023 - GAB	03/02/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 163 do empenho 159, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.									
157	245	Memor 032/2023 - GAB	03/02/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 161 do empenho 157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.									
17	339		06/02/2023	Banco do Brasil	526,36 P	526,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 237 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	348		06/02/2023	Banco do Brasil	69,88 P	69,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 249 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
125	262	REF JAN/2023 CONS	06/02/2023	Cleberon 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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 129 do empenho 125, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,02,03,04,05,09,10,11,12,13,16 e 17 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.									
16	297		06/02/2023	Estagiários	-765,32 E	-765,32	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 297 pago a Estagiários, empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	261	REF JAN/2023 CONS	06/02/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 126 do empenho 122, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,28/12,04,06,10,13,23 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
133	260	REF JAN/2023 COL	06/02/2023	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 137 do empenho 133, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,16,20,23 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
128	259	REF JAN/2023 CONS	06/02/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.875,00 P	4.875,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 132 do empenho 128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,29/12, ,02,03,04,05,09,12,16,17,21 e 23 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's.									
12	746		06/02/2023	Servidores do Coren/MS	15.228,70 P	15.228,70	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 610 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
32	257		07/02/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	729,82 P	660,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 172 do empenho 32, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
136	283	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	ALZENIR CRISTINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 140 do empenho 136, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 16 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
119	271	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 123 do empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 06 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
17	340		07/02/2023	Banco do Brasil	539,96 P	539,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 238 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	349		07/02/2023	Banco do Brasil	15,22 P	15,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 250 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
46	295	PAL 025/2019	07/02/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 174 do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 5418 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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado. Global total do contrato R\$ 28580,64. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	296	PAL 025/2019	07/02/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5420	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 175 do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 5420 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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado. Global total do contrato R\$ 28580,64. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.</p>									
139	278	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 143 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.</p>									
120	292	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	Carolina Lopes de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 124 do empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023.</p>									
124	272	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 128 do empenho 124, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,12,16,17,18,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.</p>									
131	279	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 135 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,29/12,02,05,06,10,12,13,16,17,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.</p>									
55	290	PAL 024/2022	07/02/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.713,33 P	2.474,93	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 170 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 115 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31</p>									
56	291	PAL 024/2022 3L	07/02/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.716,67 P	2.477,90	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 171 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 116 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58</p>									
150	280	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	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
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 154 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05,12,13,16,19,23 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					
145	281	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 149 do empenho 145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,16 e 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					
135	273	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 139 do empenho 135, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,17 e 18 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					
146	282	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 150 do empenho 146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					
126	275	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	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
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 130 do empenho 126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 23 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					
24	294	PAL 005/2022	07/02/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	5919	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 165 do empenho 24, Débito em Conta , Nota Fiscal 5919 ref. a Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 450,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.					
25	293	PAL 006/2022	07/02/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	5920	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 166 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 5920 ref. a Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023 Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R\$: 380,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 006/2022, independentemente de transcrição.					
121	276	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	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
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 125 do empenho 121, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,12,13,16,17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					
149	284	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	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
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 153 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,16,18,19,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					
132	285	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 136 do empenho 132, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/12,02,04,05,09,13,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	258	PAL 007/2017	07/02/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.267,90 P	1.148,09	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 173 do empenho 52, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a 4º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia móvel. Vigência: 05/03/2022 a 04/03/2023. Valor global estimado do contrato: R\$ 28.695,00.</p>									
148	287	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 152 do empenho 148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,18 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.</p>									
138	286	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	VANIA PAULA STOLTE	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 142 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,09 e 23 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.</p>									
160	334	Port 093 31/01/2023	08/02/2023	Ana Cristina de Sá	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ana Cristina de Sá, liquidação 193 do empenho 160, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, a ministrar curso de capacitação em Práticas Integrativas Toque Terapêutico e Meditação, a ser realizado de 09 à 11 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, considerando que a vinda será no dia 08 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 093 de 31 de janeiro de 2023.</p>									
130	307	REF JAN/2023 COL	08/02/2023	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
<p>Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 134 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.</p>									
17	341		08/02/2023	Banco do Brasil	900,84 P	900,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 242 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	350		08/02/2023	Banco do Brasil	103,24 P	103,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 251 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
28	304	PAL 015/2019	08/02/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/19 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. Despesas referentes à: Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento . Valor total do contrato: R\$ 19.200,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.</p>									
165	301	Port 102 07/02/2023	08/02/2023	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
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 198 do empenho 165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 102 de 07 de fevereiro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	745		08/02/2023	Estagiários	765,32 P	765,32	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 122 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
163	299	Port 101 07/02/2023	08/02/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 196 do empenho 163, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.									
141	305	REF JAN/2023 COL	08/02/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 145 do empenho 141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
161	335	Port 093 31/01/2023	08/02/2023	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 194 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, a ministrar curso de capacitação em Práticas Integrativas Toque Terapêutico e Meditação, a ser realizado de 09 à 11 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, considerando que a vinda será no dia 08 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 093 de 31 de janeiro de 2023.									
20	303	PAL 030/2022	08/02/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	803,49 P	793,20	Nota Fiscal	882066	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 164 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 882066 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.									
154	306	REF JAN/2023 COL	08/02/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 158 do empenho 154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,17,20 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
164	300	Port 101 07/02/2023	08/02/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 197 do empenho 164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.									
162	298	Port 101 07/02/2023	08/02/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 195 do empenho 162, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 491ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de fevereiro, a ida será no dia 08 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 101 de 07 de fevereiro de 2023.									
41	270	PAL 022/2021 ALIM	08/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	24.706,49 P	24.706,49	Nota Fiscal		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
									<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 167 do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>
42	269	PAL 022/2021 REF.	08/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	13.970,00 P	13.970,00	Nota Fiscal	297227	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
									<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 168 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 297227 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>
160	334	Port 093 31/01/2023	09/02/2023	Ana Cristina de Sá	-1.800,00 E	-1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									<p>Estorno do pagamento 334 pago a Ana Cristina de Sá, empenho 160, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, a ministrar curso de capacitação em Práticas Integrativas Toque Terapêutico e Meditação, a ser realizado de 09 à 11 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, considerando que a vinda será no dia 08 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 093 de 31 de janeiro de 2023.</p>
17	342		09/02/2023	Banco do Brasil	506,60 P	506,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 243 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tar Reg Título Eletrônico do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>
17	351		09/02/2023	Banco do Brasil	48,82 P	48,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 252 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>
166	313	Port 104 07/02/2023	09/02/2023	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
									<p>Pago a Catia Lopes da Silva Barbosa, liquidação 199 do empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Inocência/MS, com programação de fiscalizar 06 instituições, no período de 15 a 17 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 15 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 104 de 07 de fevereiro de 2023.</p>
167	362	Port 095 03/02/2023	09/02/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									<p>Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 200 do empenho 167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Aquidauana/MS e distritos de Indaiá e Taunay, no período de 13 a 17 de fevereiro. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 13 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 095 de 03 de fevereiro de 2023.</p>
172	302	Memor 007/2023	09/02/2023	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
									<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 206 do empenho 172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pagamento de boleto referente a publicação da Portaria n. 108/2023. Conforme Memorando Nº 007/2023.</p>
168	363	Port 095 03/02/2023	09/02/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									<p>Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 201 do empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Aquidauana/MS e distritos de Indaiá e Taunay, no período de 13 a 17 de fevereiro. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 13 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 095 de 03 de fevereiro de 2023.</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	311	REF JAN/2023 COL	09/02/2023	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, liquidação 148 do empenho 144, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
140	310	REF JAN/2023 COL	09/02/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 144 do empenho 140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
129	312	REF JAN/2023 COL	09/02/2023	vergílio Coronel da Silva Neto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergílio Coronel da Silva Neto, liquidação 133 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergílio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,19 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
175	318	Port 113 09/02/2023	10/02/2023	ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ, liquidação 209 do empenho 175, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.									
160	747	Port 093 31/01/2023	10/02/2023	Ana Cristina de Sá	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ana Cristina de Sá, liquidação 193 do empenho 160, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, a ministrar curso de capacitação em Práticas Integrativas Toque Terapêutico e Meditação, a ser realizado de 09 à 11 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, considerando que a vinda será no dia 08 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 093 de 31 de janeiro de 2023.									
183	326	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 223 do empenho 183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando N° 007/2023 e Memorando N° 008/2023 - Gabinete Presidência.									
17	343		10/02/2023	Banco do Brasil	530,32 P	530,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 244 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	352		10/02/2023	Banco do Brasil	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 253 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	513		10/02/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 401 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	328	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 225 do empenho 185, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando N° 007/2023 e Memorando N° 008/2023 - Gabinete Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	322	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 219 do empenho 179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
173	316	Port 113 09/02/2023	10/02/2023	Danilo Bertoloto dos Anjos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Danilo Bertoloto dos Anjos, liquidação 207 do empenho 173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danilo Bertoloto dos Anjos, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.</p>									
184	327	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 224 do empenho 184, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
43	336	PAL 007/2019	10/02/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Nota Fiscal	4841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 204 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 4841 ref. a Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 1.945,00 (franquia mensal R\$ 1800,00, excedente de impressão R\$ 145,00). Valor total estimado do contrato para 48 meses R\$ 93.360,00</p>									
187	330	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 227 do empenho 187, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
180	323	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
<p>Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 220 do empenho 180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
176	319	Port 111 08/02/2023	10/02/2023	Francisco de Souza Rosa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 210 do empenho 176, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para participar do do treinamento de orientações, a ser realizado no dia 10 e 11 de fevereiro de 2023, na sede do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que as atividades iniciarão no dia 10 de fevereiro de 2023 até 11 de fevereiro, a ida será no dia 10 de fevereiro e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 111 de 08 de fevereiro de 2023.</p>									
188	331	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 228 do empenho 188, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
186	329	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 226 do empenho 186, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
174	317	Port 113 09/02/2023	10/02/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		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
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 208 do empenho 174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.					
181	324	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 221 do empenho 181, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.					
189	332	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 229 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.					
182	325	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
				Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 222 do empenho 182, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.					
190	333	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 230 do empenho 190, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.					
5	732		10/02/2023	Otoni Santos Lili	3.251,22 P	2.576,35	Recibo de férias	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				Pago a Otoni Santos Lili, liquidação 613 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Otoni Santos Lili ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.					
8	733		10/02/2023	Otoni Santos Lili	1.083,74 P	1.083,74	Recibo de férias	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a Otoni Santos Lili, liquidação 614 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Otoni Santos Lili ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.					
178	321	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 218 do empenho 178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.					
171	315	Port 113 09/02/2023	10/02/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 205 do empenho 171, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023.					
177	320	MEMOR 007 e 008/2023 GAB.	10/02/2023	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
				Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 217 do empenho 177, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.					
17	344		13/02/2023	Banco do Brasil	543,08 P	543,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 245 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg, Tar Reg Título Eletrônico e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
17	353		13/02/2023	Banco do Brasil	76,12 P	76,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 254 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
143	355	REF JAN/2023 COL	13/02/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 147 do empenho 143, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
191	354	PORT 115 10/02/2023	13/02/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 231 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 14 de fevereiro e o retorno dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 115 de 10 de fevereiro de 2023.
142	356	REF JAN/2023 COL	13/02/2023	Matheus Moura Martins	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 146 do empenho 142, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05 e 23 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
147	357	REF JAN/2023 COL	13/02/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 151 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
17	393		14/02/2023	Banco do Brasil	664,56 P	664,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 292 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
17	401		14/02/2023	Banco do Brasil	15,22 P	15,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 300 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
38	360	PAL 013/2018	15/02/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	454,50 P	454,50	Nota Fiscal	14081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
									Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 212 do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 14081 ref. a Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023. Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023 Valor total estimado do contrato R\$ 10.302,37.
40	370	PAL 013/2020	15/02/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.764,48 P	4.076,03	Nota Fiscal	22162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
									Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 211 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 22162 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	394		15/02/2023	Banco do Brasil	595,80 P	595,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 293 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
36	367	PAL 030/2019	15/02/2023	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	7710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, liquidação 213 do empenho 36, Débito em Conta , Nota Fiscal 7710 ref. a Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a segundo termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023. Valor total estimado do contrato: R\$ 52.707,90.</p>									
29	361	PAL 005/2020	15/02/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 239 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 697 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS. Itens: 1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil; 2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio; 3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos; 5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024 Valor total estimado: R\$ 70.329,78</p>									
192	358	Mem nº012/2023	15/02/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 232 do empenho 192, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 002/2023, firmado em 13/02/2023, com a empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, CNPJ n. 33.614.013/0001-00. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação conforme Despacho/CPL nº 012/2023.</p>									
194	359	DESP 007/2023 PREGOIRO	15/02/2023	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 255 do empenho 194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 018/2022 - Aquisição de Materiais de Informática. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação do PE nº 27/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 007/2023.</p>									
152	365	REF JAN/2023 COL	15/02/2023	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
<p>Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 156 do empenho 152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.</p>									
54	364	PAL 024/2022	15/02/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.626,67 P	5.126,94	Nota Fiscal	943	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 216 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 943 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	366	PAL 042/2022	15/02/2023	SEGUROS SURA S/A	1.098,08 P	1.020,67	Fatura/Recibo/Bloqueto	02.00531.00200 15094.00000-1/	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
<p>Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 215 do empenho 71, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 02.00531.0020015094.00000-1/1 ref. a Valor empenhado à SEGUROS SURA S/A, para contratação de seguro automobilístico do veículo Onix Joy QAY-6F39. Conforme Despacho/CPL n. 004/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 042/2022, independentemente de transcrição.</p>									
17	395		16/02/2023	Banco do Brasil	309,60 P	309,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 294 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	402		16/02/2023	Banco do Brasil	10,96 P	10,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 301 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
151	371	REF JAN/2023 COL	16/02/2023	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
<p>Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 155 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,17,18 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.</p>									
196	368	DESP 009/2023 PREGOEIRO	16/02/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 257 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 011/2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso a internet móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 009/2023.</p>									
197	369	DESP 010/2023 PREGOEIRO	16/02/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 258 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 022.2022 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Predial. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 28/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 010/2023.</p>									
17	396		17/02/2023	Banco do Brasil	275,84 P	275,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 295 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	403		17/02/2023	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 302 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
5	752		17/02/2023	Celso Siqueira Filho	4.646,29 P	3.309,24	Recibo de férias	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 632 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Celso Siqueira Filho ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
7	753		17/02/2023	Celso Siqueira Filho	3.097,53 P	3.097,53	Recibo de férias	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 634 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Celso Siqueira Filho ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	754		17/02/2023	Celso Siqueira Filho	1.548,76 P	1.548,76	Recibo de férias	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 633 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Celso Siqueira Filho ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
39	373	PAL 033/2022	17/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.725,28 P	2.467,74	Fatura/Recibo/Bloqueto	147408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 260 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 147408 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									
10	750		17/02/2023	Servidores do Coren/MS	39.974,48 P	39.974,48	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 608 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
11	748		17/02/2023	Servidores do Coren/MS	1.903,59 P	1.903,59	Folha de Pagamento	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 609 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
31	372	PAL 002/2022	17/02/2023	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	47802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 263 do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 47802 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg. Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023. Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS. Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados; Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas. Valor reservado para 2023.									
17	397		22/02/2023	Banco do Brasil	256,20 P	256,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 296 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	404		22/02/2023	Banco do Brasil	4,02 P	4,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 303 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	374	PAL 004/2019	22/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	309,57 P	280,32	Fatura/Recibo/Bloqueto	147121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 259 do empenho 48, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 147121 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 3º Termo aditivo de contrato. Vigência do contrato 26/02/2022 a 25/02/2023. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63									
17	398		23/02/2023	Banco do Brasil	240,00 P	240,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 297 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	391	Port 136 23/02/2023	23/02/2023	Cleberson dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 269 do empenho 206, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 136 de 23 de fevereiro de 2023.</p>									
208	389	Port 137 23/02/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 271 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.</p>									
195	387	Port 116 10/02/2023	23/02/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 256 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da Reunião do julgamento do processo ético Cofen nº 030/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 01 de março de 2023, em Brasília-DF, a partir das 09:00 horas. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 01 de março de 2023. Conforme Portaria n. 116 de 10 de fevereiro de 2023.</p>									
209	390	Port 137 23/02/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 272 do empenho 209, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.</p>									
207	388	Port 137 23/02/2023	23/02/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 270 do empenho 207, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023.</p>									
193	392	Port 114 10/02/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 233 do empenho 193, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da Reunião extraordinária de Presidentes no Cofen, com início às 09:00 horas e término as 18:00 horas, do dia 28 de fevereiro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, e o retorno no dia 01 de março de 2023. Conforme Portaria n. 114 de 10 de fevereiro de 2023.</p>									
17	399		24/02/2023	Banco do Brasil	473,04 P	473,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 298 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	405		24/02/2023	Banco do Brasil	20,82 P	20,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 304 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
34	379		24/02/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	77,01 P	69,73	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 261 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
34	378		24/02/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	157,89 P	147,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	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
				Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 262 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	384		24/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.256,46 P	4.020,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	382		24/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	104,98 P	99,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	383		24/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,65 P	50,67	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	381		24/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	104,98 P	99,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	385		24/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	855,95 P	809,43	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 266 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 01/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
134	407	REF JAN/2023 COL	24/02/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 138 do empenho 134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023.					
153	406	REF JAN/2023 COL	24/02/2023	Juliano Souza Graciose	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 157 do empenho 153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.					
22	408	PAL 015/2022	24/02/2023	Meru Viagens Eireli	4.797,28 P	4.456,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	12087	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 267 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 12087 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.					
49	380	PAL 034/2018	24/02/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	41782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
				Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 268 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41782 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	421	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 282 do empenho 218, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.									
17	400		27/02/2023	Banco do Brasil	276,40 P	276,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 299 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	413		27/02/2023	Banco do Brasil	12,54 P	12,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 357 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
221	424	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 285 do empenho 221, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.									
219	422	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 283 do empenho 219, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.									
220	423	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 284 do empenho 220, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.									
137	430	REF JAN/2023 COL	27/02/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 141 do empenho 137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2023.									
223	426	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 287 do empenho 223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.									
215	418	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 279 do empenho 215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.									
224	427	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 288 do empenho 224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.									
222	425	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 286 do empenho 222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
216	419	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 280 do empenho 216, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
225	428	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 289 do empenho 225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
217	420	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
									Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 281 do empenho 217, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
226	429	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 290 do empenho 226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
214	417	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 278 do empenho 214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
213	416	Memor 009/2023 GAB/	27/02/2023	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
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 277 do empenho 213, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
17	414		28/02/2023	Banco do Brasil	58,44 P	58,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 358 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	415		28/02/2023	Banco do Brasil	242,84 P	242,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 359 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
107	793	PAL 017/2018	28/02/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.874,70 P	2.874,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 683 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.
15	512		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	264.596,72 P	264.596,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 400 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 02/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	794		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	25.462,86 P	25.462,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 684 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
227	409	DESP 014/2023 PREGOEIRO	28/02/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 291 do empenho 227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 016.2022 - Aquisição de máscaras descartáveis. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 014/2023.									
228	410	Memor 035/2023 -Gest	28/02/2023	Imprensa Nacional	1.478,96 P	1.478,96	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 308 do empenho 228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a Portaria 143 de 27 de fevereiro de 2023; Segue boleto para pagamento da publicação no Diário Oficial da União. Conforme Memorando N° 035/2023 - Gestão de Pessoas.									
17	521		01/03/2023	Banco do Brasil	421,08 P	421,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 410 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
235	411	DESPACHO/CPL 015/2023	01/03/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 311 do empenho 235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 025.2022 - Contratação de empresa especializada em edição e impressão de material gráfico. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 26/2022. Conforme Despacho/CPL nº 015/2023.									
234	450	PORT 147 28/02/2023	01/03/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 310 do empenho 234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. Bem como empossar a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Evangélico Doutor e Senhora Goldsby King de Dourados-MS, no dia 03 de março de 2023, que acontecerá no auditório na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de março de 2023, e o retorno será no dia 04 de março de 2023. Conforme Portaria n. 147 de 28 de fevereiro de 2023.									
53	412	PAL 037/2017 FIXO	01/03/2023	Telefônica Brasil S.A.	906,47 P	820,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 312 do empenho 53, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa. Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023. Valor global do contrato: R\$ 18.967,42									
17	514		02/03/2023	Banco do Brasil	1,34 P	1,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	522		02/03/2023	Banco do Brasil	818,48 P	818,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	530		02/03/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 420 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	454	Port 152 28/02/2023	02/03/2023	Cleberon dos Santos Paião	2.050,00 P	2.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 360 do empenho 267, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da Reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, fora do estado, em razão do deslocamento no dia 07 de março e o retorno no dia 09 de março de 2023, de Dourados/MS para Rio de Janeiro/RJ, e 2 (duas) diárias, dentro do Estado, em razão da participação da Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10 de março de 2023 em Campo Grande/MS, portanto , dentro do Estado, com retorno para Dourados/MS no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 152 de 28 de fevereiro de 2023.									
35	453		02/03/2023	Elektro Redes S.A	614,40 P	578,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 305 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	466		02/03/2023	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	468		02/03/2023	Estagiários	34,99 P	34,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a BEATRIZ VERA DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	464		02/03/2023	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	459		02/03/2023	Estagiários	917,71 P	917,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	463		02/03/2023	Estagiários	1.020,80 P	1.020,80	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA DO CARMO LOCALI DUTRA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	458		02/03/2023	Estagiários	604,69 P	604,69	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 349 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a ANDRESSA CAMARGO DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	460		02/03/2023	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	467		02/03/2023	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	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
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a PRISCILA BARBOSA MARCONDES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	461		02/03/2023	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	465		02/03/2023	Estagiários	854,86 P	854,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	462		02/03/2023	Estagiários	998,17 P	998,17	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 352 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAIVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
269	456	Port 141 24/02/2023	02/03/2023	Francielli Schneider Brusamarello	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francielli Schneider Brusamarello, liquidação 362 do empenho 269, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Francielli Schneider Brusamarello, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.									
265	452	OFICIO 004/2023 GEST	02/03/2023	Imprensa Nacional	622,72 P	622,72	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 355 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020, firmado em 03/02/2020, com a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, CNPJ: 04.674.092/0001-46; Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020, firmado em 03/02/2020, com a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, CNPJ: 04.674.092/0001-46; Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020, firmado em 03/02/2020, com a Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli, CNPJ: 03.285.064/0001-74 e considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2019, firmado em 01/02/2019, com a BK Instrução de Pagamento Ltda, CNPJ: 03.285.064/0001-74. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício nº 004/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
266	451	Memor 040/2023 Gest	02/03/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 356 do empenho 266, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, comprovante de envio de matéria referente a Convocação de Enfermeiro Fiscal e Assistente Administrativo (Campo Grande) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando nº 040/2023 - Gestão de Pessoas.									
270	457	Port 141 24/02/2023	02/03/2023	Marilise da Silva Almeida	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marilise da Silva Almeida, liquidação 363 do empenho 270, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marilise da Silva Almeida, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.									
268	455	Port 141 24/02/2023	02/03/2023	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
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 361 do empenho 268, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, para participar da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema Cofen, a ser realizado nos dias 08 e 09 de março de 2023, no Auditório Administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 141 de 24 de fevereiro de 2023.									
2	770		02/03/2023	Servidores do Coren/MS	146.804,12 P	111.926,79	Folha de Pagamento	REF 02/2023	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
3	771		02/03/2023	Servidores do Coren/MS	13.553,98 P	13.553,98	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 637 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	772		02/03/2023	Servidores do Coren/MS	10.303,33 P	10.303,33	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 638 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	775		02/03/2023	Servidores do Coren/MS	12.746,70 P	12.746,70	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 640 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
1	777		02/03/2023	Servidores do Coren/MS	1.980,05 P	1.980,05	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 636 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
13	779		02/03/2023	Servidores do Coren/MS	147,09 P	147,09	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 639 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
41	270	PAL 022/2021 ALIM	02/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-240,34 E	-240,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 270 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
42	269	PAL 022/2021 REF	02/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-36,00 E	-36,00	Nota Fiscal	297227	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 269 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 297227 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
239	442	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 316 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.									
17	515		03/03/2023	Banco do Brasil	121,62 P	121,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 17, Seleccione... , Extrato referente a Tarifa Pagamentos e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	523		03/03/2023	Banco do Brasil	357,28 P	357,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
243	441	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 320 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,13,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
238	440	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 315 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,13,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
273	444	MEMOR 033/2023 - GAB	03/03/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 365 do empenho 273, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando N° 033/2023 - Gabinete Presidência.									
244	439	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 321 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,27/01,31/01,02,03,06,07,08,15,16,17,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
240	433	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 317 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,13,14,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
241	435	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 318 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14,15,16,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
245	434	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 322 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,13,14,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
210	438	REF JAN/2023 CONS	03/03/2023	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
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 273 do empenho 210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's.									
242	436	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 319 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,06,07,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
169	447	REF JAN/2023 COL	03/03/2023	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
					Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 202 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,02,06 e 12 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's.				
211	437	REF JAN/2023 CONS	03/03/2023	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
					Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 274 do empenho 211, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's.				
237	432	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	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
					Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 314 do empenho 237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.				
274	445	MEMOR 033/2023 - GAB	03/03/2023	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
					Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 366 do empenho 274, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.				
212	446	REF JAN/2023 COL	03/03/2023	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
					Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 275 do empenho 212, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's.				
236	431	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.875,00 P	4.875,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 313 do empenho 236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,08,13,14,15,16,17,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.				
272	443	MEMOR 033/2023 - GAB	03/03/2023	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
					Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 364 do empenho 272, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.				
252	493	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 329 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.				
261	479	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	ALZENIR CRISTINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 341 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/01 e 07 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.				
262	490	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	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
					Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 342 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,08,10,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2023.				
17	516		06/03/2023	Banco do Brasil	65,38 P	65,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
					Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	524		06/03/2023	Banco do Brasil	550,20 P	550,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 413 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução, Tarifa Baixa de Título, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
255	477	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 333 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31/01,02,07,08,09,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
249	478	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	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
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 326 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,09,13 e 23 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
37	498		06/03/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6535/6536/6540 /6624	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 306 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6535/6536/6540/6624 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	500		06/03/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6535/6536/6540 /6624	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 306 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6535/6536/6540/6624 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	497		06/03/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	6535/6536/6540 /6624	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 306 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6535/6536/6540/6624 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	499		06/03/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	6535/6536/6540 /6624	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 306 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6535/6536/6540/6624 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
251	492	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 328 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
275	469	Memor 016/2023 Proc J	06/03/2023	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
Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 367 do empenho 275, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008123-87.2012.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando N° 016/2023 - Procuradoria Jurídica.									
277	474	Port 146 27/02/2023	06/03/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 369 do empenho 277, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar averiguação de denúncia no município de Nova Alvorada-MS, na data de 27 de fevereiro de 2023. A empregada Pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 27 de fevereiro e o retorno na mesma data, após o final da fiscalização. Conforme Portaria n. 146 de 27 de fevereiro de 2023.									
254	491	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 331 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,07,08,09,13,15,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
5	782		06/03/2023	Edilvardo Lima de Brito Junior	2.905,32 P	2.905,32	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Edilvardo Lima Brito Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Edilvardo Lima de Brito Junior, liquidação 678 do empenho 5, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Edilvardo Lima Brito Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
2	783		06/03/2023	Edilvardo Lima de Brito Junior	5.313,61 P	4.739,64	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Edilvardo Lima Brito Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Edilvardo Lima de Brito Junior, liquidação 680 do empenho 2, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Edilvardo Lima Brito Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
8	784		06/03/2023	Edilvardo Lima de Brito Junior	968,44 P	968,44	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Edilvardo Lima Brito Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Edilvardo Lima de Brito Junior, liquidação 679 do empenho 8, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Edilvardo Lima Brito Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
6	785		06/03/2023	Edilvardo Lima de Brito Junior	724,53 P	670,20	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Edilvardo Lima Brito Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Edilvardo Lima de Brito Junior, liquidação 681 do empenho 6, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Edilvardo Lima Brito Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	786		06/03/2023	Edilvardo Lima de Brito Junior	27,76 P	27,76	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Edilvardo Lima Brito Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Edilvardo Lima de Brito Junior, liquidação 682 do empenho 4, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Edilvardo Lima Brito Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	775		06/03/2023	Edilvardo Lima de Brito Junior	-17,07 E	-17,07	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 775 pago a Edilvardo Lima de Brito Junior, empenho 14, Débito em Conta rescisão de contrato de trabal, Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
2	770		06/03/2023	Edilvardo Lima de Brito Junior	-45,89 E	-45,89	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 770 pago a Edilvardo Lima de Brito Junior, empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
264	483	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 344 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
250	487	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 327 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/01,30/01 e 17 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
256	485	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	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
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 334 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25/01,01,06,07,08,10,13 e 15 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	484	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	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
Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 330 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
248	486	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 325 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,13,16 e 23 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
258	480	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 338 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
247	475	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Matheus Moura Martins	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 324 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,10 e 15 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
276	473	Port 146 27/02/2023	06/03/2023	Renata Moraes Correa	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 368 do empenho 276, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar averiguação de denúncia no município de Nova Alvorada-MS, na data de 27 de fevereiro de 2023. A empregada Pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 27 de fevereiro e o retorno na mesma data, após o final da fiscalização. Conforme Portaria n. 146 de 27 de fevereiro de 2023.									
259	481	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, liquidação 339 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
260	482	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	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
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 340 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
257	476	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 335 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/01,01,09,13,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
246	488	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 323 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
263	489	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 343 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,30/01,07,08,15 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
44	494	PAL 004/2018	06/03/2023	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6289	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
				<p>Pago a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, liquidação 307 do empenho 44, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6289 ref. a Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87. Valor total global R\$ 21.146,87. Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.</p>					
17	517		07/03/2023	Banco do Brasil	85,76 P	85,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
17	525		07/03/2023	Banco do Brasil	450,32 P	450,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 414 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
46	550	PAL 025/2019	07/03/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				<p>Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 373 do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 5476 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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado. Global total do contrato R\$ 28580,64. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.</p>					
28	495	PAL 015/2019	07/03/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
				<p>Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 354 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/30 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. Despesas referentes à: Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento . Valor total do contrato: R\$ 19.200,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.</p>					
55	504	PAL 024/2022	07/03/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.713,33 P	2.474,93	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 346 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 120 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31</p>					
56	505	PAL 024/2022 3L	07/03/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.716,67 P	2.477,90	Nota Fiscal	121	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	
				Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 345 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 121 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58						
29	448	PAL 005/2020	07/03/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	768	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	
				Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 353 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS. Itens: 1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil; 2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio; 3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos; 5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024 Valor total estimado: R\$ 70.329,78						
24	502	PAL 005/2022	07/03/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	5981	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 336 do empenho 24, Débito em Conta , Nota Fiscal 5981 ref. a Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 450,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.						
25	503	PAL 006/2022	07/03/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	5982	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 337 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 5982 ref. a Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023 Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R\$: 380,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição.						
27	496	PAL 031/2018	07/03/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	5980	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 371 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 5980 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: $298,54/31 \times 22 = 211,87$. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.						
54	506	PAL 024/2022	07/03/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.626,67 P	5.126,94	Nota Fiscal	974	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
				Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 372 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 974 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)					
12	788		07/03/2023	Servidores do Coren/MS	14.011,48 P	14.011,48	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 622 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.					
12	787		07/03/2023	Servidores do Coren/MS	5.074,74 P	5.074,74	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 612 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.					
41	471	PAL 022/2021 ALIM	07/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	24.029,60 P	24.029,60	Fatura/Recibo/Bloqueto	504165	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 351 do empenho 41, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 504165 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.					
42	470	PAL 022/2021 REF.	07/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	16.324,00 P	16.324,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	504160	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 350 do empenho 42, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 504160 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.					
52	449	PAL 007/2017	07/03/2023	Telefônica Brasil S.A.	1.348,86 P	1.221,40	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 348 do empenho 52, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a 4º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia móvel. Vigência: 05/03/2022 a 04/03/2023. Valor global estimado do contrato: R\$ 28.695,00.					
32	501		08/03/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	685,77 P	620,96	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 374 do empenho 32, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	518		08/03/2023	Banco do Brasil	33,36 P	33,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 17, Seleccione... , Extrato referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pag Forn Créd Cta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	526		08/03/2023	Banco do Brasil	828,44 P	828,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 415 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução, CBR Liquidação, Tarifa Baixa de Título e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
284	511	Port 165 08/03/2023	08/03/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 382 do empenho 284, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde no município de Pedro Gomes-MS, na data de 09 e 10 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 165 de 08 de março de 2023.									
280	508	Port 163 07/03/2023	08/03/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 378 do empenho 280, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.									
282	472	DESP 19/2023 CPL	08/03/2023	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 380 do empenho 282, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico nº 25/2022 entre o Coren/MS e a empresa MPM Comunicação Ltda, CNPJ: 18.590.546/0001-05; Considerando a assinatura das ARPs do Pregão Eletrônico nº 27/2022 entre o o Coren/MS e as empresas registradas no resumo que segue em anexo e Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico nº 26/2022 entre o Coren/MS e a ST Serviços em Construção Eireli-ME, CNPJ: 37.960.484/0001-20. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do extrato das ARPs 01,02,03,04,05,06 e 07/2023, conforme em anexo. Conforme Despacho/CPL nº 19/2023.									
281	509	Port 163 07/03/2023	08/03/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 379 do empenho 281, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.									
283	510	Port 165 08/03/2023	08/03/2023	Renata Moraes Correa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 381 do empenho 283, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde no município de Pedro Gomes-MS, na data de 09 e 10 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 165 de 08 de março de 2023.									
279	507	Port 163 07/03/2023	08/03/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 377 do empenho 279, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023.									
17	519		09/03/2023	Banco do Brasil	10,52 P	10,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	527		09/03/2023	Banco do Brasil	574,40 P	574,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 416 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	789		09/03/2023	Edilvardo Lima de Brito Junior	1.664,85 P	1.664,85	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Edilvardo Lima Brito Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Edilvardo Lima de Brito Junior, liquidação 623 do empenho 12, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Edilvardo Lima Brito Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.
294	539	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
									Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 392 do empenho 294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
17	528		10/03/2023	Banco do Brasil	441,48 P	441,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 417 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
46	549	PAL 025/2019	10/03/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 347 do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 5477 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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado. Global total do contrato R\$ 28580,64. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.
18	800		10/03/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 690 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2023.
296	541	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
									Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 394 do empenho 296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
287	547	Port 161 06/03/2023	10/03/2023	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
									Pago a Catia Lopes da Silva Barbosa, liquidação 385 do empenho 287, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalização em 12 (doze) instituições de saúde do município de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.
295	540	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
									Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 393 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
298	544	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
									Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 396 do empenho 298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
286	533	Port 160 06/03/2023	10/03/2023	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
									Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 384 do empenho 286, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Paranhos, Amambai e Antônio João/MS, no período de 13 a 17 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de março e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de março de 2023. Conforme Portaria n. 160 de 06 de março de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	536	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 389 do empenho 291, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
299	543	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 397 do empenho 299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
297	542	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 395 do empenho 297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
292	537	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 390 do empenho 292, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
300	545	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 398 do empenho 300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
293	538	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 391 do empenho 293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
285	532	Port 160 06/03/2023	10/03/2023	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
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 383 do empenho 285, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Paranhos, Amambai e Antônio João/MS, no período de 13 a 17 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de março e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de março de 2023. Conforme Portaria n. 160 de 06 de março de 2023.									
301	546	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 399 do empenho 301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
290	535	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 388 do empenho 290, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
289	534	Memor 011-012/2023 - GAB	10/03/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 387 do empenho 289, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.									
288	548	Port 161 06/03/2023	10/03/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Vinicius de Andrade Pereira, liquidação 386 do empenho 288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.
17	520		13/03/2023	Banco do Brasil	57,32 P	57,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 409 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	529		13/03/2023	Banco do Brasil	499,00 P	499,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 418 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Baixa de Título e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
288	548	Port 161 06/03/2023	13/03/2023	Vinicius de Andrade Pereira	-720,00 E	-720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Estorno do pagamento 548 pago a Vinicius de Andrade Pereira, empenho 288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.
288	548	Port 161 06/03/2023	13/03/2023	Vinicius de Andrade Pereira	-100,00 E	-100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Estorno do pagamento 548 pago a Vinicius de Andrade Pereira, empenho 288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.
288	548	Port 161 06/03/2023	13/03/2023	Vinicius de Andrade Pereira	-100,00 E	-100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Estorno do pagamento 548 pago a Vinicius de Andrade Pereira, empenho 288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.
288	548	Port 161 06/03/2023	13/03/2023	Vinicius de Andrade Pereira	-200,00 E	-200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Estorno do pagamento 548 pago a Vinicius de Andrade Pereira, empenho 288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023.
17	605		14/03/2023	Banco do Brasil	726,68 P	726,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 477 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
5	756		14/03/2023	Marilise da Silva Almeida	3.353,66 P	2.633,24	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
									Pago a Marilise da Silva Almeida, liquidação 653 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Marilise da Silva Almeida ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.
8	758		14/03/2023	Marilise da Silva Almeida	1.117,89 P	1.117,89	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
									Pago a Marilise da Silva Almeida, liquidação 655 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Marilise da Silva Almeida ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	760		14/03/2023	Marilise da Silva Almeida	2.981,07 P	2.981,07	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Marilise da Silva Almeida, liquidação 657 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Marilise da Silva Almeida ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	757		14/03/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	949,96 P	949,96	Recibo de férias	Sandra Rebeca Mayumi Oguihar	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 654 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca Mayumi Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	759		14/03/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.533,21 P	2.533,21	Recibo de férias	Sandra Rebeca Mayumi Oguihar	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 656 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca Mayumi Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	790		14/03/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.849,87 P	2.329,29	Recibo de férias	Sandra Rebeca Mayumi Oguihar	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 652 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca Mayumi Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
302	531	Port 153 03/03/2023	14/03/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 419 do empenho 302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar do fórum Regional de Regulação de Prática de Enfermagem na Região das Américas - PAHO/OMS/COFEN, a ser realizado nos dias 15 e 16 de março de 2023, no Rio de Janeiro-RJ. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 21½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 153 de 03 de março de 2023.									
17	600		15/03/2023	Banco do Brasil	3,58 P	3,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 472 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	606		15/03/2023	Banco do Brasil	578,64 P	578,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 478 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
43	553	PAL 007/2019	15/03/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Nota Fiscal	4883	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 402 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 4883 ref. a Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 1.945,00 (franquia mensal R\$ 1800,00, excedente de impressão R\$ 145,00). Valor total estimado do contrato para 48 meses R\$ 93.360,00									
17	602		16/03/2023	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 473 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	607		16/03/2023	Banco do Brasil	243,32 P	243,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 479 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	564	port 167 08/03/2023	16/03/2023	George Sobrinho da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a George Sobrinho da Silva, liquidação 430 do empenho 303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a George Sobrinho da Silva, para ministrar palestra de Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do DIU - Dispositivo Intra Uterino, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O palestrante Dr. George Sobrinho da Silva fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março. Conforme Portaria n. 167 de 08 de março de 2023.									
304	565	port 167 08/03/2023	16/03/2023	Helisamara Mota Guedes	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Helisamara Mota Guedes, liquidação 431 do empenho 304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Helisamara Mota Guedes, para ministrar palestra de Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do DIU - Dispositivo Intra Uterino, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante Dra. Helisamara Mota Guedes fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março. Conforme Portaria n. 167 de 08 de março de 2023.									
306	569	REF FEV/2023 CONS	16/03/2023	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
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 433 do empenho 306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.									
305	570	REF FEV/2023 CONS	16/03/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 432 do empenho 305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.									
309	568	REF FEV/2023 COL	16/03/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 436 do empenho 309, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14 e 22 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.									
307	567	REF JAN/2023 COL	16/03/2023	Rosana Mariano	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 434 do empenho 307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.									
308	566	REF FEV/2023 COL	16/03/2023	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
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 435 do empenho 308, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 08 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.									
313	572	REF FEV/2023 COL	17/03/2023	ALZENIR CRISTINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 444 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023 e Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.03.2023.									
17	601		17/03/2023	Banco do Brasil	30,68 P	30,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 474 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	608		17/03/2023	Banco do Brasil	284,68 P	284,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 480 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e Tarifa Liquid CBR Com Reg do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	563	OFICIO 008/2023 GEST	17/03/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 443 do empenho 312, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 9912455271, firmado em 25/02/2019, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, CNPJ: 34.028316/0009-60. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício N° 008/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
20	594	PAL 030/2022	17/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.142,38 P	2.114,96	Nota Fiscal	897527	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 450 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 897527 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.</p>									
21	593	PAL 030/2022	17/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	10.496,79 P	10.388,79	Nota Fiscal	897525/897526	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 448 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 897525/897526 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.</p>									
22	580	PAL 015/2022	17/03/2023	Meru Viagens Eireli	3.276,52 P	3.161,84	Fatura/Recibo/Bloqueto	12127	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 375 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 12127 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
22	583	PAL 015/2022	17/03/2023	Meru Viagens Eireli	3.461,98 P	3.334,30	Fatura/Recibo/Bloqueto	12501	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 429 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 12501 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
23	582	PAL 015/2022	17/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.784,40 P	1.658,60	Fatura/Recibo/Bloqueto	51831	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 428 do empenho 23, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 51831 ref. a Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 27.661,00.</p>									
23	581	PAL 015/2022	17/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	132,51 P	123,17	Fatura/Recibo/Bloqueto	51589	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
				<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 376 do empenho 23, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 51589 ref. a Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 27.661,00.</p>					
278	573	REF FEV/2023 COL	17/03/2023	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 370 do empenho 278, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 07,09,14,15,16 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 013/2023.</p>					
38	574	PAL 013/2018	20/03/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	555,50 P	555,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	14540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				<p>Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 421 do empenho 38, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 14540 ref. a Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023. Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023 Valor total estimado do contrato R\$ 10.302,37.</p>					
317	598	Port 176 13/03/2023	20/03/2023	ANA CARLA TAMISARI PEREIRA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				<p>Pago a ANA CARLA TAMISARI PEREIRA, liquidação 454 do empenho 317, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANA CARLA TAMISARI PEREIRA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.</p>					
17	603		20/03/2023	Banco do Brasil	33,36 P	33,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 475 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
17	609		20/03/2023	Banco do Brasil	309,60 P	309,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 481 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
45	584	PAL 025/2019	20/03/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	317,44 P	196,25	Nota Fiscal	5480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				<p>Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 437 do empenho 45, Débito em Conta , Nota Fiscal 5480 ref. a Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a segundo termo aditivo (contrato nº 008/2020) para subseção de Três Lagoas referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado de despesa de 2023. Global total do contrato R\$ 1904,68. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.</p>					
310	585	PAL 025/2019	20/03/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	158,73 P	158,73	Nota Fiscal	5480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				<p>Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 438 do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 5480 ref. a Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a segundo termo aditivo (contrato nº 008/2020) para subseção de Três Lagoas referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado de despesa de 2023. Global total do contrato R\$ 1904,68. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.</p>					
33	578		20/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,76 P	50,77	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 440 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	579		20/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.034,58 P	977,60	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 439 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	576		20/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 440 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	577		20/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 440 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	575		20/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.294,84 P	4.056,97	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 440 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
5	796		20/03/2023	Eunice Pereira dos Santos	1.824,29 P	1.600,23	Recibo de férias	Eunice Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 686 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Eunice Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.					
8	798		20/03/2023	Eunice Pereira dos Santos	608,10 P	608,10	Recibo de férias	Eunice Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 687 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Eunice Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.					
320	571	OFICIO 009/2023 GEST	20/03/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 460 do empenho 320, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o edital de convocação da empresa Fabiane Fernandes Veiga Ltda, CNPJ: 18.111.933/0001-11. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício N° 009/2023 - Setor de Gestão de Contratos.					
314	588	REF JAN/2023 COL	20/03/2023	Juliano Souza Graciose	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 451 do empenho 314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 30 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Extrato de Ata da 492ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 09 e 10.03.2023.					
315	596	Port 175 13/03/2023	20/03/2023	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
				Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 452 do empenho 315, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, para participar do Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a vinda será no dia 22 de março e retorna dia 23 de março de 2023. Conforme Portaria n. 175 de 13 de março de 2023.					
316	597	Port 176 13/03/2023	20/03/2023	MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA, liquidação 453 do empenho 316, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	599	Port 176 13/03/2023	20/03/2023	REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA, liquidação 455 do empenho 318, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023.									
11	791		20/03/2023	Servidores do Coren/MS	1.812,09 P	1.812,09	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 624 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
10	792		20/03/2023	Servidores do Coren/MS	38.053,96 P	38.053,96	Folha de Pagamento	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 641 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
17	604		21/03/2023	Banco do Brasil	21,94 P	21,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 476 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagto Forneced TED Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	610		21/03/2023	Banco do Brasil	269,12 P	269,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 482 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	589	PAL 033/2022	21/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.075,48 P	1.879,35	Fatura/Recibo/Bloqueto	148345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 445 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 148345 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									
48	590	PAL 004/2019	21/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	290,73 P	261,78	Fatura/Recibo/Bloqueto	148345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 441 do empenho 48, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 148345 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 3º Termo aditivo de contrato. Vigência do contrato 26/02/2022 a 25/02/2023. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63									
233	591	PAL 004/2019	21/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15,65 P	15,65	Fatura/Recibo/Bloqueto	148345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 442 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 148345 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.									
34	587		21/03/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	157,89 P	147,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 447 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	586		21/03/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	121,86 P	110,34	Nota Fiscal	REF 02/2023	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
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 446 do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal REF 02/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
40	615	PAL 013/2020	22/03/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	8.636,73 P	7.388,72	Nota Fiscal	22328/22471	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 468 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 22328/22471 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.									
17	611		22/03/2023	Banco do Brasil	518,00 P	518,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 483 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Liquid CBR Com Reg e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	595	PAL 034/2018	22/03/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	42478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 469 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 42478 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.									
6	755		22/03/2023	Servidores do Coren/MS	2.794,12 P	2.794,12	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 642 do empenho 6, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
47	630	PAL 033/2020	22/03/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	799,10 P	736,78	Nota Fiscal	313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 461 do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 313 ref. a Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Total estimado do contrato: R\$ 108.910,00.									
47	631	PAL 033/2020	22/03/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.604,35 P	2.401,22	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 462 do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 314 ref. a Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Total estimado do contrato: R\$ 108.910,00.									
47	635	PAL 033/2020	22/03/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.460,16 P	1.346,27	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 466 do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Total estimado do contrato: R\$ 108.910,00.									
47	636	PAL 033/2020	22/03/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.475,88 P	1.360,77	Nota Fiscal	319	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
									Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 467 do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Total estimado do contrato: R\$ 108.910,00.
47	633	PAL 033/2020	22/03/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	6.015,05 P	5.545,88	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 464 do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 316 ref. a Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Total estimado do contrato: R\$ 108.910,00.
47	634	PAL 033/2020	22/03/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.929,49 P	2.701,00	Nota Fiscal	317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 465 do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Total estimado do contrato: R\$ 108.910,00.
47	632	PAL 033/2020	22/03/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	885,95 P	816,84	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 463 do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Total estimado do contrato: R\$ 108.910,00.
17	644		23/03/2023	Banco do Brasil	12,32 P	12,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	647		23/03/2023	Banco do Brasil	218,88 P	218,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 566 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
327	612	Memor 019/2023 - Proc	23/03/2023	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,23 P	8,23	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a Justiça Federal Primeiro Grau MS, liquidação 470 do empenho 327, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custa processuais, totalizando o valor de R\$ 8,23 (oito reais e vinte e três centavos), referente ao processo nº 0002579-32.2014.4.03.6006. Conforme Memorando N. 019/2023 - Procuradoria Jurídica.
17	648		24/03/2023	Banco do Brasil	198,88 P	198,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 567 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
328	614	DESP 022/2023 PREGOIEIRO	24/03/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 484 do empenho 328, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 011.2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso à internet. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 11/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro Nº 022/2023.									
17	649		27/03/2023	Banco do Brasil	313,36 P	313,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 568 do empenho 17, Débito em Conta , referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
335	622	Port 204 27/03/2023	28/03/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 490 do empenho 335, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.									
17	650		28/03/2023	Banco do Brasil	178,42 P	178,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 569 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução, Tarifa Baixa de Título e Tar DOC/TED Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
333	620	Port 204 27/03/2023	28/03/2023	Carolina Lopes de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 488 do empenho 333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.									
339	626	Port 208 27/03/2023	28/03/2023	Celso Siqueira Filho	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 494 do empenho 339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.									
334	621	Port 204 27/03/2023	28/03/2023	Dayse Aparecida Clemente	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 489 do empenho 334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.									
331	618	Port 204 27/03/2023	28/03/2023	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 486 do empenho 331, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.									
336	623	Port 204 27/03/2023	28/03/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 491 do empenho 336, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.									
337	624	Port 204 27/03/2023	28/03/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 492 do empenho 337, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.					
330	617	Port 204 27/03/2023	28/03/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 485 do empenho 330, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.					
340	627	Port 208 27/03/2023	28/03/2023	Meire Benites de Souza	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 495 do empenho 340, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.					
341	628	Port 208 27/03/2023	28/03/2023	Michele Moraes Fernandes Paiva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Michele Moraes Fernandes Paiva, liquidação 496 do empenho 341, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023.					
332	619	Port 204 27/03/2023	28/03/2023	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
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 487 do empenho 332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 204 de 27 de março de 2023.					
338	625	Port 206 27/03/2023	28/03/2023	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
				Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 493 do empenho 338, Seleccione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para participar da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 01 de abril de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 206 de 27 de março de 2023.					
44	643	PAL 004/2018	28/03/2023	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Pago a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, liquidação 471 do empenho 44, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6318 ref. a Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87. Valor total global R\$ 21.146,87. Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.					
17	645		29/03/2023	Banco do Brasil	52,62 P	52,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	651		29/03/2023	Banco do Brasil	289,80 P	289,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 570 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução e Tarifa Baixa de Título do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	652		30/03/2023	Banco do Brasil	254,32 P	254,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 571 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
369	638	Port 212 28/03/2023	30/03/2023	Celso Siqueira Filho	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 526 do empenho 369, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da reunião dos Presidentes de Comissões Eleitorais dos Regionais e Procuradores, a ser realizada de forma presencial, no dia 04 de abril de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião será realizada no período integral, a ida ocorrerá no dia 03 de abril, e o retorno no dia 05 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 212 de 28 de março de 2023.									
370	639	Port 212 28/03/2023	30/03/2023	Dieimes Leandro da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 527 do empenho 370, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para participar da reunião dos Presidentes de Comissões Eleitorais dos Regionais e Procuradores, a ser realizada de forma presencial, no dia 04 de abril de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião será realizada no período integral, a ida ocorrerá no dia 03 de abril, e o retorno no dia 05 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 212 de 28 de março de 2023.									
35	629		30/03/2023	Elektro Redes S.A	558,21 P	525,59	Nota Fiscal	814098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 508 do empenho 35, Débito em Conta , Nota Fiscal 814098 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
379	616	Ofício 012/2023 Gestão Contrat	30/03/2023	Imprensa Nacional	274,76 P	274,76	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 542 do empenho 379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020, firmado em 11/02/2020, com a Empresa Seguros Sura S.A. Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022, firmado em 16/03/2022, com a Empresa Youssif Amim Youssif. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo. Conforme Ofício Nº 012/2023 Setor de Gestão Contratos.									
53	637	PAL 037/2017 FIXO	30/03/2023	Telefônica Brasil S.A.	906,47 P	820,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 507 do empenho 53, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa. Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023. Valor global do contrato: R\$ 18.967,42									
384	658	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 547 do empenho 384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.									
17	646		31/03/2023	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 565 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	653		31/03/2023	Banco do Brasil	285,28 P	285,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 572 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	795	PAL 017/2018	31/03/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.328,71 P	3.328,71	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
									Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 685 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.
387	661	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
									Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 550 do empenho 387, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
385	659	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
									Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 548 do empenho 385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
15	744		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	220.404,25 P	220.404,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 621 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
15	797		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	29.458,95 P	29.458,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 688 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
386	660	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
									Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 549 do empenho 386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
170	676	PAL 018/2021	31/03/2023	Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA	7.592,00 P	7.147,87	Nota Fiscal	599	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Pago a Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA, liquidação 541 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA, para aquisição de: Item 30: papel A4, quantidade 400. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 004/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.
389	663	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
									Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 552 do empenho 389, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
382	656	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
									Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 545 do empenho 382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
394	641	DESP 030/2023 PREGOIRO	31/03/2023	Imprensa Nacional	182,92 P	182,92	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 557 do empenho 394, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALs nº 39/2022, 32/2022 e 38/2022 - Telefonia Móvel, PABX e ar-condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 030/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	642	DESP 030/2023 PREGOIEIRO	31/03/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 557 do empenho 394, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALs nº 39/2022, 32/2022 e 38/2022 - Telefonia Móvel, PABX e ar-condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 030/2023.</p>									
198	671	PAL 017/2021	31/03/2023	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	1.126,00 P	1.126,00	Nota Fiscal	3498	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
<p>Pago a JOSE DANTAS DINIZ FILHO, liquidação 536 do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 3498 ref. a Valor empenhado a JOSE DANTAS DINIZ FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. item 49: saco de lixo 100L, quantidade 25 R\$ 45,04. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 040/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.</p>									
390	664	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 553 do empenho 390, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
388	662	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 551 do empenho 388, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
383	657	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 546 do empenho 383, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
391	665	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 554 do empenho 391, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
392	666	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 555 do empenho 392, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
381	655	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 544 do empenho 381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
380	654	Memor 014/2023 GAB/	31/03/2023	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
<p>Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 543 do empenho 380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
393	640	DESP 031/2023 PREGOIEIRO	31/03/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30 P	157,30	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 556 do empenho 393, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, considerando o boleto para pagamento, conforme pedido da presidência para publicação de decisão 39/2023 - que trata de reformulação. Conforme Despacho/Pregoeiro: 031/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	674	PAL 018/2021	31/03/2023	Souza Alves & CIA LTDA EPP	2.214,36 P	2.084,82	Nota Fiscal	10250	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a Souza Alves & CIA LTDA EPP, liquidação 539 do empenho 232, Débito em Conta , Nota Fiscal 10250 ref. a Valor empenhado a Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, para aquisição de:</p> <p>Item 1: arquivo morto, quantidade: 25; Item 5: borracha apagadora de escrita em látex, quantidade 25; Item 7: Caderno (ivro ata), quantidade 25; Item 8: caderno do tipo livro protocolo, quantidade 30; Item 20: fita adesiva, quantidade 25; Item 24: grampo 26/6, quantidade 75; Item 27: lápis grafite preto nº 2, quantidade 3; Item 28: marcador de texto amarelo, quantidade 25; Item 31: pasta catálogo arquivo transparente, quantidade 5; Item 33: molha-dedos, quantidade 10; Item 34: pasta com abas e elástico nas pontas, quantidade 15; Item 35: pasta elástica, quantidade 15; Item 42: marcador de páginas autoadesivas, quantidade 100; Item 43: caixa correspondência 2 andares, quantidade 10; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 001/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.</p>									
232	675	PAL 018/2021	31/03/2023	Souza Alves & CIA LTDA EPP	1.059,84 P	997,84	Nota Fiscal	10333	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a Souza Alves & CIA LTDA EPP, liquidação 540 do empenho 232, Débito em Conta , Nota Fiscal 10333 ref. a Valor empenhado a Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, para aquisição de:</p> <p>Item 1: arquivo morto, quantidade: 25; Item 5: borracha apagadora de escrita em látex, quantidade 25; Item 7: Caderno (ivro ata), quantidade 25; Item 8: caderno do tipo livro protocolo, quantidade 30; Item 20: fita adesiva, quantidade 25; Item 24: grampo 26/6, quantidade 75; Item 27: lápis grafite preto nº 2, quantidade 3; Item 28: marcador de texto amarelo, quantidade 25; Item 31: pasta catálogo arquivo transparente, quantidade 5; Item 33: molha-dedos, quantidade 10; Item 34: pasta com abas e elástico nas pontas, quantidade 15; Item 35: pasta elástica, quantidade 15; Item 42: marcador de páginas autoadesivas, quantidade 100; Item 43: caixa correspondência 2 andares, quantidade 10; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 001/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.</p>									
202	672	PAL 017/2021	31/03/2023	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	1.536,96 P	1.536,96	Nota Fiscal	829	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
<p>Pago a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, liquidação 537 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 829 ref. a Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Item 10: copo 180 ml pc 100 quantidade 200. Item 22: garrafa térmica 1,80 litros, quantidade 7. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.</p>									
203	673	PAL 017/2021	31/03/2023	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	2.240,10 P	2.240,10	Nota Fiscal	829	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, liquidação 538 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 829 ref. a Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1: água sanitária 5 litros ,quantidade 100; Item 13: desinfetante 5 litros, quantidade50; Item 15: detergente louça galão 5 litros quantidade 50; Item 27: limpador multiuso, quantidade 20; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.						
364	698	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 521 do empenho 364, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,09,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.						
360	715	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Ana Maria Alves da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 517 do empenho 360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,07,09,10,14,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.						
17	854		03/04/2023	Banco do Brasil	478,92 P	478,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 744 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.						
17	828		03/04/2023	Banco do Brasil	61,12 P	61,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 722 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.						
357	768	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 514 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.						
355	705	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 512 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,02,06,14,15,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.						
344	687	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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	
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 499 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,06,14,16,17,20,21,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2023.						
396	678	Memor 035/2023 GAB	03/04/2023	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	
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 561 do empenho 396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.						
37	669		03/04/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	6633/6634/6638 /6722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	
				Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 558 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6633/6634/6638/6722 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	668		03/04/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6633/6634/6638/6722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 558 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6633/6634/6638/6722 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	667		03/04/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	6633/6634/6638/6722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 558 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6633/6634/6638/6722 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	670		03/04/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6633/6634/6638/6722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 558 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6633/6634/6638/6722 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
375	711	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 532 do empenho 375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
345	690	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 500 do empenho 345, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,06,07,13,15,16,17,21,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
363	714	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 520 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,02,03,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
371	694	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 528 do empenho 371, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
349	681	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 504 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,13,14,17,20,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
361	699	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 518 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
348	683	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Flávio Tondati Ferreira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 503 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 03 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
373	712	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 530 do empenho 373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,06,07,09,10,15,20,22 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
367	703	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	ISAIAS SILVERIO PENA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ISAIAS SILVERIO PENA, liquidação 524 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ISAIAS SILVERIO PENA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
372	696	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Juliano Souza Graciose	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 529 do empenho 372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14 e 17 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
351	686	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 506 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,08,13,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
350	684	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 505 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,20 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
376	695	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 533 do empenho 376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,13,17,20,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
374	709	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
				Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 531 do empenho 374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
346	685	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 501 do empenho 346, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
368	702	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, liquidação 525 do empenho 368, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
359	706	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 516 do empenho 359, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
365	704	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	NATALIA DE FREITAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a NATALIA DE FREITAS, liquidação 522 do empenho 365, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA DE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	688	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 502 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,07,14,16,17,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
366	701	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 523 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
343	689	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 498 do empenho 343, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,07,13,14,17,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
397	679	Memor 035/2023 GAB	03/04/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 562 do empenho 397, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando N° 035/2023 - Gabinete Presidência.									
352	693	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 509 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,15,16,17,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
353	700	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Rosana Mariano	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 510 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
342	682	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 497 do empenho 342, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,17,18,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
395	677	Memor 035/2023 GAB	03/04/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 560 do empenho 395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando N° 035/2023 - Gabinete Presidência.									
106	680	PAL 032/2019	03/04/2023	SEGUROS SURA S/A	1.353,14 P	1.257,74	Fatura/Recibo/Bloqueto	Apólice 135942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 559 do empenho 106, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto Apólice 135942 ref. a Valor empenhado para Seguros Sura S.A referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição.									
356	707	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 513 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,02,06,07,08,09,10 e 13 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
354	708	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	SUZICLEIA STRAPASON	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
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 511 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14,15,16,17,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
358	697	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 515 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,09,20,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
377	713	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 534 do empenho 377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,06,08,09,13,20 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
362	710	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	VANIA PAULA STOLTE	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 519 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
17	853		04/04/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 743 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	855		04/04/2023	Banco do Brasil	1.046,36 P	1.046,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 745 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	830		04/04/2023	Banco do Brasil	171,54 P	171,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 723 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
357	768	REF MARÇO/2023 C	04/04/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	-1.800,00 E	-1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Estorno do pagamento 768 pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
394	692	DESP 030/2023 PREGOIEIRO	04/04/2023	Imprensa Nacional	182,92 P	182,92	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 557 do empenho 394, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALs nº 39/2022, 32/2022 e 38/2022 - Telefonia Móvel, PABX e ar-condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 030/2023.					
17	856		05/04/2023	Banco do Brasil	1.190,24 P	1.190,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 746 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	831		05/04/2023	Banco do Brasil	241,07 P	241,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 724 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tar Pag Salár Créd Conta, Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Tar Lib/Ant Float Pg Div e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	264		05/04/2023	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)
Estorno do pagamento 264 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição e emissão de carteira da profissional Vivian Yumie Tanaka, conforme Extrato de Ata 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/04/2023. Parecer da controladoria 006/2023 e parecer da contabilidade 004/2023.									
15	744		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-90,85 E	-90,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Estorno do pagamento 744 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição e emissão de carteira da profissional Flávia Amparo Pereira Henrique, conforme Extrato de Ata 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/04/2023. Parecer da controladoria 012/2023 e parecer da contabilidade 005/2023.									
16	727		05/04/2023	Estagiários	1.000,90 P	1.000,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	722		05/04/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	728		05/04/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a PRISCILA BARBOSA MARCONDES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	723		05/04/2023	Estagiários	980,84 P	980,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	718		05/04/2023	Estagiários	947,23 P	947,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a BEATRIZ VERA DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	721		05/04/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	725		05/04/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	724		05/04/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a JULIANA DO CARMO LOCALI DUTRA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	719		05/04/2023	Estagiários	452,73 P	452,73	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
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Carlos Roberth Acunha referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	720		05/04/2023	Estagiários	763,05 P	763,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	726		05/04/2023	Estagiários	991,11 P	991,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 576 do empenho 16, Seleccione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
399	717	Port 217 04/04/2023	05/04/2023	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 578 do empenho 399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Naviraí/MS, em cumprimento a solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e do Ministério Público Federal, no dia 05 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 05 de abril e o retorno no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 217 de 04 de abril de 2023.									
401	691	Parecer 006/2023	05/04/2023	ILANA MARIA BRASIL DO ESPIRITO SANTO	230,00 P	230,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ILANA MARIA BRASIL DO ESPIRITO SANTO, liquidação 586 do empenho 401, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ILANA MARIA BRASIL DO ESPIRITO SANTO, em razão do reembolso do valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de transferência Definitiva Principal para o MS. Conforme Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2023, Parecer Controladoria Nº 010/2023 e Parecer Nº. 006/2023.									
20	730	PAL 030/2022	05/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.711,96 P	2.677,26	Nota Fiscal	917631	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 575 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 917631 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.									
398	716	Port 217 04/04/2023	05/04/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 577 do empenho 398, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do município de Naviraí/MS, em cumprimento a solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e do Ministério Público Federal, no dia 05 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 05 de abril e o retorno no término das fiscalizações. Conforme Portaria n. 217 de 04 de abril de 2023.									
27	729	PAL 031/2018	05/04/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	6048	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 574 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 6048 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: $298,54/31 * 22 = 211,87$. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.									
2	1028		05/04/2023	Servidores do Coren/MS	149.147,33 P	111.612,42	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 643 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1029		05/04/2023	Servidores do Coren/MS	16.586,33 P	16.586,33	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 644 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	1030		05/04/2023	Servidores do Coren/MS	10.119,64 P	10.119,64	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 645 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	1031		05/04/2023	Servidores do Coren/MS	12.025,09 P	12.025,09	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 647 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
1	1032		05/04/2023	Servidores do Coren/MS	2.005,02 P	2.005,02	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 648 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
13	1033		05/04/2023	Servidores do Coren/MS	32,96 P	32,96	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 646 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
2	1028		05/04/2023	Servidores do Coren/MS	-1.586,04 E	-1.586,04	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1028 pago a Servidores do Coren/MS, empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 Lucas Mendes dos Santos.									
12	1034		05/04/2023	Servidores do Coren/MS	15.451,74 P	15.451,74	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 651 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
41	471	PAL 022/2021 ALIM	05/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-274,13 E	-274,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	504165	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 471 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 41, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 504165 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
42	470	PAL 022/2021 REF.	05/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-42,00 E	-42,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	504160	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 470 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 42, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 504160 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	857		06/04/2023	Banco do Brasil	365,48 P	365,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	832		06/04/2023	Banco do Brasil	64,28 P	64,28	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 725 do empenho 17, Débito em Conta , Solicitações/Transferência referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
403	766	Port 215 03/04/2023	10/04/2023	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS, liquidação 588 do empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.									
32	735		10/04/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	1.235,04 P	1.118,33	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 584 do empenho 32, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
400	761	Parecer 007/2023	10/04/2023	ANDREIA FERREIRA DA COSTA	330,00 P	330,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANDREIA FERREIRA DA COSTA, liquidação 585 do empenho 400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA FERREIRA DA COSTA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de Reinscrição em outra UF. Conforme Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2023, Parecer Controladoria N° 011/2023 e Parecer N°. 007/2023.									
17	858		10/04/2023	Banco do Brasil	443,84 P	443,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 748 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	847		10/04/2023	Banco do Brasil	29,36 P	29,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 732 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos e Tar Lib/Ant Float Pg Div do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
357	829	REF MARÇO/2023 C	10/04/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 514 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
18	1013		10/04/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 877 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
406	763	Port 218 04/04/2023	10/04/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 591 do empenho 406, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.									
402	765	Port 215 03/04/2023	10/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 587 do empenho 402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.									
405	762	Port 218 04/04/2023	10/04/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 590 do empenho 405, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.									
2	1035		10/04/2023	Servidores do Coren/MS	1.586,04 P	1.586,04	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 643 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 Lucas Mendes dos Santos.									
41	742	PAL 022/2021 ALIM	10/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	27.408,59 P	27.408,59	Nota Fiscal	738727	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 582 do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 738727 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
42	743	PAL 022/2021 REF	10/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14.564,00 P	14.564,00	Nota Fiscal	738593	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 583 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 738593 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
407	764	Port 218 04/04/2023	10/04/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 592 do empenho 407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, a realizar capacitação de acolhimento de equipe de enfermagem - Classificação de Risco na Fundação Hospitalar de Costa Rica, no Município de Costa Rica/MS, nos dias 07 e 08 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem de capacitação no feriado e no final de semana, a ida será no dia 06 de abril, e o retorno no dia 08 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 218 de 03 de abril de 2023.									
404	767	Port 215 03/04/2023	10/04/2023	Vinicius Ribeiro dos Santos	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Vinicius Ribeiro dos Santos, liquidação 589 do empenho 404, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, a ministrar a Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Nova Andradina/MS, no período de 09 a 11 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais de Enfermagem em participar da capacitação no final de semana, a ida será no dia 09 de abril, e o retorno no dia 11 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 215 de 03 de abril de 2023.									
17	859		11/04/2023	Banco do Brasil	401,88 P	401,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 749 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	848		11/04/2023	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 733 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1049		11/04/2023	Daniela de Melo Silva	635,50 P	571,96	Recibo de férias	Daniela de Melo Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 914 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Daniela de Melo Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1052		11/04/2023	Daniela de Melo Silva	211,83 P	211,83	Recibo de férias	Daniela de Melo Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 915 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Daniela de Melo Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
408	751	DESP 032/2023 PREGOEIRO	11/04/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 595 do empenho 408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 016.2022 - Aquisição de Máscaras. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE nº 02/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 032/2023.									
5	1048		11/04/2023	Josué Fernandes da Silva	513,60 P	462,24	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Josué Fernandes da Silva, liquidação 912 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Josué Fernandes da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1051		11/04/2023	Josué Fernandes da Silva	171,20 P	171,20	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Josué Fernandes da Silva, liquidação 913 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Josué Fernandes da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	1050		11/04/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	949,96 P	854,97	Recibo de férias	Sandra Rebeca Mayumi Oguihar	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 916 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca Mayumi Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1053		11/04/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	316,65 P	316,65	Recibo de férias	Sandra Rebeca Mayumi Oguihar	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 917 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca Mayumi Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
17	860		12/04/2023	Banco do Brasil	932,48 P	932,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 750 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	849		12/04/2023	Banco do Brasil	4,70 P	4,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 734 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	769	PAL 005/2020	12/04/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	1157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 619 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 1157 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.</p> <p>Itens:</p> <p>1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil; 2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio; 3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos; 5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024 Valor total estimado: R\$ 70.329,78</p>						
23	899	PAL 015/2022	12/04/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	299,94 P	278,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	52477	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
				<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 23, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 52477 ref. a Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 27.661,00.</p>						
427	801	Port 226 12/04/2023	13/04/2023	Aparecida Vieira da Silva	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				<p>Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 662 do empenho 427, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a prestar apoio técnico aos serviços ofertados nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, no período de 17 à 20 de abril de 2023, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando que o deslocamento será de transporte rodoviário no dia 16 de abril e o retorno no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 226 de 12 de abril de 2023.</p>						
17	861		13/04/2023	Banco do Brasil	407,00 P	407,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 751 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>						
17	850		13/04/2023	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 736 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>						
46	809	PAL 025/2019	13/04/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.797,64 P	1.336,26	Nota Fiscal	5527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	
				<p>Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 616 do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 5527 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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado. Global total do contrato R\$ 28580,64. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.</p>						
311	811	PAL 025/2019	13/04/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	
				<p>Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 615 do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 5528 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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado. Global total do contrato R\$ 28.580,64. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.</p>						
311	810	PAL 025/2019	13/04/2023	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	15,25 P	15,25	Nota Fiscal	5527	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
									Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 617 do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 5527 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 referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado. Global total do contrato R\$ 28.580,64. Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023.
28	804	PAL 015/2019	13/04/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/43	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
									Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 618 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/43 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. Despesas referentes à: Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento . Valor total do contrato: R\$ 19.200,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.
426	818	Port 225 12/04/2023	13/04/2023	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
									Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 661 do empenho 426, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 225 de 12 de abril de 2023.
55	807	PAL 024/2022	13/04/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.622,89 P	2.394,26	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
									Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 593 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 130 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31
56	806	PAL 024/2022 3L	13/04/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.716,67 P	2.477,90	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
									Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 573 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58
424	820	Port 224 12/04/2023	13/04/2023	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
									Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 659 do empenho 424, Seleccione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.
428	822	Edital Eleitoral Nº 01/2023	13/04/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	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
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 663 do empenho 428, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, conforme Edital Eleitoral N° 01/2023 - Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul.
425	821	Port 224 12/04/2023	13/04/2023	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
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 660 do empenho 425, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 2½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.
324	816	PAL 021/2021	13/04/2023	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.596,00 P	1.445,18	Nota Fiscal	4687	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural
									Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, liquidação 620 do empenho 324, Débito em Conta , Nota Fiscal 4687 ref. a Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 02/2023 - Gestor de Contratos. Item 03 - bloco de anotações - 400 unidades Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 23/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.
423	819	Port 224 12/04/2023	13/04/2023	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
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 658 do empenho 423, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 493ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 17 de abril, a ida será no dia 16 de abril de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 224 de 12 de abril de 2023.
38	778	PAL 013/2018	14/04/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	555,50 P	555,50	Nota Fiscal	14988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
									Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 667 do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 14988 ref. a Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023. Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023 Valor total estimado do contrato R\$ 10.302,37.
17	862		14/04/2023	Banco do Brasil	284,40 P	284,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 752 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
17	851		14/04/2023	Banco do Brasil	41,64 P	41,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 738 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
115	805	PAL 030/2019	14/04/2023	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
									Pago a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, liquidação 664 do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor total estimado do contrato: R\$ 52.707,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição.
433	824	Port 228 14/04/2023	14/04/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 672 do empenho 433, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Costa Rica e Chapadão do Sul/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 17 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 228 de 14 de abril de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	812	PAL 007/2019	14/04/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	4931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 665 do empenho 43, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 4931 ref. a Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 1.945,00 (franquia mensal R\$ 1800,00, excedente de impressão R\$ 145,00). Valor total estimado do contrato para 48 meses R\$ 93.360,00</p>									
434	773	OFICIO 015/2023 GEST	14/04/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 673 do empenho 434, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022, firmado em 22/03/2022, com a empresa Berkley International do Brasil Seguros S.A., CNPJ: 07.021.544/0001-89. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 015/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
413	826	Port 219 04/04/2023	14/04/2023	ISAIAS SILVERIO PENA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ISAIAS SILVERIO PENA, liquidação 606 do empenho 413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ISAIAS SILVERIO PENA, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.</p>									
414	827	Port 219 04/04/2023	14/04/2023	LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, liquidação 607 do empenho 414, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.</p>									
24	814	PAL 005/2022	14/04/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	6046	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 581 do empenho 24, Débito em Conta , Nota Fiscal 6046 ref. a Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 450,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.</p>									
25	815	PAL 006/2022	14/04/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	6076	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 579 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6076 ref. a Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023 Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R\$: 380,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 006/2022, independentemente de transcrição.</p>									
412	825	Port 219 04/04/2023	14/04/2023	NATALIA DE FREITAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a NATALIA DE FREITAS, liquidação 605 do empenho 412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA DE FREITAS, a realizar capacitação de Assistência em Saúde Mental para os profissionais de Enfermagem no município de Chapadão do Sul/MS, no dia 17 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o início das atividades será na manhã do dia 17 de abril com período integral, a ida ocorrerá no dia 16 de abril, e o retorno no dia 18 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 219 de 04 de abril de 2023.</p>									
54	808	PAL 024/2022	14/04/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.626,67 P	5.126,94	Nota Fiscal	1012	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
				Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 666 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1012 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)					
432	823	Port 228 14/04/2023	14/04/2023	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
				Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 671 do empenho 432, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Costa Rica e Chapadão do Sul/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 17 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 228 de 14 de abril de 2023.					
429	776	Memor 025/2023 Proc J	14/04/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80 P	85,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 668 do empenho 429, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente publicação em Diário Oficial do Estado do edital de punição disciplinar do Processo Ético-Disciplinar n. 019/2021 do Coren -MS, referente ao Acórdão Cofen n. 013/2023. Conforme Memorando N. 025/2023 - Procuradoria Jurídica.					
430	774	Memor 024/2023 Proc J	14/04/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80 P	85,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 669 do empenho 430, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente publicação em Diário Oficial da intimação extrajudicial do Processo Ético Disciplinar n. 022/2020 do Coren-MS, em anexo. Conforme Memorando N. 024/2023 - Procuradoria Jurídica.					
17	863		17/04/2023	Banco do Brasil	310,96 P	310,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 753 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	852		17/04/2023	Banco do Brasil	30,44 P	30,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 739 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
436	803	Port 230 14/04/2023	17/04/2023	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
				Pago a Catia Lopes da Silva Barbosa, liquidação 677 do empenho 436, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aparecida do Taboado e Paranaíba/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 18 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 230 de 14 de abril de 2023.					
433	824	Port 228 14/04/2023	17/04/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	-1.120,00 E	-1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Estorno do pagamento 824 pago a DIANA PACHE RODRIGUES, empenho 433, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Costa Rica e Chapadão do Sul/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 17 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 228 de 14 de abril de 2023.					
432	823	Port 228 14/04/2023	17/04/2023	Renata Moraes Correa	-1.120,00 E	-1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Estorno do pagamento 823 pago a Renata Moraes Correa, empenho 432, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Costa Rica e Chapadão do Sul/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 17 a 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 228 de 14 de abril de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	802	Memor 018/2023	17/04/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	114,40 P	114,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 674 do empenho 435, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação do Edital Eleitoral n. 01/2023, em Diário Oficial do Estado, para Publicação no dia 18 de abril de 2023. Conforme Memorando N. 018/2023.									
441	837	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 697 do empenho 441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
17	864		18/04/2023	Banco do Brasil	234,08 P	234,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 754 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
443	839	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 699 do empenho 443, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
448	844	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 704 do empenho 448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
442	838	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 698 do empenho 442, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
445	841	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 701 do empenho 445, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
439	835	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 695 do empenho 439, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.									
451	817	DESP nº 33/2023 CPL	18/04/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 707 do empenho 451, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico Nº 001/2023 entre o Coren/MS e as empresas DR Software Serviços Ltda, CNPJ: 03.420.933/0001-26 e Telefônica Brasil S.a, CNPJ: 02.558.157/0001-62. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do extrato das ARPs 08 e 09/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: 033/2023.									
449	845	Memor 038/2023- Gab/	18/04/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 705 do empenho 449, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023- Gabinete Presidência.									
444	840	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 700 do empenho 444, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
440	836	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 696 do empenho 440, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
446	842	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 702 do empenho 446, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
450	846	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
									Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 706 do empenho 450, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
447	843	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 703 do empenho 447, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
438	834	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 694 do empenho 438, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
437	833	Memor 038-039/2023-Gab/	18/04/2023	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
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 693 do empenho 437, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
17	916		19/04/2023	Banco do Brasil	364,32 P	364,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 771 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
17	926		19/04/2023	Banco do Brasil	52,84 P	52,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 780 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
457	873	Port 232 17/04/2023	19/04/2023	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
									Pago a Catia Lopes da Silva Barbosa, liquidação 717 do empenho 457, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no municípios de Inocência e Cassilândia/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 e 25 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 232 de 17 de abril de 2023.
15	870		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.497,77 P	1.497,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 689 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	871	Port 227 12/04/2023	19/04/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 713 do empenho 453, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 24 a 27 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 27 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 227 de 12 de abril de 2023.</p>									
456	869	Port 231 17/04/2023	19/04/2023	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 716 do empenho 456, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Nova Andradina/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 19 e 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 231 de 17 de abril de 2023.</p>									
459	875	Port 233 17/04/2023	19/04/2023	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	
<p>Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 719 do empenho 459, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Ponta Porã/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 a 26 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 26 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 233 de 17 de abril de 2023.</p>									
455	868	Port 231 17/04/2023	19/04/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 715 do empenho 455, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Nova Andradina/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 19 e 20 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 20 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 231 de 17 de abril de 2023.</p>									
458	874	Port 233 17/04/2023	19/04/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 718 do empenho 458, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Ponta Porã/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 24 a 26 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 26 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 233 de 17 de abril de 2023.</p>									
454	872	Port 227 12/04/2023	19/04/2023	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	
<p>Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 714 do empenho 454, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 24 a 27 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 27 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 227 de 12 de abril de 2023.</p>									
409	865	Port 220 04/04/2023	19/04/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 596 do empenho 409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.</p>									
410	866	Port 220 04/04/2023	19/04/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
<p>Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 597 do empenho 410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.</p>									
411	867	Port 220 04/04/2023	19/04/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
<p>Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 598 do empenho 411, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, para participar da Reunião do Julgamento do processo ético Cofen nº 033/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 25 de abril de 2023, em Brasília -DF, a partir das 09:00 horas. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no dia 25 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 220 de 04 de abril de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	924		20/04/2023	Banco do Brasil	238,12 P	238,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 778 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	927		20/04/2023	Banco do Brasil	30,90 P	30,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 781 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
319	897	PAL 007/2022	20/04/2023	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	401,62 P	401,62	Nota Fiscal	Apólice 1001800001013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 708 do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal Apólice 1001800001013 ref. a Valor empenhado para Primeiro Termo Aditivo do contrato firmado entre o Coren-MS e a empresa Berkley International do Brasil Seguros S.A, que trata da cobertura de seguro predial de imóvel das subseções do Coren-MS em Dourados/MS e Três Lagoas/MS. Conforme Despacho n. 023/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
319	896	PAL 007/2022	20/04/2023	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	401,63 P	345,00	Nota Fiscal	Apólice 1001800001013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 708 do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal Apólice 1001800001013 ref. a Valor empenhado para Primeiro Termo Aditivo do contrato firmado entre o Coren-MS e a empresa Berkley International do Brasil Seguros S.A, que trata da cobertura de seguro predial de imóvel das subseções do Coren-MS em Dourados/MS e Três Lagoas/MS. Conforme Despacho n. 023/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
431	893	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Carolina Lopes de Moraes	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 670 do empenho 431, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02, 01,02,03,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
419	890	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 628 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
419	891	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 628 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
421	889	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Matheus Moura Martins	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 630 do empenho 421, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,15 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
420	892	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	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
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 629 do empenho 420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,14,17 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
10	1063		20/04/2023	Servidores do Coren/MS	39.974,06 P	39.974,06	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 649 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
417	887	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	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
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 626 do empenho 417, Débito em Conta, Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2023.									
416	888	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	vergílio Coronel da Silva Neto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergílio Coronel da Silva Neto, liquidação 625 do empenho 416, Débito em Conta, Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergílio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8 e 10 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2023.									
57	894	PAL 024/2018	20/04/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	412,30 P	389,15	Nota Fiscal	2023/1314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 692 do empenho 57, Débito em Conta, Nota Fiscal 2023/1314 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.									
17	925		24/04/2023	Banco do Brasil	284,84 P	284,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 779 do empenho 17, Débito em Conta, Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	928		24/04/2023	Banco do Brasil	29,10 P	29,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 782 do empenho 17, Débito em Conta, Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
453	871	Port 227 12/04/2023	24/04/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	-1.120,00 E	-1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 871 pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, empenho 453, Débito em Conta, Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 24 a 27 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 27 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 227 de 12 de abril de 2023.									
39	884	PAL 033/2022	24/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.276,90 P	3.872,73	Fatura/Recibo/Bloqueto	149206	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 735 do empenho 39, Débito em Conta, Fatura/Recibo/Bloqueto 149206 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									
233	883	PAL 004/2019	24/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	348,23 P	315,32	Fatura/Recibo/Bloqueto	149519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 737 do empenho 233, Débito em Conta, Fatura/Recibo/Bloqueto 149519 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.									
34	881		24/04/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	109,95 P	99,56	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 709 do empenho 34, Débito em Conta, Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	882		24/04/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	50,10 P	45,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 710 do empenho 34, Débito em Conta, Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	877		24/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 741 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	879		24/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,76 P	50,77	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 741 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	878		24/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 741 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	880		24/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	742,95 P	702,88	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 742 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	876		24/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.016,06 P	3.794,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 741 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
461	886	Port 234 17/04/2023	24/04/2023	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 721 do empenho 461, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Caarapó/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 27 e 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 234 de 17 de abril de 2023.									
460	885	Port 234 17/04/2023	24/04/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 720 do empenho 460, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, no município de Caarapó/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, nos dias 27 e 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 234 de 17 de abril de 2023.									
23	901	PAL 015/2022	24/04/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	327,62 P	304,52	Fatura/Recibo/Bloqueto	53909	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 712 do empenho 23, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 53909 ref. a Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 27.661,00.									
23	900	PAL 015/2022	24/04/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	156,65 P	145,61	Fatura/Recibo/Bloqueto	50570	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
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 711 do empenho 23, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 50570 ref. a Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 27.661,00.</p>									
454	872	Port 227 12/04/2023	24/04/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	-1.120,00 E	-1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Estorno do pagamento 872 pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, empenho 454, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações, operação estágio nas instituições de ensino de Enfermagem, nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá/MS, em cumprimento do Termo de Cooperação entre Conselho Federal de Enfermagem e Ministério do Trabalho, no período de 24 a 27 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 27 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 227 de 12 de abril de 2023.</p>									
44	898	PAL 004/2018	24/04/2023	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Nota Fiscal	6346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, liquidação 691 do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 6346 ref. a Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87. Valor total global R\$ 21.146,87. Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.</p>									
40	902	PAL 013/2020	25/04/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.792,19 P	4.099,72	Nota Fiscal	22654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
<p>Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 756 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 22654 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.</p>									
17	933		25/04/2023	Banco do Brasil	19,48 P	19,48	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 799 do empenho 17, Débito em Conta , Solicitações/Transferência referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	937		25/04/2023	Banco do Brasil	321,44 P	321,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 807 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
35	895		25/04/2023	Elektro Redes S.A	711,37 P	669,80	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 740 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
5	1180		25/04/2023	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	3.838,54 P	2.945,17	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagonel	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 1051 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Fernanda Carollyne Zagonel da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	1182		25/04/2023	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.279,51 P	1.279,51	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagonel	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 1052 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Fernanda Carollyne Zagonel da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	903	PAL 029/2019	25/04/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 241 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 2º Termo aditivo de prorrogação.</p> <p>Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.</p> <p>Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023.</p>									
50	904	PAL 029/2019	25/04/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	817	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 240 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 817 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 2º Termo aditivo de prorrogação.</p> <p>Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.</p> <p>Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023.</p>									
108	905	PAL 029/2019	25/04/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	864	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 730 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 864 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação.</p> <p>Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.</p> <p>Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>									
108	908	PAL 029/2019	25/04/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	868	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 731 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 868 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação.</p> <p>Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.</p> <p>Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>									
108	907	PAL 029/2019	25/04/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	848	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 728 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 848 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>					
108	906	PAL 029/2019	25/04/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	839	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 729 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 839 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>					
5	1179		25/04/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.918,29 P	1.674,40	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana de Araú	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				<p>Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 1049 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Priscilla Marcos Santana de Araújo ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>					
8	1181		25/04/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	639,43 P	639,43	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana de Araú	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				<p>Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 1050 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Priscilla Marcos Santana de Araújo ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>					
11	1062		25/04/2023	Servidores do Coren/MS	1.903,53 P	1.903,53	Folha de Pagamento	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 650 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>					
17	934		26/04/2023	Banco do Brasil	11,86 P	11,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 802 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
17	938		26/04/2023	Banco do Brasil	296,84 P	296,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 808 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
115	913	PAL 030/2019	26/04/2023	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	415,00 P	415,00	Nota Fiscal	7769	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				<p>Pago a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, liquidação 758 do empenho 115, Seleccione... , Nota Fiscal 7769 ref. a Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor total estimado do contrato: R\$ 52.707,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição.</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	915	PAL 021/2021	26/04/2023	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	2.352,00 P	2.352,00	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural
<p>Pago a ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, liquidação 726 do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 04/2023 - Gestor de Contratos. Item 05 - Bolsa para evento (tipo pasta envelope) - modelo tipo pasta congresso simples, na cor azul - 400 unidades Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 25/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.</p>									
329	914	PAL 002/2022	26/04/2023	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	48221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 759 do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 48221 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg. Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS. Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados; Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas. Valor total R\$: 2.216,00 Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.</p>									
17	935		27/04/2023	Banco do Brasil	4,02 P	4,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 803 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	939		27/04/2023	Banco do Brasil	137,48 P	137,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 809 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
464	909	DESP 038/2023 PREGOIEIRO	27/04/2023	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 764 do empenho 464, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALs nº 098/2023, 176/2023 e 128/2023 - Buffet, materiais institucionais e passagens aéreas. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação dos Avisos de Licitações dos Pregões Eletrônicos nº 06,07 e 08/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 038/2023.</p>									
462	912	Memor 028/2023 Proc J	27/04/2023	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
<p>Pago a Justiça Federal Primeiro Grau MS, liquidação 755 do empenho 462, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custa processuais, totalizando o valor de R\$ 8,59 (oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao processo de Apelação distribuído nos autos 5000118-61.2021.4.03.6004. Conforme Memorando N. 028/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
463	911	Memor 029/2023 Proc J	27/04/2023	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
<p>Pago a Justiça Federal Primeiro Grau MS, liquidação 760 do empenho 463, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custa processuais, totalizando o valor de R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao processo de Apelação distribuído nos autos 5000798-94.2022.4.03.6203. Conforme Memorando N. 029/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
466	921	Port 248 17/04/2023	27/04/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 466, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. O empregado público fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.</p>									
467	922	Port 248 17/04/2023	27/04/2023	Renata Moraes Correa	160,00 P	160,00	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
Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 768 do empenho 467, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.									
465	923	Port 248 17/04/2023	27/04/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 766 do empenho 465, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para realizar vistoria nas unidades de saúde e hospital em conjunto com a promotoria do município de Pedro Gomes/MS, no dia 28 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 248 de 17 de abril de 2023.									
49	910	PAL 034/2018	27/04/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	43212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 765 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 43212 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.									
17	936		28/04/2023	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 804 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	940		28/04/2023	Banco do Brasil	166,36 P	166,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 810 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	1099	PAL 017/2018	28/04/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.076,84 P	3.076,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 966 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.									
229	931	PAL 017/2021	28/04/2023	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	114,00 P	114,00	Nota Fiscal	2413	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, liquidação 761 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 2413 ref. a Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de: Item 55: vassoura com cabo de 120 cm, quantidade 10; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 037/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição.									
230	932	PAL 018/2021	28/04/2023	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	781,50 P	781,50	Nota Fiscal	2412	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, liquidação 762 do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 2412 ref. a Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de: Item 3: Bloco de notas autoadesivas, quantidade: 75; Item 4: Bobina térmica para impressão, quantidade 25; Item 13: Clipe, tratamento superficial niquelado 2/0, quantidade 150; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 002/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.									
37	918		28/04/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6731/6732/6736 /6820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 763 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6731/6732/6736/6820 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	920		28/04/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6731/6732/6736/6820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 763 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6731/6732/6736/6820 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	917		28/04/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	6731/6732/6736/6820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 763 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6731/6732/6736/6820 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	919		28/04/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	6731/6732/6736/6820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 763 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6731/6732/6736/6820 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	1100		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	26.325,35 P	26.325,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 967 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	945		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	151.496,48 P	151.496,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 842 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 04/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	1038	PAL 030/2022	28/04/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	889,90 P	845,41	Nota Fiscal	922083	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 769 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 922083 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.									
326	929	PAL 020/2021	28/04/2023	MTEC TECNOLOGIA EIRELI	14.720,00 P	14.720,00	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a MTEC TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 727 do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 118 ref. a Valor empenhado a MTEC TECNOLOGIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: Microcomputador - Estação de trabalho (desktop) do tipo padrão, 2 unidade; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2022 (SRP), Ata de registro de prego nº 009/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 020/2021, independentemente de transcrição. Conforme Despacho n. 025/2023 - Gestão de Contratos.									
469	944	Port 252 28/04/2023	28/04/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 772 do empenho 469, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de maio de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 01 de maio de 2023, e o retorno será no dia 02 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 252 de 28 de abril de 2023.									
17	1008		02/05/2023	Banco do Brasil	234,44 P	234,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 871 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
472	942	Memor 040/2023 - GAB	02/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 776 do empenho 472, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.
470	930	DESP 041/2023 PREGOEIRO	02/05/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 774 do empenho 470, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL 38/2022 - Telefonia Móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 09/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 041/2023.
473	943	Memor 040/2023 - GAB	02/05/2023	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
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 777 do empenho 473, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.
471	941	Memor 040/2023 - GAB	02/05/2023	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
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 775 do empenho 471, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.
477	949	Port 257 02/05/2023	03/05/2023	Alisson Cardoso Oliveira Jales	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Alisson Cardoso Oliveira Jales, liquidação 787 do empenho 477, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alisson Cardoso Oliveira Jales, para participar do curso de treinamento de inserção de DIU e Implanon de 5 a 8 de maio de 2023, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de maio de 2023 e o retorno no dia 08 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 257 de 02 de maio de 2023.
17	1007		03/05/2023	Banco do Brasil	3,40 P	3,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 870 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.
17	1009		03/05/2023	Banco do Brasil	327,28 P	327,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 872 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
17	998		03/05/2023	Banco do Brasil	19,24 P	19,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 856 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
475	946	DESP 036/2023 CPL	03/05/2023	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 785 do empenho 475, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico Nº 002/2023 entre o Coren/MS e as empresas Topdesc Indústria e Comércio de Acessórios para Segurança LTDA, CNPJ: 40.064.261/0001-90. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicações do extrato da ARP 10/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL nº 036/2023.
478	947	Port 258 02/05/2023	03/05/2023	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 788 do empenho 478, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para participar da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de maio de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 01 de maio de 2023, e o retorno será no dia 02 de maio de 2023, no término da reunião. Conforme Portaria n. 258 de 02 de maio de 2023.
476	948	Port 257 02/05/2023	03/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 786 do empenho 476, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar do curso de treinamento de inserção de DIU e Implanon de 5 a 8 de maio de 2023, em Brasília-DF. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de maio de 2023 e o retorno no dia 08 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 257 de 02 de maio de 2023.									
497	982	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 822 do empenho 497, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,14,19,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
482	956	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Ana Maria Alves da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 794 do empenho 482, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03,30/03,04,05,11, 12,13,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
17	1010		04/05/2023	Banco do Brasil	949,76 P	949,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 873 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	999		04/05/2023	Banco do Brasil	4,02 P	4,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 857 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
490	985	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 816 do empenho 490, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 e 30 de março e 05,11,12,13,14,19,20 e 24 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
483	957	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	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
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 795 do empenho 483, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,19 e 24 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
499	992	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	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
Pago a Cleber dos Santos Paião, liquidação 826 do empenho 499, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleber dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 30/03, 03,04,05,10,11,12,13,14,20,24 e 25 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
500	987	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 827 do empenho 500, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 de março, 12 e 21 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
502	994	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 829 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 29 de março, 03,04,05,10,11,12,13,14,19,20,24 e 25de Abril de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
492	981	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 818 do empenho 492, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 ,29,30 e 31 de março e 10,11,12,18,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	973		04/05/2023	Estagiários	999,47 P	999,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	970		04/05/2023	Estagiários	1.038,10 P	1.038,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	969		04/05/2023	Estagiários	715,91 P	715,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	971		04/05/2023	Estagiários	1.038,10 P	1.038,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	974		04/05/2023	Estagiários	1.038,10 P	1.038,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a JULIANA DO CARMO LOCALI DUTRA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	978		04/05/2023	Estagiários	1.038,10 P	1.038,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a PRISCILA BARBOSA MARCONDES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	977		04/05/2023	Estagiários	1.028,80 P	1.028,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	976		04/05/2023	Estagiários	1.038,10 P	1.038,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	975		04/05/2023	Estagiários	999,47 P	999,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	968		04/05/2023	Estagiários	854,23 P	854,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a BEATRIZ VERA DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
487	951	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 800 do empenho 487, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	993	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 828 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29 e 31 de março, 04,05,11,12,20 e 24 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
481	955	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 793 do empenho 481, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
491	988	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 817 do empenho 491, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 29 de março e 03,04,05,10,11,12,13,18,19,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
493	986	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	Juliano Souza Graciose	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 819 do empenho 493, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de março e 10,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
494	989	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 820 do empenho 494, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de março e 11,18 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
479	958	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	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
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 791 do empenho 479, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 05,12,19 e 25 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
484	953	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 796 do empenho 484, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 12 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
496	983	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 821 do empenho 496, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,19 e 20 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
486	950	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	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
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 798 do empenho 486, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,03,14,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
503	991	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 830 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25,27,28 e 29 de março, 03,04,05,12,13,14,15,19,20 e 21 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
2	1233		04/05/2023	Servidores do Coren/MS	160.549,03 P	121.932,03	Folha de Pagamento	REF 04/2023	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
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 997 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	1234		04/05/2023	Servidores do Coren/MS	10.353,25 P	10.353,25	Folha de Pagamento	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 999 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
3	1235		04/05/2023	Servidores do Coren/MS	14.282,71 P	14.282,71	Folha de Pagamento	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 998 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
13	1236		04/05/2023	Servidores do Coren/MS	518,03 P	518,03	Folha de Pagamento	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1000 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	1237		04/05/2023	Servidores do Coren/MS	13.387,13 P	13.387,13	Folha de Pagamento	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1001 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
1	1238		04/05/2023	Servidores do Coren/MS	2.022,82 P	2.022,82	Folha de Pagamento	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1002 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
480	952	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Silvia Alves Bonifácio Borgato	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 792 do empenho 480, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
41	742	PAL 022/2021 ALIM	04/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-262,34 E	-262,34	Nota Fiscal	738727	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 742 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 738727 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
42	743	PAL 022/2021 REF.	04/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-39,00 E	-39,00	Nota Fiscal	738593	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 743 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 738593 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
485	954	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	SUZICLEIA STRAPASON	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
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 797 do empenho 485, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,31/03,03,04,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
488	984	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 815 do empenho 488, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 30/03, 03,10,12 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
17	1011		05/05/2023	Banco do Brasil	411,52 P	411,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 874 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1000		05/05/2023	Banco do Brasil	206,28 P	206,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 858 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
506	966	Port 271 04/05/2023	05/05/2023	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, liquidação 835 do empenho 506, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, a realizar atividades de atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 271 de 04 de maio de 2023.									
16	972		05/05/2023	Estagiários	494,37 P	494,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 823 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a FERNANDA VALERIO GAIA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
507	964	Port 261 02/05/2023	05/05/2023	Flávio Tondati Ferreira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 836 do empenho 507, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para apresentar o Coren-MS, com a palestra sobre o tema " Valorização do Profissional", a ser realizada na recepção social do Hospital Regional, no dia 08 de maio de 2023, às 19:00 horas, em Ponta Porã/MS. O Conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno no dia 09 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 261 de 02 de maio de 2023.									
516	963	Port 280 05/05/2023	05/05/2023	Francisco de Souza Rosa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 840 do empenho 516, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para realizar treinamento de orientações para os empregados públicos da subseção do Coren, no município de Três Lagoas/MS, nos dias 05 e 06 de maio de 2023, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de maio, e o retorno no dia 06 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 280 de 05 de maio de 2023.									
508	967	Port 261 02/05/2023	05/05/2023	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 837 do empenho 508, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para apresentar o Coren-MS, com a palestra sobre o tema " Valorização do Profissional", a ser realizada na recepção social do Hospital Regional, no dia 08 de maio de 2023, às 19:00 horas, em Ponta Porã/MS. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno no dia 09 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 261 de 02 de maio de 2023.									
505	965	Port 271 04/05/2023	05/05/2023	Otoni Santos Lili	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Otoni Santos Lili, liquidação 834 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Otoni Santos Lili, a realizar atividades de atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 271 de 04 de maio de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	990	REF ABRIL/2023 CO	05/05/2023	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
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 841 do empenho 517, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05, 06,12,13,14,20,24 e 25 de abril de 2023. O Conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.</p>									
515	980	REF ABRIL/2023 CO	05/05/2023	Rosana Mariano	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rosana Mariano, liquidação 839 do empenho 515, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03,29/03,30/03 11,14,18,19,20 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.</p>									
323	1024	PAL 021/2021	05/05/2023	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	539	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural
<p>Pago a SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA, liquidação 789 do empenho 323, Débito em Conta , Nota Fiscal 539 ref. a Valor empenhado a SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 03/2023 - Gestor de Contratos. Item 11 - canetas - 400 unidades Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 24/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.</p>									
504	960	Memor 021/2023	05/05/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20 P	200,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 833 do empenho 504, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao pagamento de boleto de publicação do Decisão Coren-MS n. 050/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N. 021/2023.</p>									
12	1239		05/05/2023	Servidores do Coren/MS	15.274,73 P	15.274,73	Folha de Pagamento	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1004 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
512	979	REF ABRIL/2023 CO	05/05/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 838 do empenho 512, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,20,24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.</p>									
52	959	PAL 007/2017	05/05/2023	Telefônica Brasil S.A.	922,03 P	834,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 773 do empenho 52, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a 4º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia móvel. Vigência: 05/03/2022 a 04/03/2023. Valor global estimado do contrato: R\$ 28.695,00.</p>									
32	962		08/05/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	1.418,13 P	1.284,12	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 824 do empenho 32, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1012		08/05/2023	Banco do Brasil	502,16 P	502,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 875 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1001		08/05/2023	Banco do Brasil	34,48 P	34,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 859 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1015	PAL 015/2019	08/05/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/54	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 825 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/54 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.</p> <p>Despesas referentes à:</p> <p>Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .</p> <p>Valor total do contrato: R\$ 19.200,00.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.</p>									
518	1006	Port 282 05/05/2023	08/05/2023	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
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 843 do empenho 518, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 282 de 05 de maio de 2023.</p>									
231	1017	PAL 018/2021	08/05/2023	Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA	825,00 P	825,00	Nota Fiscal	454	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, liquidação 832 do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 454 ref. a Valor empenhado a Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, para aquisição de: Item 2: bloco de notas autoadesivas quantidade 150;</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 005/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição.</p>									
520	1004	Port 283 05/05/2023	08/05/2023	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
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 845 do empenho 520, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.</p>									
29	961	PAL 005/2020	08/05/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	1532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 813 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.</p> <p>Itens:</p> <p>1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil;</p> <p>2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio;</p> <p>3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos;</p> <p>5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024</p> <p>Valor total estimado: R\$ 70.329,78</p>									
521	1005	Port 283 05/05/2023	08/05/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 846 do empenho 521, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.</p>									
522	1002	Port 284 08/05/2023	08/05/2023	Meire Benites de Souza	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 847 do empenho 522, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 09 a 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida será no dia 08 de maio, e o retorno será no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 284 de 08 de maio de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	1003	Port 283 05/05/2023	08/05/2023	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
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 844 do empenho 519, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 494ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 11 de maio, a ida será no dia 10 de maio de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 283 de 05 de maio de 2023.</p>									
41	995	PAL 022/2021 ALIM	08/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	26.229,49 P	26.229,49	Nota Fiscal	952259	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 801 do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 952259 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
42	996	PAL 022/2021 REF.	08/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	16.830,00 P	16.830,00	Nota Fiscal	952207	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 805 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 952207 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
17	1040		09/05/2023	Banco do Brasil	505,12 P	505,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 904 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1044		09/05/2023	Banco do Brasil	30,68 P	30,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 908 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
55	1026	PAL 024/2022	09/05/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.622,89 P	2.394,26	Nota Fiscal	140	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 783 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31</p>									
56	1027	PAL 024/2022 3L	09/05/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.716,67 P	2.477,90	Nota Fiscal	141	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
				<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 784 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58</p>					
325	1025	PAL 021/2021	09/05/2023	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	1.396,00 P	1.396,00	Nota Fiscal	1380	6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural
				<p>Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, liquidação 790 do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 1380 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 01/2023 - Gestor de Contratos. Item 20 - Squeeze personalizada 600 ml - 400 unidades Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 22/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição.</p>					
523	997	DESP 043/2023 PREGOEIRO	09/05/2023	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 851 do empenho 523, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALS nº 098/2023 e 128/2023 - Buffet, materiais institucionais e passagens aéreas. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação dos Avisos de Licitações dos Pregões Eletrônicos nº 06,07 e 08/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 043/2023.</p>					
17	1041		10/05/2023	Banco do Brasil	762,68 P	762,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 905 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
17	1045		10/05/2023	Banco do Brasil	4,02 P	4,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 909 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
18	1410		10/05/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1280 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
524	1039	REF ABRIL/2023 CO	10/05/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 852 do empenho 524, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/03, 05,12,13,14,17,18 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.</p>					
525	1014	Port 265 03/05/2023	10/05/2023	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				<p>Pago a Marcos Wesley de Sousa Feitosa, liquidação 853 do empenho 525, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Wesley de Sousa Feitosa, a participar da abertura da 11ª Semana de Enfermagem do Coren-MS no município de Campo Grande/MS, no dia 12 de maio de 2023. O Palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Brasília ocorrerá no dia 11 de maio, pois a abertura da 11ª Semana de Enfermagem do Coren-MS ocorrerá na manhã do dia 12 de maio, no período matutino, e o retorno no dia 13 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 265 de 03 de maio de 2023.</p>					
24	1022	PAL 005/2022	10/05/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	6117	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
				Pago a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, liquidação 848 do empenho 44, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6378 ref. a Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87. Valor total global R\$ 21.146,87. Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.					
57	1016	PAL 024/2018	10/05/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	412,30 P	389,15	Nota Fiscal	2023/1540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 814 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/1540 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.					
17	1042		11/05/2023	Banco do Brasil	511,88 P	511,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 906 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1046		11/05/2023	Banco do Brasil	23,50 P	23,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 910 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn CréD Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
535	1036	Port 289 10/05/2023	11/05/2023	Henda Mary Bassani Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Henda Mary Bassani Dias, liquidação 876 do empenho 535, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Henda Mary Bassani Dias, a realizar treinamento na sede do Coren-MS em Campo Grande - MS, no período de 10 à 12 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a sua vinda de Dourados -MS para Campo Grande-MS ocorreu no dia 10 de maio de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 12 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 289 de 10 de maio de 2023.					
38	1037	PAL 013/2018	12/05/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	555,50 P	555,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	15519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 864 do empenho 38, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 15519 ref. a Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023. Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023 Valor total estimado do contrato R\$ 10.302,37.					
541	1074	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 888 do empenho 541, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.					
17	1043		12/05/2023	Banco do Brasil	665,92 P	665,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 907 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1047		12/05/2023	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 911 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	1076	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 890 do empenho 543, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
548	1081	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 895 do empenho 548, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
542	1075	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 889 do empenho 542, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
554	1068	Port 292 12/05/2023	12/05/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 901 do empenho 554, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do Município de Bandeirantes, São Gabriel e Rio Verde - MS, no período de 15 a 19 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de maio e o retorno no término das fiscalizações, dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 292 de 12 de maio de 2023.									
551	1065	Port 291 12/05/2023	12/05/2023	Dieimes Leandro da Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 898 do empenho 551, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.									
553	1067	Port 292 12/05/2023	12/05/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 900 do empenho 553, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do Município de Bandeirantes, São Gabriel e Rio Verde - MS, no período de 15 a 19 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de maio e o retorno no término das fiscalizações, dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 292 de 12 de maio de 2023.									
545	1078	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 892 do empenho 545, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
538	1071	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 885 do empenho 538, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
549	1082	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 896 do empenho 549, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
544	1077	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 891 do empenho 544, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	1064	Port 291 12/05/2023	12/05/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 897 do empenho 550, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.</p>									
539	1072	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 886 do empenho 539, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
546	1079	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 893 do empenho 546, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
540	1073	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
<p>Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 887 do empenho 540, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
51	1097	PAL 07/2020	12/05/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.050,00 P	950,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	829/840/869	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 770 do empenho 51, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 829/840/869 ref. a Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS referente a 2º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2022. Vigência: 01/07/2022 à 30/06/2023. Grupo 1: Acesso a internet via cabo. Item 2 R\$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição.</p>									
547	1080	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 894 do empenho 547, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
556	1084	Port 276 05/05/2023	12/05/2023	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 903 do empenho 556, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, a representar o Coren-MS a ministrar o treinamento "Mentalidade de cura", com carga horária de 06 horas, no município de Dourados/MS, no dia 15 de maio de 2023. A Conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio de 2023, tendo em vista que o evento iniciará às 07 horas do dia 15 de maio e o retorno no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 276 de 05 de maio de 2023.</p>									
537	1070	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 884 do empenho 537, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
552	1066	Port 291 12/05/2023	12/05/2023	Rosana Mariano	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Rosana Mariano, liquidação 899 do empenho 552, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, para participar da Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados-MS, que ocorrerá no dia 14 de maio de 2023, no Auditório do Hospital Regional em Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio e o retorno será no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 291 de 12 de maio de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	1069	Memor 041/2023 GAB/	12/05/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 883 do empenho 536, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.									
555	1083	Port 276 05/05/2023	12/05/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 902 do empenho 555, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a representar o Coren-MS a ministrar o treinamento "Mentalidade de cura", com carga horária de 06 horas, no município de Dourados/MS, no dia 15 de maio de 2023. O Conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 14 de maio de 2023, tendo em vista que o evento iniciará às 07 horas do dia 15 de maio e o retorno no dia 15 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 276 de 05 de maio de 2023.									
40	1093	PAL 013/2020	15/05/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.929,23 P	4.216,94	Nota Fiscal	22772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 878 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 22772 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.									
17	1094		15/05/2023	Banco do Brasil	72,08 P	72,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 941 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Crédt Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1145		15/05/2023	Banco do Brasil	399,00 P	399,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 983 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	1060	PAL 033/2022	15/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.377,70 P	2.153,01	Fatura/Recibo/Bloqueto	150621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 879 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 150621 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									
233	1059	PAL 004/2019	15/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	291,36 P	263,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	150283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 880 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 150283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.									
33	1057		15/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,76 P	50,77	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 881 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1055		15/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 881 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1054		15/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.537,78 P	4.285,69	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	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
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 881 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	1058		15/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.086,06 P	1.027,22	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 882 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
33	1056		15/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 881 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.					
529	1092	REF ABRIL/2023 CO	15/05/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 861 do empenho 529, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					
54	1098	PAL 024/2022	15/05/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	4.956,04 P	4.528,73	Nota Fiscal	1024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 863 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1024 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)					
53	1061	PAL 037/2017 FIXO	15/05/2023	Telefônica Brasil S.A.	164,35 P	123,92	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 865 do empenho 53, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa. Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023. Valor global do contrato: R\$ 18.967,42					
17	1095		16/05/2023	Banco do Brasil	12,54 P	12,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 942 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1146		16/05/2023	Banco do Brasil	242,08 P	242,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 984 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
561	1089	Port 295 15/05/2023	16/05/2023	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 922 do empenho 561, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da programação da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para participar da mesa redonda sobre "Responsabilidade Ética e Legal da Enfermagem" 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado Público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 295 de 15 de maio de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	1088	Port 295 15/05/2023	16/05/2023	Flávio Tondati Ferreira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 921 do empenho 560, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para participar da programação da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 17 de maio de 2023, no Auditório da Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 295 de 15 de maio de 2023.									
557	1085	Memor 032/2023 Proc J	16/05/2023	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	32,42 P	32,42	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 918 do empenho 557, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) referente a carta precatória de nº 0000089-96.2023.8.12.0037 do processo de Execução Fiscal nº 5000544-70.2021.4.03.6005. Conforme o Memorando nº 032/2023 - Procuradoria Jurídica.									
563	1091	Port 299 16/05/2023	16/05/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 924 do empenho 563, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, para realizar palestra sobre "Fortalecimento da Enfermagem Brasileira" na conferência de encerramento da 11ª Semana da Enfermagem Sul Mato Grossense, no dia 19 de maio de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Campo Grande -MS ocorrerá no dia 18 de maio de 2023 e o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 299 de 16 de maio de 2023.									
559	1090	Port 264 03/05/2023	16/05/2023	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 920 do empenho 559, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para representar o Coren-MS a palestrar sobre o tema "Mentalidade por trás da liderança", para os enfermeiros da rede de saúde municipal, no dia 17 de maio de 2023, às 18 horas em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 17 de maio de 2023 e o retorno no dia 18 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 264 de 03 de maio de 2023.									
558	1086	Memor 033/2023 Proc J	16/05/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80 P	85,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 919 do empenho 558, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação em Diário Oficial do Estado da intimação extrajudicial para apresentar alegações finais por escrito no Processo Ético-Disciplinar n.022/2020 do Coren-MS, com fundamento no artigo 10º da Resolução Cofen n. 706/2022 do Conselho Federal de Enfermagem. Conforme Memorando nº 033/2023- Procuradoria Jurídica.									
562	1087	Port 297 15/05/2023	16/05/2023	VANIA PAULA STOLTE	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 923 do empenho 562, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, para participar do encerramento do evento, no dia 19 de maio de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Campo Grande -MS ocorrerá no dia 18 de maio de 2023 e o retorno no dia 19 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 297 de 15 de maio de 2023.									
17	1096		17/05/2023	Banco do Brasil	23,74 P	23,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 943 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1147		17/05/2023	Banco do Brasil	368,44 P	368,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 985 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
534	1164	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	Carolina Lopes de Morais	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 869 do empenho 534, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,13,14,19,20, 24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.									
569	1112	Port 305 17/05/2023	17/05/2023	Dayse Aparecida Clemente	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
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 930 do empenho 569, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.					
530	1166	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	Everton Ferreira Lemos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 862 do empenho 530, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13 e 17 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					
564	1114	Port 303 16/05/2023	17/05/2023	JOÃO PAULO FERREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOÃO PAULO FERREIRA, liquidação 926 do empenho 564, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, a participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, no valor fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 303 de 16 de maio de 2023.					
568	1111	Port 305 17/05/2023	17/05/2023	KARINE GOMES JARCEM	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 929 do empenho 568, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.					
567	1110	Port 305 17/05/2023	17/05/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 928 do empenho 567, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 19 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 305 de 17 de maio de 2023.					
532	1161	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 867 do empenho 532, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03 e 05, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.					
570	1116	Port 306 17/05/2023	17/05/2023	Meire Benites de Souza	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 932 do empenho 570, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 306 de 17 de maio de 2023.					
571	1117	Port 306 17/05/2023	17/05/2023	Michele Moraes Fernandes Paiva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Michele Moraes Fernandes Paiva, liquidação 931 do empenho 571, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 306 de 17 de maio de 2023.					
533	1162	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	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
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 868 do empenho 533, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27, 28 e 29/03 e 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.					
526	1165	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 854 do empenho 526, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20 e 24 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	1113	Port 296 15/05/2023	17/05/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 934 do empenho 566, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da programação da 11ª Semana de Enfermagem Sul Mato Grossense, encerramento do evento no dia 19 de maio de 2023, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio, o retorno no dia 20 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 296 de 15 de maio de 2023.									
527	1160	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	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
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 855 do empenho 527, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,11,12,13,14,17 e 18 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.									
565	1115	Port 303 16/05/2023	17/05/2023	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Thiago Flavio Ribeiro Penha, liquidação 925 do empenho 565, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Thiago Flavio Ribeiro Penha, a participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, no valor fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 303 de 16 de maio de 2023.									
531	1163	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	VANIA PAULA STOLTE	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 866 do empenho 531, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.									
528	1121	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	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
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 860 do empenho 528, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,17,19 e 20 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.									
17	1139		18/05/2023	Banco do Brasil	63,82 P	63,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 977 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1148		18/05/2023	Banco do Brasil	210,84 P	210,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 986 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1149		19/05/2023	Banco do Brasil	218,36 P	218,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 987 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
43	1134	PAL 007/2019	19/05/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	4968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 935 do empenho 43, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 4968 ref. a Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 1.945,00 (franquia mensal R\$ 1800,00, excedente de impressão R\$ 145,00). Valor total estimado do contrato para 48 meses R\$ 93.360,00									
572	1118	Port 302 16/05/2023	19/05/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.100,00 P	2.100,00	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 933 do empenho 572, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de maio de 2023, em Porto Velho/RO. O conselheiro fará jus a 3 (três) diárias fora do Estado, e por não haver horário de voo compatível no término do evento, o retorno se dará no dia 26 de maio de 2023, e fará jus a 1½ (uma e meia) diárias dentro do Estado, em razão do deslocamento do dia 26 a 27 de maio de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 302 de 16 de maio de 2023.									
452	1136	PAL 024/2022	19/05/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	1.906,56 P	1.700,65	Nota Fiscal	1038	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 936 do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 1038 ref. a Valor empenhado para repactuação do contrato nº 08/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa Nauyaki Serviços de Mão de Obra Eireli em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2023/2023. Conforme Despacho nº 031/2023 - Idelmara Ribeiro Macedo - Advogada/Coren-MS.									
10	1244		19/05/2023	Servidores do Coren/MS	40.096,17 P	40.096,17	Folha de Pagamento	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1005 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
11	1245		19/05/2023	Servidores do Coren/MS	1.909,34 P	1.909,34	Folha de Pagamento	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1003 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
17	1140		22/05/2023	Banco do Brasil	4,02 P	4,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 978 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1150		22/05/2023	Banco do Brasil	247,40 P	247,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 988 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
580	1103	PORT 309 22/05/2023	22/05/2023	Francisco de Souza Rosa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 951 do empenho 580, Seleccione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para transportar e fazer instalações de móveis na Subseção de Dourados/MS, nos dias 23 e 24 de maio de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 23 de maio, e o retorno no dia 24 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 309 de 22 de maio de 2023.									
578	1109	MEMOR 076/2023 GEST	22/05/2023	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 578, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando comprovante de envio de matéria referente a Portaria de nomeação n. 288 de 10 de maio de 2023.. Conforme Memorando nº 076/2023 - Gestão de Pessoas.									
579	1108	Despacho/Preg oeiro 046/2023	22/05/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 950 do empenho 579, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 046/2023 - link dedicado (internet). Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 014/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 046/2023.									
573	1101	Port 307 17/05/2023	22/05/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 573, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar fiscalizações de denúncia no município de Ribas de Rio Pardo/MS, nos dias 22 e 23 de maio de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalizações, no dia 23 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 307 de 17 de maio de 2023.									
581	1104	PORT 309 22/05/2023	22/05/2023	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
Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 952 do empenho 581, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, para transportar e fazer instalações de móveis na Subseção de Dourados/MS, nos dias 23 e 24 de maio de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 23 de maio, e o retorno no dia 24 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 309 de 22 de maio de 2023.									
574	1102	Port 307 17/05/2023	22/05/2023	Renata Moraes Correa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 939 do empenho 574, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para realizar fiscalizações de denúncia no município de Ribas de Rio Pardo/MS, nos dias 22 e 23 de maio de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalizações, no dia 23 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 307 de 17 de maio de 2023.									
17	1157		23/05/2023	Banco do Brasil	9,00 P	9,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 993 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1141		23/05/2023	Banco do Brasil	8,96 P	8,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 979 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1151		23/05/2023	Banco do Brasil	192,32 P	192,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 989 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
575	1124	REF ABRIL/2023 CO	23/05/2023	Flávio Tondati Ferreira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 940 do empenho 575, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 14 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.									
378	1119	REF MARÇO/2023 C	23/05/2023	RODRIGO JARA BARBOSA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RODRIGO JARA BARBOSA, liquidação 535 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a RODRIGO JARA BARBOSA, em virtude da atividade desenvolvida no dia 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
17	1142		24/05/2023	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 980 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1152		24/05/2023	Banco do Brasil	376,68 P	376,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 990 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	1126		24/05/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	103,92 P	94,10	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 955 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	1127		24/05/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	88,51 P	80,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 954 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1130	PAL 015/2022	24/05/2023	Meru Viagens Eireli	9.581,63 P	9.235,54	Fatura/Recibo/Bloqueto	12948	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 945 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 12948 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
22	1129	PAL 015/2022	24/05/2023	Meru Viagens Eireli	511,63 P	492,65	Fatura/Recibo/Bloqueto	12262	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 944 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 12262 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
22	1131	PAL 015/2022	24/05/2023	Meru Viagens Eireli	28.370,96 P	27.009,58	Fatura/Recibo/Bloqueto	13768	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 946 do empenho 22, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 13768 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
415	1132	PAL 015/2022	24/05/2023	Meru Viagens Eireli	5.729,38 P	5.729,38	Fatura/Recibo/Bloqueto	13768	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 947 do empenho 415, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 13768 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
468	1133	PAL 015/2022	24/05/2023	Meru Viagens Eireli	4.492,61 P	4.492,61	Fatura/Recibo/Bloqueto	13768	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 948 do empenho 468, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 13768 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
49	1125	PAL 034/2018	24/05/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	43669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
<p>Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 953 do empenho 49, Selezione... , Nota Fiscal 43669 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.</p>									
17	1158		25/05/2023	Banco do Brasil	9,00 P	9,00	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 994 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1143		25/05/2023	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 981 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1153		25/05/2023	Banco do Brasil	101,44 P	101,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 991 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
584	1123	REF ABRIL/2023 CO	25/05/2023	DANIEL CASTRO LIMA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 958 do empenho 584, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03, 11, 19 e 20 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023.									
586	1105	MEMOR 34/2023	25/05/2023	Defensoria Pública da União	253,20 P	253,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 960 do empenho 586, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008681-30.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 034/2023 - Procuradoria Jurídica.									
35	1128		25/05/2023	Elektro Redes S.A	405,67 P	381,97	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 956 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
583	1120	REF ABRIL/2023 CO	25/05/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 957 do empenho 583, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 03, 04, 12 e 21 de abril de 2023. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02/05/2023.									
588	1155	PORT 314 24/05/2023	25/05/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, liquidação 964 do empenho 588, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização para operação estágio e denúncia dos municípios de Corumbá/MS, Aquidauana/MS e Miranda/MS, nos dias 25 a 27 de maio de 2023. O Empregado Público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalização, no dia 27 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 314 de 24 de maio de 2023.									
587	1156	PORT 314 24/05/2023	25/05/2023	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
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 963 do empenho 587, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar fiscalização para operação estágio e denúncia dos municípios de Corumbá/MS, Aquidauana/MS e Miranda/MS, nos dias 25 a 27 de maio de 2023. O Presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de maio de 2023 e o retorno no término da fiscalização, no dia 27 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 314 de 24 de maio de 2023.									
585	1122	REF ABRIL/2023 CO	25/05/2023	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
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 959 do empenho 585, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03 de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023.									
17	1144		26/05/2023	Banco do Brasil	19,48 P	19,48	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 982 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1154		26/05/2023	Banco do Brasil	138,72 P	138,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 992 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	1252		26/05/2023	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.743,97 P	1.554,50	Recibo de férias	Cinthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 1133 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Cinthia Taniguchi ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1256		26/05/2023	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	581,32 P	581,32	Recibo de férias	Cinthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 1134 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Cinthia Taniguchi ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	1253		26/05/2023	Francielli Schneider Brusamarello	2.923,15 P	2.449,97	Recibo de férias	Francielli Schneider Brusa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Francielli Schneider Brusamarello, liquidação 1135 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Francielli Schneider Brusamarello ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	1254		26/05/2023	Francielli Schneider Brusamarello	2.598,36 P	2.598,36	Recibo de férias	Francielli Schneider Brusa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Francielli Schneider Brusamarello, liquidação 1136 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Francielli Schneider Brusamarello ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1257		26/05/2023	Francielli Schneider Brusamarello	974,38 P	974,38	Recibo de férias	Francielli Schneider Brusa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Francielli Schneider Brusamarello, liquidação 1137 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Francielli Schneider Brusamarello ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
589	1106	Despacho/Pregoeiro 049/2023	26/05/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 965 do empenho 589, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 032/2022 - Locação e instalação de Central Telefônica PABX. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n. 003/2023 para cumprir os princípios da publicidade e transparência. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 049/2023.									
592	1107	Despacho/Pregoeiro 050/2023	26/05/2023	Imprensa Nacional	778,40 P	778,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 970 do empenho 592, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando boleto para pagamento da publicação do Edital Eleitoral Nº 2, de 01 de Junho de 2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 050/2023.									
20	1159	PAL 030/2022	26/05/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.661,05 P	1.634,04	Nota Fiscal	930714	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 831 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 930714 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.									
5	1251		26/05/2023	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	629,54 P	566,59	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	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
Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 1131 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Lucimar Medeiros ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1255		26/05/2023	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	209,85 P	209,85	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 1132 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Lucimar Medeiros ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
17	1169		29/05/2023	Banco do Brasil	4,70 P	4,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1035 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1171		29/05/2023	Banco do Brasil	181,08 P	181,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1037 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
595	1135	MEMOR 35/2023 PROC	29/05/2023	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
Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 974 do empenho 595, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008685-67.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Procuradoria Jurídica.									
16	1191		29/05/2023	Estagiários	1.256,22 P	1.256,22	Folha de Pagamento	Priscila Barbosa Marcondes	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 973 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento Priscila Barbosa Marcondes ref. a Valor empenhado a PRISCILA BARBOSA MARCONDES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
41	1137	PAL 022/2021 ALIM	29/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	27.162,94 P	27.162,94	Nota Fiscal	66810	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 968 do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 66810 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
42	1138	PAL 022/2021 REF.	29/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	15.532,00 P	15.532,00	Nota Fiscal	66814	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 969 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 66814 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
17	1170		30/05/2023	Banco do Brasil	1,34 P	1,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1036 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1172		30/05/2023	Banco do Brasil	126,44 P	126,44	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1038 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	1167	Despacho/Pregoeiro 054/2023	30/05/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 996 do empenho 598, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 038/2022 - Telefonia móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 09/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 054/2023.									
597	1168	Despacho/Pregoeiro 053/2023	30/05/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	271,70 P	271,70	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 995 do empenho 597, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao pagamento de boleto de publicação do Edital Eleitoral Nº 2, em Diário Oficial do Estado. Conforme Despacho/Pregoeiro N. 053/2023.									
17	1173		31/05/2023	Banco do Brasil	224,04 P	224,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1039 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	1395	PAL 017/2018	31/05/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.544,02 P	3.544,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.									
37	1175		31/05/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	6829/6830/6834/6918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 976 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6829/6830/6834/6918 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1176		31/05/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6829/6830/6834/6918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 976 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6829/6830/6834/6918 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1178		31/05/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6829/6830/6834/6918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 976 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6829/6830/6834/6918 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1177		31/05/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	6829/6830/6834/6918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 976 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6829/6830/6834/6918 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	1396		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	29.377,60 P	29.377,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1265 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	1185		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	144.711,15 P	144.711,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1065 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	1174	OFICIO 022/2023 GEST	31/05/2023	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 975 do empenho 596, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2020, firmado em 15/05/2020, com a Seguros Sura S.A, CNPJ: 33.065.699/0001-27; Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança Eletrônica, CNPJ: 17.772.398/0001-87 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 022/2023 - Setor Gestão de Contratos.</p>									
57	1184	PAL 024/2018	31/05/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	706,80 P	667,11	Nota Fiscal	2023/1896	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 972 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/1896 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>									
57	1183	PAL 024/2018	31/05/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	706,80 P	667,11	Nota Fiscal	2023/1727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 971 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/1727 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>									
17	1223		01/06/2023	Banco do Brasil	2,68 P	2,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1100 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1227		01/06/2023	Banco do Brasil	250,36 P	250,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1104 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1228		02/06/2023	Banco do Brasil	567,52 P	567,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1105 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1222		02/06/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1089 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
16	1195		02/06/2023	Estagiários	1.000,90 P	1.000,90	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
16	1197		02/06/2023	Estagiários	981,33 P	981,33	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
16	1194		02/06/2023	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 05/2023	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
Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1198		02/06/2023	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA DO CARMO LOCALI DUTRA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1200		02/06/2023	Estagiários	1.028,80 P	1.028,80	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1193		02/06/2023	Estagiários	735,47 P	735,47	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1199		02/06/2023	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1192		02/06/2023	Estagiários	937,93 P	937,93	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a BEATRIZ VERA DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1196		02/06/2023	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VALERIO GAIA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1201		02/06/2023	Estagiários	1.046,91 P	1.046,91	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1040 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
2	1412		02/06/2023	Servidores do Coren/MS	170.237,63 P	129.111,09	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1122 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
3	1413		02/06/2023	Servidores do Coren/MS	14.623,60 P	14.623,60	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1123 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	1414		02/06/2023	Servidores do Coren/MS	11.147,04 P	11.147,04	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1124 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1415		02/06/2023	Servidores do Coren/MS	134,42 P	134,42	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1125 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	1417		02/06/2023	Servidores do Coren/MS	11.835,61 P	11.835,61	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1126 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
1	1421		02/06/2023	Servidores do Coren/MS	2.423,34 P	2.423,34	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1127 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
41	995	PAL 022/2021 ALIM	02/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-271,67 E	-271,67	Nota Fiscal	952259	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 995 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 952259 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
42	996	PAL 022/2021 REF	02/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-41,00 E	-41,00	Nota Fiscal	952207	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 996 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 952207 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
17	1224		05/06/2023	Banco do Brasil	114,24 P	114,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1101 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1229		05/06/2023	Banco do Brasil	420,04 P	420,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1106 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
638	1210	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1057 do empenho 638, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
17	1230		06/06/2023	Banco do Brasil	286,88 P	286,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1107 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	1211	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1059 do empenho 640, Seleccione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
649	1204	Port 335 06/06/2023	06/06/2023	Cleberson dos Santos Paião	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1075 do empenho 649, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 335 de 06 de junho de 2023.									
636	1209	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1055 do empenho 636, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
639	1212	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1058 do empenho 639, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
8	1248		06/06/2023	Eunice Pereira dos Santos	209,10 P	209,10	Recibo de férias	Eunice Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1139 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Eunice Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	1247		06/06/2023	Eunice Pereira dos Santos	627,30 P	564,57	Recibo de férias	Eunice Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1138 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Eunice Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
646	1206	Port 332 06/06/2023	06/06/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1072 do empenho 646, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da reunião presencial do dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 06 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 332 de 06 de junho de 2023.									
637	1213	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1056 do empenho 637, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
5	1246		06/06/2023	Francisco de Souza Rosa	2.546,56 P	2.172,16	Recibo de férias	Francisco de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 1140 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Francisco de Souza ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1249		06/06/2023	Francisco de Souza Rosa	848,85 P	848,85	Recibo de férias	Francisco de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 1141 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Francisco de Souza ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1250		06/06/2023	Francisco de Souza Rosa	1.697,71 P	1.697,71	Recibo de férias	Francisco de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 1142 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Francisco de Souza ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
643	1214	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1062 do empenho 643, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
641	1215	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1060 do empenho 641, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
635	1217	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1054 do empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
647	1207	Port 332 06/06/2023	06/06/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1073 do empenho 647, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da reunião presencial do dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 06 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 332 de 06 de junho de 2023.									
642	1216	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1061 do empenho 642, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
648	1205	Port 334 06/06/2023	06/06/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1074 do empenho 648, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 334 de 06 de junho de 2023.									
634	1208	Memor 049/2023 GAB/	06/06/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1053 do empenho 634, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.									
644	1187	Memor 050/2023 GAB/	06/06/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	128,70 P	128,70	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1063 do empenho 644, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão n. 058/2023 no Diário Oficial Eletrônico. Conforme Memorando N. 050/2023 - GAB/PRESIDÊNCIA.									
12	1433		06/06/2023	Servidores do Coren/MS	16.305,47 P	16.305,47	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	1186	Memor 038/2023 Proc J	06/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA	204,93 P	204,93	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA, liquidação 1064 do empenho 645, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 204,93 (duzentos e quatro reais e noventa e três centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 50011400-79.2023.8.24.0064. Conforme Memorando N. 038/2023 - Procuradoria Jurídica.									
32	1190		07/06/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	3.004,91 P	2.720,94	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 1048 do empenho 32, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1225		07/06/2023	Banco do Brasil	60,68 P	60,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1102 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1231		07/06/2023	Banco do Brasil	483,80 P	483,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1108 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
55	1203	PAL 024/2022	07/06/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.713,33 P	2.474,93	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1044 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31									
56	1202	PAL 024/2022 3L	07/06/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.716,67 P	2.477,90	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58									
29	1189	PAL 005/2020	07/06/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	1927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1066 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 1927 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.</p> <p>Itens:</p> <p>1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil; 2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio; 3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos; 5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024</p> <p>Valor total estimado: R\$ 70.329,78</p>									
650	1188	Memor 051/2023 GAB/	07/06/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1076 do empenho 650, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão 058/2023 no diário Oficial da União. Conforme Memorando Nº 051/2023 - GAB/PRESIDÊNCIA.</p>									
468	1221	PAL 015/2022	07/06/2023	Meru Viagens Eireli	12.412,77 P	11.973,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	13216	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 1045 do empenho 468, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 13216 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023.</p> <p>Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
51	1218	PAL 07/2020	07/06/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	316,93	Nota Fiscal	882	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 937 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 882 ref. a Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS referente a 2º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2022.</p> <p>Vigência: 01/07/2022 à 30/06/2023.</p> <p>Grupo 1: Acesso a internet via cabo.</p> <p>Item 2 R\$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição.</p>									
44	1219	PAL 004/2018	07/06/2023	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, liquidação 1046 do empenho 44, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6411 ref. a Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023.</p> <p>Pregão Eletrônico nº 012/2018.</p> <p>Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS.</p> <p>Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87.</p> <p>Valor total global R\$ 21.146,87.</p> <p>Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.</p>									
329	1220	PAL 002/2022	07/06/2023	Youssif Amim Youssif Epp	415,50 P	410,36	Nota Fiscal	48520	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 1047 do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 48520 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.</p> <p>Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS.</p> <p>Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;</p> <p>Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas.</p> <p>Valor total R\$: 2.216,00</p> <p>Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1226		09/06/2023	Banco do Brasil	17,90 P	17,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1103 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1232		09/06/2023	Banco do Brasil	437,48 P	437,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1109 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1240		12/06/2023	Banco do Brasil	560,52 P	560,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1118 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	1411		12/06/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1281 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
649	1204	Port 335 06/06/2023	12/06/2023	Cleberon dos Santos Paião	-400,00 E	-400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 1204 pago a Cleberon dos Santos Paião, empenho 649, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 335 de 06 de junho de 2023.									
631	1262	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1043 do empenho 631, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,03,04,08,09,10,16,18,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 024/2023.									
627	1259	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1032 do empenho 627, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 28/04/2023, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 024/2023.									
620	1272	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1025 do empenho 620, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,15,17,18,19,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 024/2023.									
624	1286	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1029 do empenho 624, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 024/2023.									
17	1241		13/06/2023	Banco do Brasil	368,20 P	368,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1119 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	1283	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	Carolina Lopes de Morais	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1030 do empenho 625, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
612	1268	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1017 do empenho 612, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,15 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
622	1285	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1027 do empenho 622, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,03,04,05,08,15,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
656	1292	Port 341 07/06/2023	13/06/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1083 do empenho 656, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 341 de 07 de junho de 2023.									
658	1295	Memor 053/2023 GAB	13/06/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1085 do empenho 658, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando N° 053/2023 - Gabinete Presidência.									
616	1273	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1021 do empenho 616, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11,16,17,18,19,23 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
626	1282	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1031 do empenho 626, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,02,03,08,09,10,15,16,17,18,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
629	1275	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	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
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1034 do empenho 629, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,09,10,12,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
621	1276	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1026 do empenho 621, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
610	1281	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1015 do empenho 610, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
654	1290	Port 338 07/06/2023	13/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1081 do empenho 654, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 338 de 07 de junho de 2023.					
603	1279	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1008 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
619	1278	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1024 do empenho 619, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
607	1274	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1012 do empenho 607, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,11,15,17,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
614	1280	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1019 do empenho 614, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,08 e 11 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
605	1277	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Juliano Souza Graciose	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1010 do empenho 605, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,10,15,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
628	1287	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	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
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1033 do empenho 628, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/04,09,10,15,18 e 22 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
617	1264	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1022 do empenho 617, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,27/04,02,10,12,17,18 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
618	1267	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1023 do empenho 618, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,17 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
659	1296	Memor 053/2023 GAB	13/06/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1086 do empenho 659, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando N° 053/2023 - Gabinete Presidência.					
655	1291	Port 338 07/06/2023	13/06/2023	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
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1082 do empenho 655, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 338 de 07 de junho de 2023.
601	1265	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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
									Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1006 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,15,17,18,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
660	1308	REF ABRIL/2023 CO	13/06/2023	Max Dembo Martins Esteves	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1087 do empenho 660, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
609	1266	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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
									Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1014 do empenho 609, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,10,15 e 19 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
623	1288	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	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
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1028 do empenho 623, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,28/04,03,04,05,08,09,15,16,17,19,22 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
653	1293	Port 337 07/06/2023	13/06/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1080 do empenho 653, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividades da presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, nos dias 13 e 14 de junho de 2023. Para participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de junho de 2023 e o retorno no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 337 de 07 de junho de 2023.
657	1294	Memor 053/2023 GAB	13/06/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1084 do empenho 657, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando N° 053/2023 - Gabinete Presidência.
611	1261	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Rosana Mariano	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rosana Mariano, liquidação 1016 do empenho 611, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,04,05,09,11,17,18,19,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
630	1284	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1041 do empenho 630, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 27 de abril, 03,04,09,10,16,17,22,23 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
613	1260	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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
									Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1018 do empenho 613, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,03,05,08,09,17,22 e 23 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
608	1263	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	SUZICLEIA STRAPASON	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
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1013 do empenho 608, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
604	1270	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1009 do empenho 604, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,10,16 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
602	1269	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1007 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,11,12,15,19,22 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
606	1258	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	VANIA PAULA STOLTE	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1011 do empenho 606, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,12,15,16 e 17 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
615	1271	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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
				Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1020 do empenho 615, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04, 17 e 19 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
509	1301	PAL 018/2022	14/06/2023	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	10.702,68 P	10.702,68	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
				Pago a ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 509, Débito em Conta , Nota Fiscal 257 ref. a Valor empenhado a ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, para aquisição de: Item 09: Projetor Multimídia, 02 un. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 005/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.					
40	1307	PAL 013/2020	14/06/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	5.006,16 P	4.282,79	Nota Fiscal	22929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 1068 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 22929 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.					
17	1242		14/06/2023	Banco do Brasil	643,88 P	643,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1120 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1243		14/06/2023	Banco do Brasil	184,32 P	184,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1121 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
28	1305	PAL 015/2019	14/06/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/71	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 1151 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/71 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.</p> <p>Despesas referentes à:</p> <p>Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .</p> <p>Valor total do contrato: R\$ 19.200,00.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.</p>						
15	744		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-90,85 E	-90,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				<p>Estorno do pagamento 744 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição e emissão de carteira do profissional Rodrigo Soares Gomes, conforme Extrato de Ata 124ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08/06/2023. Parecer da controladoria 017/2023 e parecer da contabilidade 008/2023.</p>						
43	1297	PAL 007/2019	14/06/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	5009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	
				<p>Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 1067 do empenho 43, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 5009 ref. a Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.</p> <p>Pregão Eletrônico nº 06/2019.</p> <p>Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023.</p> <p>Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 1.945,00 (franquia mensal R\$ 1800,00, excedente de impressão R\$ 145,00).</p> <p>Valor total estimado do contrato para 48 meses R\$ 93.360,00</p>						
21	1299	PAL 030/2022	14/06/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.630,00 P	1.581,10	Nota Fiscal	949691	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	
				<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1079 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 949691 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.</p> <p>Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.</p> <p>Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.</p>						
21	1298	PAL 030/2022	14/06/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.967,22 P	2.967,22	Nota Fiscal	949692	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	
				<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1078 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 949692 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.</p> <p>Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.</p> <p>Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.</p>						
661	1289	Parecer 019/2023 - EXT	14/06/2023	LUIZ FELIPE FEITOSA	330,00 P	330,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
				<p>Pago a LUIZ FELIPE FEITOSA, liquidação 1088 do empenho 661, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FELIPE FEITOSA, em razão do reembolso do valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2023, Parecer Controladoria Nº 019/2023 e Parecer Nº. 009/2023.</p>						
514	1300	PAL 018/2022	14/06/2023	QUALITY ATACADO LTDA	2.924,70 P	2.924,70	Nota Fiscal	08268	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	
				<p>Pago a QUALITY ATACADO LTDA, liquidação 1069 do empenho 514, Débito em Conta , Nota Fiscal 08268 ref. a Valor empenhado a QUALITY ATACADO LTDA, para aquisição de:</p> <p>Item 02: Webcam "moderna", HD 1080p, 05 un.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 004/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.</p>						
511	1302	PAL 018/2022	14/06/2023	SCORPION INFORMATICA LTDA	123,50 P	123,50	Nota Fiscal	11156	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SCORPION INFORMATICA LTDA, liquidação 1071 do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 11156 ref. a Valor empenhado a SCORPION INFORMATICA LTDA, para aquisição de: Item 06: Pendrive 32Gb, 05 un. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 002/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.									
17	1362		15/06/2023	Banco do Brasil	43,22 P	43,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1186 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1368		15/06/2023	Banco do Brasil	123,68 P	123,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1192 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
4	1448		15/06/2023	Celso Siqueira Filho	69,39 P	69,39	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 1284 do empenho 4, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Celso Siqueira Filho ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
8	1449		15/06/2023	Celso Siqueira Filho	1.011,89 P	1.011,89	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 1285 do empenho 8, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Celso Siqueira Filho ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	1450		15/06/2023	Celso Siqueira Filho	3.035,67 P	3.035,67	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 1286 do empenho 5, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Celso Siqueira Filho ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
14	1417		15/06/2023	Celso Siqueira Filho	-232,31 E	-232,31	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1417 pago a Celso Siqueira Filho, empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a rescisão contratual.									
6	1451		15/06/2023	Celso Siqueira Filho	3.035,67 P	3.035,67	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 1295 do empenho 6, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Celso Siqueira Filho ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
6	731		15/06/2023	Celso Siqueira Filho	-3.502,70 E	-3.502,70	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 731 pago a Celso Siqueira Filho, empenho 6, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL referente recibo de rescisão de contrato de trabalho.									
2	1439		15/06/2023	Celso Siqueira Filho	1.387,73 P	959,83	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 1283 do empenho 2, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Celso Siqueira Filho ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
665	1326	Memor 040/2023 Proc J	15/06/2023	Defensoria Pública da União	289,08 P	289,08	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
<p>Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 1093 do empenho 665, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0011526-64.2012.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
663	1323	Port 350 12/06/2023	15/06/2023	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
<p>Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 1091 do empenho 663, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.</p>									
666	1324	Memor 041/2023 Proc J	15/06/2023	Jackson da Silva Fernandes	724,03 P	724,03	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
<p>Pago a Jackson da Silva Fernandes, liquidação 1094 do empenho 666, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jackson da Silva Fernandes, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0014198-06.2016.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
664	1325	Port 350 12/06/2023	15/06/2023	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 1092 do empenho 664, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, para realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.</p>									
662	1322	Port 350 12/06/2023	15/06/2023	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
<p>Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 1090 do empenho 662, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.</p>									
108	1328	PAL 029/2019	15/06/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	904	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1115 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 904 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>									
108	1327	PAL 029/2019	15/06/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	905	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1114 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 905 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>									
41	1137	PAL 022/2021 ALIM	15/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-536,10 E	-536,10	Nota Fiscal	66810	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
				Estorno do pagamento 1137 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 66810 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente a rescisão contratual Celso Siqueira Filho.					
42	1138	PAL 022/2021 REF.	15/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-329,00 E	-329,00	Nota Fiscal	66814	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Estorno do pagamento 1138 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 66814 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.,referente a rescisão contratual Celso Siqueira Filho.					
692	1313	Memor 054- 055/2023 GAB/	16/06/2023	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
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1157 do empenho 692, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.					
17	1363		16/06/2023	Banco do Brasil	17,46 P	17,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1187 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1369		16/06/2023	Banco do Brasil	208,28 P	208,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1193 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
694	1315	Memor 054- 055/2023 GAB/	16/06/2023	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
				Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1159 do empenho 694, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.					
699	1320	Memor 054- 055/2023 GAB/	16/06/2023	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
				Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1165 do empenho 699, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.					
693	1314	Memor 054- 055/2023 GAB/	16/06/2023	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
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1158 do empenho 693, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.					
696	1317	Memor 054- 055/2023 GAB/	16/06/2023	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
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1162 do empenho 696, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.					
689	1310	Memor 054- 055/2023 GAB/	16/06/2023	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
				Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1153 do empenho 689, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.					
687	1306	DESP 059/2023 PREGOeiro	16/06/2023	Imprensa Nacional	622,72 P	622,72	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1150 do empenho 687, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE e DOU. Conforme Despacho/Pregoeiro: 059/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
700	1321	Memor 054-055/2023 GAB/	16/06/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1166 do empenho 700, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.									
695	1316	Memor 054-055/2023 GAB/	16/06/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1161 do empenho 695, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.									
690	1311	Memor 054-055/2023 GAB/	16/06/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1154 do empenho 690, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.									
697	1318	Memor 054-055/2023 GAB/	16/06/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 697, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.									
691	1312	Memor 054-055/2023 GAB/	16/06/2023	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
Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 1156 do empenho 691, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.									
698	1319	Memor 054-055/2023 GAB/	16/06/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1164 do empenho 698, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.									
688	1309	Memor 054-055/2023 GAB/	16/06/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1152 do empenho 688, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.									
685	1303	DESP 059/2023 PREGOIEIRO	16/06/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20 P	200,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1148 do empenho 685, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE e DOU. Conforme Despacho/Pregoeiro: 059/2023.									
686	1304	DESP 060/2023 PREGOIEIRO	16/06/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20 P	200,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1149 do empenho 686, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Edital Eleitoral 3. Conforme Despacho/Pregoeiro: 060/2023.									
17	1364		19/06/2023	Banco do Brasil	51,50 P	51,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1189 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1370		19/06/2023	Banco do Brasil	312,56 P	312,56	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1194 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
684	1342	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	Adriana Correia de Lima	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 1144 do empenho 684, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima , em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da controladoria.									
17	1371		20/06/2023	Banco do Brasil	181,24 P	181,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1195 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
676	1355	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	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
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1117 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
675	1341	REF MAIO/2023 CONS	20/06/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1113 do empenho 675, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,04,08,15 e 16 de maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.									
701	1329	Memor 091/2023 -GES	20/06/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1171 do empenho 701, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao comprovante de envio de matéria referente a Portaria de Exoneração nº 330 de 06 de junho de 2023 e o boleto para pagamento. Conforme Memorando N° 091/2023 - Gestão de Pessoas.									
674	1340	REF MAIO/2023 CONS	20/06/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1112 do empenho 674, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.									
20	1349	PAL 030/2022	20/06/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.942,16 P	3.880,21	Nota Fiscal	949692	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1077 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 949692 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.									
670	1334	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1098 do empenho 670, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 02,04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.									
672	1343	REF MAIO/2023 CONS	20/06/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1110 do empenho 672, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,08,09,10,17,19,22 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.									
705	1344	CONS REF 04/2023	20/06/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	250,00 P	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
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1174 do empenho 705, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de abril 2023. A conselheira fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.
27	1346	PAL 031/2018	20/06/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	6183	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1147 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 6183 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: 298,54/31*22 = 211,87. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.
54	1345	PAL 024/2022	20/06/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.001,60 P	5.461,37	Nota Fiscal	1049	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
									Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 1116 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1049 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)
673	1338	REF MAIO/2023 CONS	20/06/2023	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
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1111 do empenho 673, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,19,22,23,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.
703	1339	CONS REF 04/2023	20/06/2023	Nivea Lorena Torres	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1172 do empenho 703, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,27,28 de abril 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.
669	1333	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 669, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04,04,09,18,22,23 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
704	1337	COL REF 04/2023	20/06/2023	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1173 do empenho 704, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 de abril 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.
667	1383	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1095 do empenho 667, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.
671	1336	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	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
									Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1099 do empenho 671, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05,10,16,17,19,22 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	1335	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	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
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1096 do empenho 668, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24/04,05,10 e 17 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2023.									
10	1437		20/06/2023	Servidores do Coren/MS	42.801,87 P	42.801,87	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1130 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
17	1365		21/06/2023	Banco do Brasil	48,58 P	48,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1190 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1372		21/06/2023	Banco do Brasil	325,52 P	325,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1196 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
676	1355	REF MAIO/2023 COL	21/06/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	-2.200,00 E	-2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 1355 pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
39	1332	PAL 033/2022	21/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.410,35 P	3.088,07	Fatura/Recibo/Bloqueto	151487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1160 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 151487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									
233	1331	PAL 004/2019	21/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	348,47 P	315,54	Fatura/Recibo/Bloqueto	151822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1155 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 151822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.									
11	1438		21/06/2023	Servidores do Coren/MS	2.038,18 P	2.038,18	Folha de Pagamento	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1129 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
53	1330	PAL 037/2017 FIXO	21/06/2023	Telefônica Brasil S.A.	427,80 P	387,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1167 do empenho 53, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa. Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023. Valor global do contrato: R\$ 18.967,42									
38	1347	PAL 013/2018	22/06/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	555,50 P	555,50	Nota Fiscal	16052	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
<p>Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 1145 do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 16052 ref. a Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023. Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023 Valor total estimado do contrato R\$ 10.302,37.</p>									
17	1373		22/06/2023	Banco do Brasil	329,92 P	329,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1198 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
676	1367	REF MAIO/2023 COL	22/06/2023	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
<p>Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1117 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.</p>									
33	1350		22/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.951,59 P	3.738,11	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1169 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	1354		22/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	533,38 P	506,38	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1168 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	1351		22/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,72 P	108,22	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1169 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	1353		22/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58,90 P	55,66	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1169 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	1352		22/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,72 P	108,22	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1169 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
495	1358	PAL 005/2022	22/06/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6205	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1170 do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 6205 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 469,62 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
51	1356	PAL 07/2020	22/06/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	316,93	Nota Fiscal	906	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1177 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 906 ref. a Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS referente a 2º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2022. Vigência: 01/07/2022 à 30/06/2023. Grupo 1: Acesso a internet via cabo. Item 2 R\$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição.</p>									
49	1348	PAL 034/2018	22/06/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	44161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
<p>Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 1178 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 44161 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.</p>									
57	1357	PAL 024/2018	22/06/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	412,30 P	389,15	Nota Fiscal	2023/2160	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1146 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/2160 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>									
5	1493		23/06/2023	Ana Claudia Saturnina Reis de Souza	3.053,48 P	2.533,55	Recibo de férias	Ana Cláudia Saturnina	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Ana Claudia Saturnina Reis de Souza, liquidação 1303 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Ana Cláudia Saturnina ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	1494		23/06/2023	Ana Claudia Saturnina Reis de Souza	1.017,83 P	1.017,83	Recibo de férias	Ana Cláudia Saturnina	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Ana Claudia Saturnina Reis de Souza, liquidação 1304 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Ana Cláudia Saturnina ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
17	1366		23/06/2023	Banco do Brasil	13,88 P	13,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1191 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1374		23/06/2023	Banco do Brasil	194,92 P	194,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1199 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
706	1378	Port 378 21/06/2023	23/06/2023	Douglas da Costa Cardoso	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1184 do empenho 706, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, a realizar (06) seis reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, nos dias 27 e 28 de junho de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho e o retorno no dia 28 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 378 de 21 de junho de 2023.</p>									
35	1361		23/06/2023	Elektro Redes S.A	288,21 P	271,38	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 1179 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
34	1359		23/06/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	77,79 P	70,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	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
				Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1180 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.					
34	1360		23/06/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	148,77 P	134,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1181 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 05/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.					
707	1379	Port 378 21/06/2023	23/06/2023	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
				Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 1185 do empenho 707, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar (06) seis reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, nos dias 27 e 28 de junho de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho e o retorno no dia 28 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 378 de 21 de junho de 2023.					
489	1380	PAL 006/2022	23/06/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6206	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1176 do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 6206 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.					
117	1375	PAL 027/2022	23/06/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	978/979/980	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 1175 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 978/979/980 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de detetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023					
117	1376	PAL 027/2022	23/06/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	753,39 P	753,39	Nota Fiscal	978/979/980	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	
				Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 1175 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 978/979/980 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023						
117	1377	PAL 027/2022	23/06/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.142,31 P	1.142,31	Nota Fiscal	978/979/980	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	
				Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 1175 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 978/979/980 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023						
498	1381	PAL 018/2020	23/06/2023	SEGUROS SURA S/A	1.566,96 P	1.456,49	Fatura/Recibo/Bloqueto	Apólice 20016470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	
				Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1143 do empenho 498, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto Apólice 20016470 ref. a Valor empenhado a Seguros Sura S/A referente a 3ª prorrogação de contrato de seguro automobilístico para o veículo oficial Ford Ka conforme solicitação Despacho nº 038/2023 Gestão de contratos. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 020/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 15/05/2023 a 15/05/2024.						
17	1387		26/06/2023	Banco do Brasil	20,60 P	20,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1256 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.						
17	1390		26/06/2023	Banco do Brasil	188,08 P	188,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1259 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1391		27/06/2023	Banco do Brasil	134,40 P	134,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1260 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
710	1397	Port 388 27/06/2023	27/06/2023	Cleberon dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1203 do empenho 710, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a realizar atividade de Tesouraria, nos dias 29 e 30 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de junho de 2023 e o retorno no dia 30 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 388 de 27 de junho de 2023.									
711	1382	Memor 047/2023 - Proc	27/06/2023	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
Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 1204 do empenho 711, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 62,74 (sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5001405-76.2018.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 047/2023 - Procuradoria Jurídica.									
709	1398	Port 387 26/06/2023	27/06/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1202 do empenho 709, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividade de Presidente, nos dias 29 e 30 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de junho de 2023 e o retorno no dia 30 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 387 de 26 de junho de 2023.									
17	1388		28/06/2023	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1257 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1392		28/06/2023	Banco do Brasil	225,44 P	225,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1261 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1393		29/06/2023	Banco do Brasil	128,16 P	128,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1262 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
717	1400	Port 396 29/06/2023	29/06/2023	Cleberon 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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1209 do empenho 717, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para realizar atividades de Tesoureiro na sede do Coren, no dia 05 de julho de 2023, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, de Dourados/MS para Três Lagoas/MS e considerando a ROD no dia 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS o retorno será no dia 05 de julho de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 396 de 29 de junho de 2023.									
718	1399	Port 397 29/06/2023	29/06/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1210 do empenho 718, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, e o retorno no dia 04 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 397 de 29 de junho de 2023.									
715	1384	Port 393 28/06/2023	29/06/2023	Osvaldo 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
<p>Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 1207 do empenho 715, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, para acompanhar a instalação da nova rede de internet e reconfigurar roteadores da ETHERNET, para o acesso aos sistemas do Coren-MS, na Subseção do Coren, nos dias 03 e 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no dia 04 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 393 de 28 de junho de 2023.</p>									
716	1401	Port 395 29/06/2023	29/06/2023	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
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1208 do empenho 716, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de julho de 2023, na Subseção do Coren, em Três Lagoas/MS e para realizar atividades de Presidente na sede do Coren, no dia 05 julho de 2023, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho, de Dourados/MS para Três Lagoas/MS e considerando a ROD no dia 04 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS o retorno será no dia 05 de julho de 2023, de Campo Grande/MS para Dourados/MS. Conforme Portaria n. 395 de 29 de junho de 2023.</p>									
41	1385	PAL 022/2021 ALIM	29/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	26.060,27 P	26.060,27	Nota Fiscal	547	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 1200 do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 547 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
42	1386	PAL 022/2021 REF.	29/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14.608,00 P	14.608,00	Nota Fiscal	324	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 1201 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 324 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
17	1389		30/06/2023	Banco do Brasil	17,92 P	17,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1258 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1394		30/06/2023	Banco do Brasil	167,00 P	167,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1263 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
107	1491	PAL 017/2018	30/06/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.073,72 P	3.073,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 1301 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.</p>									
15	1492		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	25.126,77 P	25.126,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1302 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
15	1409		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	129.230,31 P	129.230,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1279 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 06/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
744	1402	Port 394 28/06/2023	30/06/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 1237 do empenho 744, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a realizar fiscalizações de Saúde dos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.									
746	1404	Port 394 28/06/2023	30/06/2023	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
Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1239 do empenho 746, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem nos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.									
745	1403	Port 394 28/06/2023	30/06/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 1238 do empenho 745, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações de Saúde dos municípios de Bonito, Nioaque e Jardim/MS, no período de 03 a 07 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 03 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 07 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 394 de 28 de junho de 2023.									
17	1495		03/07/2023	Banco do Brasil	185,00 P	185,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1305 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1488		03/07/2023	Banco do Brasil	3,48 P	3,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1298 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
726	1485	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	250,00 P	250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1215 do empenho 726, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
17	1496		04/07/2023	Banco do Brasil	479,44 P	479,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1306 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1499		04/07/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1309 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
725	1478	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 1214 do empenho 725, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,30/05,01,05,07,12,14,22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
722	1480	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	Cleberson 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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1218 do empenho 722, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,29,30,31de maio e 12,13,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
764	1419	Memor 056/2023 GAB	04/07/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1268 do empenho 764, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.									
37	1407		04/07/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6927/6928/6932 /7016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1206 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6927/6928/6932/7016 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1408		04/07/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	6927/6928/6932 /7016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1206 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6927/6928/6932/7016 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1406		04/07/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	6927/6928/6932 /7016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1206 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6927/6928/6932/7016 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1405		04/07/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6927/6928/6932 /7016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1206 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6927/6928/6932/7016 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
729	1479	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1222 do empenho 729, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,02,05,09,12,14,19,20,21,22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
759	1416	Memor 049/2023 Proc J	04/07/2023	Defensoria Pública da União	102,27 P	102,27	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 1253 do empenho 759, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0005481-78.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Procuradoria Jurídica.									
16	1423		04/07/2023	Estagiários	1.047,40 P	1.047,40	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1428		04/07/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1431		04/07/2023	Estagiários	763,37 P	763,37	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1425		04/07/2023	Estagiários	1.028,80 P	1.028,80	Folha de Pagamento	REF 06/2023	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
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA DO CARMO LOCALI DUTRA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1422		04/07/2023	Estagiários	1.018,07 P	1.018,07	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1426		04/07/2023	Estagiários	940,80 P	940,80	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1430		04/07/2023	Estagiários	808,80 P	808,80	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a BEATRIZ VERA DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1424		04/07/2023	Estagiários	979,43 P	979,43	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1427		04/07/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VALERIO GAIA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1429		04/07/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1266 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
747	1483	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1241 do empenho 747, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,07,08,19 e 24 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
719	1484	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1216 do empenho 719, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02, 05 e 14 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
727	1486	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1220 do empenho 727, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,21,22 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
752	1482	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1246 do empenho 752, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,05,12 e 21 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	1476	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.650,00 P	3.650,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1217 do empenho 720, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de maio e 01,02,05,07,12,14,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
765	1420	Memor 056/2023 GAB	04/07/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1269 do empenho 765, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando N° 056/2023 - Gabinete Presidência.									
721	1487	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1212 do empenho 721, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05 e 07 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
468	1507	PAL 015/2022	04/07/2023	Meru Viagens Eireli	4.089,03 P	3.945,14	Fatura/Recibo/Bloqueto	13911	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 1188 do empenho 468, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 13911 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.									
510	1432	PAL 018/2022	04/07/2023	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	16633	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a Nacional Comércio de Embalagens Eireli, liquidação 1197 do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 16633 ref. a Valor empenhado a Nacional Comércio de Embalagens Eireli, para aquisição de: Item 08: Régua estabilizadora de energia com 5 tomadas, 20 un. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 001/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.									
724	1477	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1213 do empenho 724, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05, 01,02,05,07,12,14,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
23	1508	PAL 015/2022	04/07/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.790,63 P	2.593,89	Fatura/Recibo/Bloqueto	57643	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1205 do empenho 23, Seleccione... , Fatura/Recibo/Bloqueto 57643 ref. a Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 27.661,00.									
723	1481	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.450,00 P	3.450,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1219 do empenho 723, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,29,30,31 de maio e 01,12,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
763	1418	Memor 056/2023 GAB	04/07/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1267 do empenho 763, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando N° 056/2023 - Gabinete Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1728		04/07/2023	Servidores do Coren/MS	2.296,13 P	2.296,13	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1315 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
3	1724		04/07/2023	Servidores do Coren/MS	21.105,82 P	21.105,82	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1311 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	1727		04/07/2023	Servidores do Coren/MS	10.336,79 P	10.336,79	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1312 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
13	1725		04/07/2023	Servidores do Coren/MS	569,75 P	569,75	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1313 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	1729		04/07/2023	Servidores do Coren/MS	11.655,15 P	11.655,15	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1314 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
2	1778		04/07/2023	Servidores do Coren/MS	163.464,89 P	120.277,25	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1310 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
41	1385	PAL 022/2021 ALIM	04/07/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-260,65 E	-260,65	Nota Fiscal	547	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1385 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 547 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023. Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
42	1386	PAL 022/2021 REF.	04/07/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-39,00 E	-39,00	Nota Fiscal	324	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1386 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente a desconto em folha de pagamento.									
474	1435	PAL 22/2022	04/07/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.331,80 P	1.227,93	Nota Fiscal	396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 1182 do empenho 474, Débito em Conta , Nota Fiscal 396 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	1436	PAL 22/2022	04/07/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.547,08 P	2.348,42	Nota Fiscal	387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 1183 do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, electricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição.</p>									
57	1434	PAL 024/2018	04/07/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	235,60 P	222,37	Nota Fiscal	2023/2054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1211 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/2054 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>									
734	1470	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1227 do empenho 734, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,01,06,14,15,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.</p>									
758	1464	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	ALZENIR CRISTINO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1252 do empenho 758, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,31/05,05 e 07 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.</p>									
754	1466	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	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
<p>Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1248 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,14,15,16,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.</p>									
755	1441	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1249 do empenho 755, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,31/05,02,05,07,12,14,15,20,21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.</p>									
17	1497		05/07/2023	Banco do Brasil	469,93 P	469,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1307 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1489		05/07/2023	Banco do Brasil	214,73 P	214,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1299 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
748	1457	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	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
<p>Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1242 do empenho 748, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,01,15,16,19,20,21,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.</p>									
735	1471	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1228 do empenho 735, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,16 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
749	1456	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1243 do empenho 749, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
751	1468	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1245 do empenho 751, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,15,20 e 22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
753	1467	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1247 do empenho 753, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,12,14,16,20 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
742	1455	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1235 do empenho 742, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
730	1454	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1223 do empenho 730, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
766	1458	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	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
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1275 do empenho 766, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,02,05,06,07,12,14,16,20,21 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
741	1462	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1234 do empenho 741, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
29	1472	PAL 005/2020	05/07/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	2295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
				Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1270 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 2295 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS. Ítems: 1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil; 2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio; 3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos; 5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024 Valor total estimado: R\$ 70.329,78					
760	1463	REF 06/2023 COL	05/07/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1254 do empenho 760, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,02,05 e 12 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
767	1461	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	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
Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1276 do empenho 767, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21,22 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
756	1443	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1250 do empenho 756, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,12,14,21,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
761	1460	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1255 do empenho 761, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,31/05 e 06 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
732	1440	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	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
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1225 do empenho 732, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,07,12,14,21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
736	1442	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1229 do empenho 736, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,05,07,15,20 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
27	1473	PAL 031/2018	05/07/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	6249	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1271 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 6249 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: $298,54/31*22 = 211,87$. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.									
740	1453	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1233 do empenho 740, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
731	1447	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1224 do empenho 731, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,14,20,21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
739	1445	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1232 do empenho 739, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,01,02,05,06,12,14,19,20,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	1446	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Rosana Mariano	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 1230 do empenho 737, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,20 e 21 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
733	1469	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Ruan Diego Dias Sa Lima	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1226 do empenho 733, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
743	1452	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	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
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1236 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,07,14,19,20,21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
728	1459	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	SUZICLEIA STRAPASON	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1240 do empenho 728, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
750	1465	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1244 do empenho 750, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,15,19,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
738	1444	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1231 do empenho 738, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,02,12,14,15,19 e 20 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
32	1474		06/07/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	791,33 P	703,46	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 1272 do empenho 32, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
633	1475		06/07/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	138,56 P	138,56	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 1273 do empenho 633, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
17	1498		06/07/2023	Banco do Brasil	497,63 P	497,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1308 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1490		06/07/2023	Banco do Brasil	134,94 P	134,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1300 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	1792		06/07/2023	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.247,54 P	1.247,54	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, liquidação 1596 do empenho 6, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
5	1790		06/07/2023	Douglas da Costa Cardoso	1.529,83 P	1.366,06	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1594 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Douglas da Costa Cardoso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1791		06/07/2023	Douglas da Costa Cardoso	509,94 P	509,94	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1595 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Douglas da Costa Cardoso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	1782		06/07/2023	Eder Ribeiro	3.539,40 P	2.794,86	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Eder Ribeiro, liquidação 1587 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Éder Ribeiro ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1783		06/07/2023	Eder Ribeiro	1.179,80 P	1.179,80	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Eder Ribeiro, liquidação 1588 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Éder Ribeiro ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	1784		06/07/2023	Eder Ribeiro	3.146,13 P	3.146,13	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Eder Ribeiro, liquidação 1589 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Éder Ribeiro ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	1786		06/07/2023	Meire Benites de Souza	2.664,13 P	2.250,23	Recibo de férias	Meire Benites de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 1590 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Meire Benites de Souza ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1787		06/07/2023	Meire Benites de Souza	888,04 P	888,04	Recibo de férias	Meire Benites de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 1591 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Meire Benites de Souza ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
468	1509	PAL 015/2022	06/07/2023	Meru Viagens Eireli	9.005,59 P	8.190,54	Fatura/Recibo/Bloqueto	13689	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 1277 do empenho 468, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 13689 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.									
591	1510	PAL 015/2022	06/07/2023	Meru Viagens Eireli	14.103,55 P	14.103,55	Fatura/Recibo/Bloqueto	13689	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
<p>Pago a Meru Viagens Eireli, liquidação 1278 do empenho 591, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 13689 ref. a Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023. Valor total do contrato: R\$ 192.377,00.</p>									
5	1788		06/07/2023	Renata Moraes Correa	2.925,59 P	2.394,66	Recibo de férias	Renata Moraes Correa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 1592 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Renata Moraes Correa ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	1789		06/07/2023	Renata Moraes Correa	975,20 P	975,20	Recibo de férias	Renata Moraes Correa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 1593 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Renata Moraes Correa ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
11	1726		06/07/2023	Servidores do Coren/MS	2.112,64 P	2.112,64	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1316 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
12	1730		06/07/2023	Servidores do Coren/MS	16.620,90 P	16.620,90	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1317 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
577	1505	PAL 016/2022	06/07/2023	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	581	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
<p>Pago a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, liquidação 1274 do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 581 ref. a Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1: Máscaras descartáveis tripla proteção, 10.000 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2023, Ata de registro de preço nº 010/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 016/2022, independentemente de transcrição.</p>									
17	1547		07/07/2023	Banco do Brasil	13,02 P	13,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1370 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1512		07/07/2023	Banco do Brasil	340,05 P	340,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1329 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
769	1504	Port 404 07/07/2023	07/07/2023	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
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1291 do empenho 769, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 404 de 07 de julho de 2023.</p>									
771	1500	Port 408 07/07/2023	07/07/2023	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
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1293 do empenho 771, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 408 de 07 de julho de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1515	PAL 030/2022	07/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	0,50 P	0,50	Nota Fiscal	949687	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1078 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 949687 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.</p> <p>Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.</p>									
773	1502	Parecer 021/2023 - EXT	07/07/2023	LUIZA CRISTINA RISSI DA SILVA	224,13 P	224,13	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a LUIZA CRISTINA RISSI DA SILVA, liquidação 1296 do empenho 773, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUIZA CRISTINA RISSI DA SILVA, em razão do reembolso do valor de R\$ 224,13 (duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos), referente ao pagamento da Anuidade de 2023 que foi paga no ano de 2022. Conforme Extrato de Ata da 125ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2023, Parecer Controladoria Nº 021/2023 e Parecer Nº. 010/2023.</p>									
772	1501	Port 408 07/07/2023	07/07/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1294 do empenho 772, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 12 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 408 de 07 de julho de 2023.</p>									
770	1503	Port 405 07/07/2023	07/07/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1292 do empenho 770, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 13 e 14 julho de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS e realizar atividades de presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, no dia 12 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de julho e o retorno ocorrerá no dia 15 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 405 de 07 de julho de 2023.</p>									
17	1548		10/07/2023	Banco do Brasil	21,66 P	21,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1371 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1513		10/07/2023	Banco do Brasil	449,88 P	449,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1330 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
18	1748		10/07/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1545 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1514		11/07/2023	Banco do Brasil	521,22 P	521,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1332 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
28	1516	PAL 015/2019	11/07/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/93	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 1290 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/93 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.</p> <p>Despesas referentes à:</p> <p>Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .</p> <p>Valor total do contrato: R\$ 19.200,00.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.</p>									
774	1511	Memor 053/2023 Proc J	11/07/2023	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
<p>Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 1297 do empenho 774, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 62,74 (sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5000708-84.2020.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 053/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
17	1549		12/07/2023	Banco do Brasil	5,83 P	5,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1372 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1519		12/07/2023	Banco do Brasil	823,80 P	823,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1366 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
780	1517	DESP/PREG 066/2023	12/07/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1326 do empenho 780, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PALs nº 196/2023 - Chá, café e açúcar. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 16/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro Nº 066/2023.</p>									
17	1550		13/07/2023	Banco do Brasil	5,83 P	5,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1373 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1520		13/07/2023	Banco do Brasil	275,49 P	275,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1367 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
783	1527	Port 420 11/07/2023	14/07/2023	Aparecida Vieira da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1337 do empenho 783, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem nos Municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.</p>									
793	1531	Memor 057- 058/2023 GAB/	14/07/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1354 do empenho 793, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
17	1521		14/07/2023	Banco do Brasil	212,89 P	212,89	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1368 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
795	1533	Memor 057-058/2023 GAB/	14/07/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1356 do empenho 795, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
800	1538	Memor 057-058/2023 GAB/	14/07/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1361 do empenho 800, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
794	1532	Memor 057-058/2023 GAB/	14/07/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1355 do empenho 794, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
782	1526	Port 420 11/07/2023	14/07/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 1336 do empenho 782, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a averiguação de denúncias e realizarem fiscalizações nas instituições de Saúde dos Municípios de Figueirão, Alcínópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.									
513	1542	PAL 018/2022	14/07/2023	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	715,35 P	673,50	Nota Fiscal	10825	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, liquidação 1345 do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 10825 ref. a Valor empenhado a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, para aquisição de: Item 01: Caixa de som (tradicional) para computador, 05 un. Item 05: Caixa de som Amplificada (subwoofer) para PC, 05 un. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 003/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição.									
16	1522		14/07/2023	Estagiários	1.012,15 P	1.012,15	Folha de Pagamento	Juliana do Carmo Locali Dut	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1334 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento Juliana do Carmo Locali Dutra ref. a Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
43	1544	PAL 007/2019	14/07/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Nota Fiscal	5084	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 1344 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 5084 ref. a Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 1.945,00 (franquia mensal R\$ 1800,00, excedente de impressão R\$ 145,00). Valor total estimado do contrato para 48 meses R\$ 93.360,00									
797	1535	Memor 057-058/2023 GAB/	14/07/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1358 do empenho 797, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									
791	1529	Memor 057-058/2023 GAB/	14/07/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1352 do empenho 791, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1524	DESP/CPL 062/2023	14/07/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1338 do empenho 784, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o resultado da Licitação Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Telefonia Móvel. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do resultado do certame em epígrafe. Conforme Despacho/CPL Nº 062/2023.</p>									
768	1518	Memor 051/2023 Proc J	14/07/2023	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
<p>Pago a Justiça Federal Primeiro Grau MS, liquidação 1282 do empenho 768, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de apelação, totalizando o valor de R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente a Apelação do Mandado de Segurança nº 5005074-98.2022.4.03.6000. Conforme Memorando N. 051/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
801	1539	Memor 057- 058/2023 GAB/	14/07/2023	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
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1362 do empenho 801, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
796	1534	Memor 057- 058/2023 GAB/	14/07/2023	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
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1357 do empenho 796, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
785	1523	Port 426 11/07/2023	14/07/2023	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
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 1339 do empenho 785, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar visita técnica na subseção de Três Lagoas/MS, para instituir cronograma de acompanhamento técnico das subseções com atividades de fiscalizações por meio de supervisões periódicas, a fim de uniformizar condutas de fiscalizações, no período de 17 a 19 de julho de 2023, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno ocorrerá no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 426 de 11 de julho de 2023.</p>									
20	1546	PAL 030/2022	14/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.579,75 P	1.559,53	Nota Fiscal	970277	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1325 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 970277 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.</p>									
21	1545	PAL 030/2022	14/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.297,04 P	2.083,65	Nota Fiscal	970278	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 970278 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.</p>									
781	1525	Port 420 11/07/2023	14/07/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, liquidação 1335 do empenho 781, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a averiguação de denúncias e realizarem fiscalizações nas instituições de Saúde dos Municípios de Figueirão, Alcinoópolis e Camapuã/MS, no período de 17 a 19 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho e o retorno no término das fiscalizações, no dia 19 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 420 de 11 de julho de 2023.</p>									
792	1530	Memor 057- 058/2023 GAB/	14/07/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1353 do empenho 792, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1536	Memor 057-058/2023 GAB/	14/07/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1359 do empenho 798, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
51	1543	PAL 07/2020	14/07/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	316,93	Nota Fiscal	927	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1327 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 927 ref. a Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS referente a 2º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2022. Vigência: 01/07/2022 à 30/06/2023. Grupo 1: Acesso a internet via cabo. Item 2 R\$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição.</p>									
108	1541	PAL 029/2019	14/07/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	926	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1324 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 926 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>									
108	1540	PAL 029/2019	14/07/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	925	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1323 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 925 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>									
799	1537	Memor 057-058/2023 GAB/	14/07/2023	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
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1360 do empenho 799, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
790	1528	Memor 057-058/2023 GAB/	14/07/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	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
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1351 do empenho 790, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
17	1580		17/07/2023	Banco do Brasil	80,81 P	80,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1407 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1584		17/07/2023	Banco do Brasil	219,88 P	219,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1411 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
803	1552	PORT 435 13/07/2023	17/07/2023	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
Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 1364 do empenho 803, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Ponta Porã/MS, no período de 17 a 20 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 20 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 435 de 13 de julho de 2023.									
776	1553	REF JUNHO/2023 C	17/07/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1319 do empenho 776, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
802	1551	PORT 435 13/07/2023	17/07/2023	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
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 1363 do empenho 802, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Ponta Porã/MS, no período de 17 a 20 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 20 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 435 de 13 de julho de 2023.									
777	1554	REF JUNHO/2023 C	17/07/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1320 do empenho 777, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
775	1555	REF JUNHO/2023 C	17/07/2023	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
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1318 do empenho 775, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 20 de junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
17	1581		18/07/2023	Banco do Brasil	15,37 P	15,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1408 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1585		18/07/2023	Banco do Brasil	271,19 P	271,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1412 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
40	1567	PAL 013/2020	19/07/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	5.019,90 P	4.294,52	Nota Fiscal	23205	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 1374 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 23205 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.									
17	1586		19/07/2023	Banco do Brasil	310,24 P	310,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1413 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	1558	Port 425 11/07/2023	19/07/2023	Cleberon dos Santos Paião	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1342 do empenho 788, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 424 de 11 de julho de 2023.</p>									
115	1609	PAL 030/2019	19/07/2023	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	70,00 P	70,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	7839	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, liquidação 1378 do empenho 115, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7839 ref. a Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor total estimado do contrato: R\$ 52.707,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição.</p>									
810	1564	Port 442 18/07/2023	19/07/2023	Dayse Aparecida Clemente	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1383 do empenho 810, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, a participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, as 13 horas na subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de julho e o retorno no dia 21 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 442 de 18 de julho de 2023.</p>									
34	1569		19/07/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	924,27 P	836,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1350 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
34	1570		19/07/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	77,79 P	70,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1349 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
811	1556	Ofício n 031/2023 Gest	19/07/2023	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1384 do empenho 811, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2019, firmado em 01/07/2019, com a F. Rocha & Cia LTDA, CNPJ: 73.882.136/0002-27, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2022, firmado em 13/07/2022, com a Sodexo Pass do Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2022, firmado em 13/07/2022, com a Sodexo Pass do Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 031/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
809	1563	Port 442 18/07/2023	19/07/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1382 do empenho 809, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, as 13 horas na subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de julho e o retorno no dia 21 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 442 de 18 de julho de 2023.</p>									
789	1565	Port 427 11/07/2023	19/07/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 1343 do empenho 789, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar visita técnica na subseção de Dourados/MS, para instituir cronograma de acompanhamento técnico das subseções com atividades de fiscalizações por meio de supervisões periódicas, a fim de uniformizar condutas de fiscalizações, no período de 25 a 28 de julho de 2023, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho e o retorno ocorrerá no dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 427 de 11 de julho de 2023.</p>									
21	1566	PAL 030/2022	19/07/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	7.340,93 P	7.151,30	Nota Fiscal	970277	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 970277 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.</p>					
787	1557	Port 424 11/07/2023	19/07/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1341 do empenho 787, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 424 de 11 de julho de 2023.</p>					
807	1562	Port 440 18/07/2023	19/07/2023	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				<p>Pago a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, liquidação 1377 do empenho 807, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, a realizar acompanhamento do fluxo no setor de registro e cadastro, realizar reuniões de alinhamento nas subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.</p>					
54	1571	PAL 024/2022	19/07/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.103,31 P	5.552,09	Nota Fiscal	1055	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				<p>Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 1346 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1055 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)</p>					
806	1561	Port 440 18/07/2023	19/07/2023	Oswaldo Sanches Júnior	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				<p>Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 1376 do empenho 806, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, a realizar atuação do sistema de patrimônio e o levantamento patrimonial físico das subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.</p>					
786	1559	Port 423 11/07/2023	19/07/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1340 do empenho 786, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 26 de julho de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 25 de julho, e o retorno no dia 27 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 423 de 11 de julho de 2023.</p>					
805	1560	Port 440 18/07/2023	19/07/2023	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				<p>Pago a Thiago Flavio Ribeiro Penha, liquidação 1375 do empenho 805, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Thiago Flavio Ribeiro Penha, a realizar atuação do sistema de patrimônio e o levantamento patrimonial físico das subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023.</p>					
44	1568	PAL 004/2018	19/07/2023	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6444	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
				Pago a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, liquidação 1369 do empenho 44, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6444 ref. a Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87. Valor total global R\$ 21.146,87. Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.					
17	1582		20/07/2023	Banco do Brasil	54,52 P	54,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1409 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1587		20/07/2023	Banco do Brasil	242,35 P	242,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1414 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
55	1572	PAL 024/2022	20/07/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.758,77	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1287 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 161 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31					
55	1575	PAL 024/2022	20/07/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.591,04 P	1.419,21	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1322 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31					
56	1573	PAL 024/2022 3L	20/07/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,95 P	2.759,14	Nota Fiscal	162	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1288 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1574	PAL 024/2022 3L	20/07/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.576,40 P	1.406,16	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1289 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 165 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023.</p> <p>Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.</p> <p>Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses</p> <p>Valor Global R\$: 81.500,00</p> <p>Valor mensal R\$: 2.716,67</p> <p>Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025.</p> <p>2024 R\$: 32.600,04</p> <p>2025 R\$: 9.236,58</p>									
489	1577	PAL 006/2022	20/07/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6277	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1348 do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 6277 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.</p> <p>Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024.</p> <p>Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
495	1576	PAL 005/2022	20/07/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6276	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1347 do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 6276 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.</p> <p>Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024</p> <p>Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 469,62</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.</p> <p>Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
10	1793		20/07/2023	Servidores do Coren/MS	44.365,45 P	44.365,45	Folha de Pagamento	REF 06/02023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1321 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 06/02023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
823	1611	Memor 061/2023 GAB/	21/07/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1404 do empenho 823, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.</p>									
17	1583		21/07/2023	Banco do Brasil	17,22 P	17,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1410 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1588		21/07/2023	Banco do Brasil	196,24 P	196,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1416 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
817	1592	Memor 060/2023 GAB	21/07/2023	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
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1398 do empenho 817, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1608		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	3.586,37 P	3.586,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1390 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
818	1593	Memor 060/2023 GAB	21/07/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1399 do empenho 818, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.									
813	1595	Memor 056/2023 Proc J	21/07/2023	Defensoria Pública da União	300,00 P	300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 1391 do empenho 813, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0010767-71.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Procuradoria Jurídica.									
39	1578	PAL 033/2022	21/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.150,59 P	1.947,36	Fatura/Recibo/Bloqueto	152961	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1387 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 152961 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									
233	1579	PAL 004/2019	21/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	327,78 P	296,80	Fatura/Recibo/Bloqueto	152994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1386 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 152994 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.									
815	1590	Memor 060/2023 GAB	21/07/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1396 do empenho 815, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.									
812	1619	Memor 055/2023 Proc J	21/07/2023	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,95 P	8,95	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal Primeiro Grau MS, liquidação 1389 do empenho 812, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 guias judiciais, totalizando o valor de R\$ 17,54 (dezesete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao processo de Execução Fiscal nº 5000511-86.2021.4.03.6003 e 5000508-34.2021.4.03.6003. Conforme Memorando N. 055/2023 - Procuradoria Jurídica.									
812	1618	Memor 055/2023 Proc J	21/07/2023	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
Pago a Justiça Federal Primeiro Grau MS, liquidação 1389 do empenho 812, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 guias judiciais, totalizando o valor de R\$ 17,54 (dezesete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao processo de Execução Fiscal nº 5000511-86.2021.4.03.6003 e 5000508-34.2021.4.03.6003. Conforme Memorando N. 055/2023 - Procuradoria Jurídica.									
816	1591	Memor 060/2023 GAB	21/07/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1397 do empenho 816, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.									
820	1610	Memor 061/2023 GAB/	21/07/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	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
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1401 do empenho 820, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.					
819	1594	Memor 060/2023 GAB	21/07/2023	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
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1400 do empenho 819, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.					
814	1589	Memor 060/2023 GAB/	21/07/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1395 do empenho 814, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 - GAB/PRES.					
713	1601	PAL022/2022	21/07/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	702,40 P	647,63	Nota Fiscal	415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 1388 do empenho 713, Débito em Conta , Nota Fiscal 415 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, electricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 024/2023 - Setor de Gestão de Contratos.					
804	1596	Parecer 011/2023 - EXT	21/07/2023	VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO	390,92 P	390,92	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO, liquidação 1365 do empenho 804, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO, em razão do reembolso do valor de R\$ 390,92 (trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento da Anuidade de 2019. Conforme Extrato de Ata da 496ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 13 e 14.07.2023, Parecer Controladoria Nº 020/2023 e Parecer Contabilidade Nº. 011/2023.					
38	1599	PAL 013/2018	24/07/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	303,00 P	303,00	Nota Fiscal	16615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 1381 do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 16615 ref. a Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023. Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023 Valor total estimado do contrato R\$ 10.302,37.					
590	1600	PAL 161/2023	24/07/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	16616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 1394 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA o para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para os meses de junho a dezembro de 2023. Valor unitário por estagiário R\$: 49,50. Valor total estimado do contrato R\$: 22.275,00 (30 meses).					
17	1683		24/07/2023	Banco do Brasil	56,64 P	56,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1500 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1687		24/07/2023	Banco do Brasil	387,09 P	387,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1504 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
5	1797		24/07/2023	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.743,97 P	1.554,50	Recibo de férias	Cinthia Taniguchi Mono	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
Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 1600 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Cinthia Taniguchi Monomi ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1798		24/07/2023	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	581,32 P	581,32	Recibo de férias	Cinthia Taniguchi Mono	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 1601 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Cinthia Taniguchi Monomi ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
35	1602		24/07/2023	Elektro Redes S.A	161,22 P	151,81	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 1385 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1606		24/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1380 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1603		24/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	571,78 P	542,52	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1379 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1605		24/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1380 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1604		24/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.025,42 P	2.866,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1380 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1607		24/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1380 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 06/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
825	1597	DESP/CPL 066/2023	24/07/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1406 do empenho 825, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Contrato nº 007/2023, firmado em 14/07/2023, com a empresa Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, CNPJ n. 37.168.895/0001-88 e considerando a assinatura do Contrato nº 008/2023, firmado em 19/07/2023, com a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ n. 10.285.037/0001-67. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do Contrato 001/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: nº 066/2023.									
5	1794		24/07/2023	Oswaldo Sanches Júnior	3.117,17 P	2.517,52	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 1597 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Oswaldo Sanches Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	1795		24/07/2023	Oswaldo Sanches Júnior	1.039,06 P	1.039,06	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 1598 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Oswaldo Sanches Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1796		24/07/2023	Oswaldo Sanches Júnior	2.770,81 P	2.770,81	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 1599 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Oswaldo Sanches Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
49	1598	PAL 034/2018	24/07/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	44328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 1393 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 44328 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.									
17	1684		25/07/2023	Banco do Brasil	2,32 P	2,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1501 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1688		25/07/2023	Banco do Brasil	158,75 P	158,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1505 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
824	1614	Memor 061/2023 GAB/	25/07/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1405 do empenho 824, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.									
822	1613	Memor 061/2023 GAB/	25/07/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1403 do empenho 822, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.									
821	1612	Memor 061/2023 GAB/	25/07/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1402 do empenho 821, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.									
17	1685		26/07/2023	Banco do Brasil	4,17 P	4,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1502 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1689		26/07/2023	Banco do Brasil	229,33 P	229,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1506 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1690		27/07/2023	Banco do Brasil	167,47 P	167,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1507 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
827	1617	Port 450 26/07/2023	27/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1423 do empenho 827, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 450 de 26 de julho de 2023.					
828	1616	Port 451 26/07/2023	27/07/2023	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
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1424 do empenho 828, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 451 de 26 de julho de 2023.					
826	1615	Port 449 26/07/2023	27/07/2023	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
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1422 do empenho 826, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 31 de julho de 2023, na sede do Coren-MS e dia 01 de agosto de 2023 a participar da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 30 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 449 de 26 de julho de 2023.					
17	1686		28/07/2023	Banco do Brasil	13,05 P	13,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1503 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1691		28/07/2023	Banco do Brasil	128,88 P	128,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1508 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1692		31/07/2023	Banco do Brasil	151,79 P	151,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1509 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
107	1979	PAL 017/2018	31/07/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.103,99 P	3.103,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 1768 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.					
15	1980		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	24.895,29 P	24.895,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1769 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.					
15	1709		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	131.199,35 P	131.199,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1520 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 07/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.					
651	1620	PAL 022/2021 REF	31/07/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	17.116,00 P	17.116,00	Nota Fiscal	231793	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
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 1417 do empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 231793 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
652	1621	PAL 022/2021 ALIM	31/07/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	28.666,34 P	28.666,34	Nota Fiscal	231791	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 1418 do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 231791 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
857	1677	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1453 do empenho 857, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,12,13,14,17,18,19 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
850	1676	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	ALZENIR CRISTINO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1446 do empenho 850, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,04,20 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
854	1672	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1450 do empenho 854, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,17,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
849	1675	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1445 do empenho 849, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,29/06,30/06,04,05,07,12,13,14,17,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
837	1649	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1433 do empenho 837, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,06,07 e 11 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
880	1629	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1478 do empenho 880, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
17	1763		01/08/2023	Banco do Brasil	221,40 P	221,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1559 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
855	1673	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1451 do empenho 855, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,03,05,11,12,13,14,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
829	1641	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Carolina Lopes de Morais	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1425 do empenho 829, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,10,12,17,18,19 e 20 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
882	1631	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
				Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1480 do empenho 882, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando N° 063/2023 - Gabinete Presidência.					
838	1679	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1434 do empenho 838, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
833	1643	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Cleberson 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
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1429 do empenho 833, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,11,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
875	1624	Mem 062/2023	01/08/2023	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
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1473 do empenho 875, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2023. Conforme Memorando N° 062/2023 - Gabinete Presidência.					
885	1634	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1483 do empenho 885, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando N° 063/2023 - Gabinete Presidência.					
839	1678	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1435 do empenho 839, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
840	1682	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1436 do empenho 840, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,18,19,20,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
831	1642	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1427 do empenho 831, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,11,12,17,18 e 19 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
881	1630	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1479 do empenho 881, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando N° 063/2023 - Gabinete Presidência.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
841	1674	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1437 do empenho 841, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,04,06,11,12,13,14,19,20,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
842	1654	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1438 do empenho 842, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 17 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
843	1651	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1439 do empenho 843, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,12 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
836	1640	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1432 do empenho 836, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,03,04,05,06,07,17,18 e 19 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
887	1636	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1485 do empenho 887, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.									
844	1663	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1440 do empenho 844, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,06 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
878	1627	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1476 do empenho 878, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.									
845	1655	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1441 do empenho 845, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 06 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
846	1664	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1442 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
847	1662	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1443 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,04,05,07,11,12,14,18 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
848	1671	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1444 do empenho 848, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11,12,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
851	1681	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1447 do empenho 851, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,03,04 e 07 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
830	1646	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	KARINE GOMES JARCEM	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1426 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,10,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
886	1635	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1484 do empenho 886, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.					
883	1632	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1481 do empenho 883, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.					
856	1665	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1452 do empenho 856, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
853	1680	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
				Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1449 do empenho 853, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
872	1666	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1468 do empenho 872, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
858	1647	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1454 do empenho 858, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,06,07,10,11,12,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
876	1625	Mem 062/2023	01/08/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1474 do empenho 876, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência.					
879	1628	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1477 do empenho 879, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1645	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1431 do empenho 835, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 07 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 2 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
859	1667	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1455 do empenho 859, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,30/06,03,05,07,12,14,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
860	1652	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1456 do empenho 860, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,04,13,17,20 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
834	1648	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1430 do empenho 834, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,07,10,11,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
884	1633	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1482 do empenho 884, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.									
861	1668	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1457 do empenho 861, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
862	1669	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 862, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,30/06,03,06,11,13,14,17,19,21 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
832	1644	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1428 do empenho 832, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
874	1623	Mem 062/2023	01/08/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1472 do empenho 874, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência.									
877	1626	Memor 063/2023 GAB/	01/08/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1475 do empenho 877, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.									
863	1670	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	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
				Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1459 do empenho 863, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,19 e 20 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 035/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
868	1658	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Rosana Mariano	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rosana Mariano, liquidação 1464 do empenho 868, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,04,05,06,12,13,14,21 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
117	1740	PAL 027/2022	01/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	1505	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 1419 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023					
867	1656	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1463 do empenho 867, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
714	1637	PAL022/2022	01/08/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.810,74 P	3.513,52	Nota Fiscal	417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 1469 do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 417 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 024/2023 - Setor de Gestão de Contratos.					
866	1659	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	SUZICLEIA STRAPASON	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1462 do empenho 866, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
865	1661	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1461 do empenho 865, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,04,05,14,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
53	1622	PAL 037/2017 FIXO	01/08/2023	Telefônica Brasil S.A.	427,80 P	387,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	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
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1470 do empenho 53, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa. Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023. Valor global do contrato: R\$ 18.967,42</p>									
864	1660	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1460 do empenho 864, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,30/06,04,06,07,12,13,14,17,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
869	1653	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	VANIA PAULA STOLTE	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1465 do empenho 869, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,03,07,10,13,14,15 e 17 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
870	1650	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	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
<p>Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1466 do empenho 870, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,13,14 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
57	1639	PAL 024/2018	01/08/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	294,50 P	277,96	Nota Fiscal	2023/2693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1420 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/2693 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>									
871	1657	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1467 do empenho 871, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.</p>									
329	1638	PAL 002/2022	01/08/2023	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	48900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 1421 do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 48900 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg. Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS. Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados; Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas. Valor total R\$: 2.216,00 Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.</p>									
17	1755		02/08/2023	Banco do Brasil	257,95 P	257,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1549 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1764		02/08/2023	Banco do Brasil	548,60 P	548,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1560 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1774		02/08/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1570 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1765		03/08/2023	Banco do Brasil	289,35 P	289,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1561 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1694		03/08/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	7025/7026/7030/7114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1471 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7025/7026/7030/7114 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1697		03/08/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7025/7026/7030/7114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1471 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7025/7026/7030/7114 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1696		03/08/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	7025/7026/7030/7114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1471 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7025/7026/7030/7114 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	1695		03/08/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7025/7026/7030/7114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1471 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7025/7026/7030/7114 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	1700		03/08/2023	Estagiários	772,67 P	772,67	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1704		03/08/2023	Estagiários	1.000,41 P	1.000,41	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1702		03/08/2023	Estagiários	1.066,00 P	1.066,00	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1703		03/08/2023	Estagiários	1.028,31 P	1.028,31	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1701		03/08/2023	Estagiários	1.066,00 P	1.066,00	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1699		03/08/2023	Estagiários	919,33 P	919,33	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a BEATRIZ VERA DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1706		03/08/2023	Estagiários	1.019,50 P	1.019,50	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1705		03/08/2023	Estagiários	1.066,00 P	1.066,00	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
894	1693	DESP/CPL 069/2023	03/08/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1497 do empenho 894, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Contrato nº 008/2023, firmado em 19/07/2023, com a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ n. 10.285.037/0001-67. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do Contrato 001/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: nº 069/2023.									
2	2028		03/08/2023	Servidores do Coren/MS	152.333,60 P	110.951,02	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1637 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
10	2026		03/08/2023	Servidores do Coren/MS	5.382,99 P	5.382,99	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1643 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento SALÁRIO MATERNIDADE.									
3	2029		03/08/2023	Servidores do Coren/MS	21.622,04 P	21.622,04	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1638 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	2030		03/08/2023	Servidores do Coren/MS	9.934,06 P	9.934,06	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1640 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
13	2031		03/08/2023	Servidores do Coren/MS	143,89 P	143,89	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1640 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	2032		03/08/2023	Servidores do Coren/MS	12.900,09 P	12.900,09	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1641 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
1	2033		03/08/2023	Servidores do Coren/MS	2.126,83 P	2.126,83	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	1620	PAL 022/2021 REF	03/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	231793	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Estorno do pagamento 1620 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 231793 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
652	1621	PAL 022/2021 ALIM	03/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-286,81 E	-286,81	Nota Fiscal	231791	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Estorno do pagamento 1621 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 231791 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
17	1756		04/08/2023	Banco do Brasil	105,89 P	105,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1550 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1766		04/08/2023	Banco do Brasil	311,16 P	311,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1562 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
28	1722	PAL 015/2019	04/08/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 1510 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/116 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. Despesas referentes à: Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento . Valor total do contrato: R\$ 19.200,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.</p>									
888	1721	Port 467 01/08/2023	04/08/2023	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
<p>Pago a Catia Lopes da Silva Barbosa, liquidação 1487 do empenho 888, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações de rotina contidas em planejamento anual, nos municípios de Santa Rita do Pardo/MS e Anaurilândia/MS, com programação de 10 (dez) instituições, no período de 07 a 10 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 467 de 01 de agosto de 2023.</p>									
891	1719	Port 445 20/07/2023	04/08/2023	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
<p>Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 1490 do empenho 891, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
895	1698	Proc Adm 318/2023	04/08/2023	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS	948,00 P	948,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS, liquidação 1511 do empenho 895, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS, ao pagamento do boleto referente a multa aplicada ao Coren/MS da poda de árvore. Conforme Processo Administrativo nº 318/2023 e Extrato de Ata da 496ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 13 e 14.07.2023.									
892	1718	Port 445 20/07/2023	04/08/2023	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 1491 do empenho 892, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, a realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.									
890	1717	Port 445 20/07/2023	04/08/2023	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
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 1489 do empenho 890, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023.									
27	1714	PAL 031/2018	04/08/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	6315	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1495 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 6315 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: 298,54/31*22 = 211,87. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.									
117	1739	PAL 027/2022	04/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.142,31 P	1.142,31	Nota Fiscal	1508	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 1494 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 1508 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023									
889	1720	Port 467 01/08/2023	04/08/2023	Vinicius de Andrade Pereira	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	231791	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Vinicius de Andrade Pereira, liquidação 1492 do empenho 889, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 231791 ref. a Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, nos municípios de Santa Rita do Pardo/MS e Anaurilândia/MS, com programação de 10 (dez) instituições, no período de 07 a 10 de agosto de 2023. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 467 de 01 de agosto de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1712	PAL 013/2020	07/08/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.494,24 P	5.555,81	Nota Fiscal	23266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
<p>Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 1513 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 23266 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.</p>									
17	1757		07/08/2023	Banco do Brasil	18,85 P	18,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1551 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1767		07/08/2023	Banco do Brasil	436,26 P	436,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1563 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
55	1715	PAL 024/2022	07/08/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,17 P	2.760,35	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1496 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 174 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31</p>									
56	1716	PAL 024/2022 3L	07/08/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.030,37 P	2.759,51	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1498 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58</p>									
16	1710		07/08/2023	Estagiários	1.340,73 P	1.340,73	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1499 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VALERIO GAIA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
29	1711	PAL 005/2020	07/08/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	2666	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1486 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.</p> <p>Itens:</p> <p>1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil; 2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio; 3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos; 5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024</p> <p>Valor total estimado: R\$ 70.329,78</p>									
896	1708	MEMOR 063/2023 - GAB	07/08/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	228,80 P	228,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1514 do empenho 896, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Decisões 068 e 073/2023. Conforme Memorando n. 063/2023 - Gab. Presidência.</p>									
896	1707	MEMOR 063/2023 - GAB	07/08/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	185,90 P	185,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1514 do empenho 896, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Decisões 068 e 073/2023. Conforme Memorando n. 063/2023 - Gab. Presidência.</p>									
12	2035		07/08/2023	Servidores do Coren/MS	16.715,78 P	16.715,78	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1645 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
873	1713	PAL 022/2022	07/08/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.113,88 P	1.949,00	Nota Fiscal	424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 1512 do empenho 873, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, electricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 032/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
17	1758		08/08/2023	Banco do Brasil	38,99 P	38,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1552 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1768		08/08/2023	Banco do Brasil	436,88 P	436,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1564 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
5	2063		08/08/2023	Douglas da Costa Cardoso	5.201,42 P	3.705,76	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1845 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Douglas da Costa Cardoso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	2064		08/08/2023	Douglas da Costa Cardoso	1.733,81 P	1.733,81	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1846 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Douglas da Costa Cardoso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2065		08/08/2023	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.866,96 P	1.662,73	Recibo de férias	Lucimar Medeiros Duarte	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 1847 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Lucimar Medeiros Duarte ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2066		08/08/2023	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	622,32 P	622,32	Recibo de férias	Lucimar Medeiros Duarte	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 1848 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Lucimar Medeiros Duarte ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	2067		08/08/2023	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.659,52 P	1.659,52	Recibo de férias	Lucimar Medeiros Duarte	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 1849 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Lucimar Medeiros Duarte ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
633	1723		09/08/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	2.211,52 P	2.002,53	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 1519 do empenho 633, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
17	1759		09/08/2023	Banco do Brasil	13,82 P	13,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1553 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a referente a Tar DOC/TED Eletrônico e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1769		09/08/2023	Banco do Brasil	823,93 P	823,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1565 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
897	1749	MEMOR 58/2023 - Proc	09/08/2023	CLEIDE REGINA ROSSETTO	3.685,07 P	3.685,07	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a CLEIDE REGINA ROSSETTO, liquidação 1515 do empenho 897, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CLEIDE REGINA ROSSETTO, referente ao pagamento de indenização por danos morais, do processo n. 0005425-69.2021.4.03.6202 de Indenização por danos morais que tramita na comarca de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 058/2023 - Procuradoria Jurídica.									
15	1492		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-23,34 E	-23,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Estorno do pagamento 1492 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de anuidade da profissional Flavia Barboza Raposo, conforme Extrato de Ata 126ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/08/2023. Parecer da controladoria 0232023 e parecer da contabilidade 012/2023.									
900	1732	Port 486 08/08/2023	09/08/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 1522 do empenho 900, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar averiguação de denúncia e atualização da operação enfermeiro 24H, no município de Corumbá/MS, nos dias 10 e 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de agosto e o retorno no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 846 de 08 de agosto de 2023.									
901	1733	Port 487 08/08/2023	09/08/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1523 do empenho 901, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar fiscalizações de retorno para apurar os fatos para possível Interdição Ética da instituição SAMEC - Serviço de Assistência Médica Corumbaense Ltda - EP, em Corumbá/MS, nos dias 09 e 10 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de agosto e o retorno no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 847 de 08 de agosto de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1744	PAL 030/2022	09/08/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.484,24 P	2.452,43	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1516 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.</p>									
54	1731	PAL 024/2022	09/08/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.103,31 P	5.557,32	Nota Fiscal	1068	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 1517 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1068 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)</p>									
899	1734	Port 486 08/08/2023	09/08/2023	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
<p>Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 1521 do empenho 899, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar averiguação de denúncia e atualização da operação enfermeiro 24H, no município de Corumbá/MS, nos dias 10 e 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de agosto e o retorno no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 846 de 08 de agosto de 2023.</p>									
44	1743	PAL 004/2018	09/08/2023	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, liquidação 1518 do empenho 44, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6473 ref. a Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87. Valor total global R\$ 21.146,87. Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.</p>									
17	1760		10/08/2023	Banco do Brasil	12,32 P	12,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1554 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1770		10/08/2023	Banco do Brasil	406,93 P	406,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1566 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
18	2045		10/08/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1812 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1771		11/08/2023	Banco do Brasil	415,13 P	415,13	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1567 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
902	1736	Port 494 10/08/2023	11/08/2023	Cleberson dos Santos Paião	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1531 do empenho 902, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para realizar atividades de Tesoureiro, no dia 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 494 de 10 de agosto de 2023.									
39	1842	PAL 033/2022	11/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.920,44 P	2.784,64	Fatura/Recibo/Bloqueto	153611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1526 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 153611 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									
233	1843	PAL 004/2019	11/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	323,55 P	308,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	153582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1527 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 153582 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.									
905	1745	Port 496 10/08/2023	11/08/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1534 do empenho 905, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 16 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 496 de 10 de agosto de 2023.									
418	1735	REF MARÇO/2023 C	11/08/2023	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
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 627 do empenho 418, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,06,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
904	1746	Port 496 10/08/2023	11/08/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1533 do empenho 904, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 16 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 496 de 10 de agosto de 2023.									
108	1742	PAL 029/2019	11/08/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	944	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1525 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 944 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.									
108	1741	PAL 029/2019	11/08/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	943	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1524 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 943 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>					
903	1737	Port 495 10/08/2023	11/08/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1532 do empenho 903, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 496ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para realizar atividades de Presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, no dia 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 15 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 19 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 494 de 10 de agosto de 2023.</p>					
117	1738	PAL 027/2022	11/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	753,39 P	753,39	Nota Fiscal	1507	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				<p>Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 1493 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 1507 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023</p>					
17	1761		14/08/2023	Banco do Brasil	18,61 P	18,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1555 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
17	1772		14/08/2023	Banco do Brasil	747,48 P	747,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1568 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
5	2068		14/08/2023	Catia Lopes da Silva Barbosa	6.497,11 P	4.416,15	Recibo de férias	Catia Lopes da Silva Barbosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1850 do empenho 5, Seleccione... , Recibo de férias Catia Lopes da Silva Barbosa ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>					
8	2069		14/08/2023	Catia Lopes da Silva Barbosa	2.165,70 P	2.165,70	Recibo de férias	Catia Lopes da Silva Barbosa	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
Pago a Catia Lopes da Silva Barbosa, liquidação 1851 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Catia Lopes da Silva Barbosa ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
708	1752	PAL 007/2019	14/08/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	5105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 1528 do empenho 708, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 5105 ref. a Valor empenhado para prorrogação de contrato com a empresa F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos conforme Despacho nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos.. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 2.017,74 (franquia mensal R\$ 1867,32, excedente de impressão R\$ 150,42). Valor total do contrato para 12 meses R\$ 24.212,92.									
907	1775	Despacho nº 077/2023	14/08/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1538 do empenho 907, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 197/2023 - Aquisição de materiais institucionais para eventos do Coren-MS.Conforme Despacho/Pregoeiro : nº 077/2023.									
593	1753	PAL 032/2022	14/08/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	13.500,00 P	13.500,00	Nota Fiscal	11071	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pago a Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, liquidação 1529 do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal 11071 ref. a Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para aquisição de 45 aparelhos telefônicos digitais . Item 2: Aparelho telefônico digital, 45 un. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.									
594	1754	PAL 032/2022	14/08/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	253,33 P	253,33	Nota Fiscal	1278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, liquidação 1530 do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 1278 ref. a Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica. Valor reservado para os meses de junho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 055/2023. Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição. Valor total global R\$ 45.600,00, 30 meses.									
702	1751	PAL 159/2023	14/08/2023	Telecomunicações Brasília Ltda	1.743,00 P	1.743,00	Nota Fiscal	064	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Telecomunicações Brasília Ltda, liquidação 1537 do empenho 702, Débito em Conta , Nota Fiscal 064 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL/ nº 059/2023. Grupo 1: Item 1 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Campo Grande/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.407,98 mensais). Grupo 2: Item 3 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Dourados/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais). Grupo 3: Item 5 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Três Lagoas/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 30 meses. Valor total do contrato: R\$105.781,20.									
702	1750	PAL 159/2023	14/08/2023	Telecomunicações Brasília Ltda	963,53 P	963,53	Nota Fiscal	1676	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telecomunicações Brasília Ltda, liquidação 1536 do empenho 702, Débito em Conta , Nota Fiscal 1676 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL/ nº 059/2023.</p> <p>Grupo 1: Item 1 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Campo Grande/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.407,98 mensais).</p> <p>Grupo 2: Item 3 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Dourados/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais).</p> <p>Grupo 3: Item 5 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Três Lagoas/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais).</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 30 meses. Valor total do contrato: R\$105.781,20.</p>									
906	1747	Memor 060/2023 Proc J	14/08/2023	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP	102,78 P	102,78	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP, liquidação 1535 do empenho 906, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 105,78 (cento e dois reais e setenta e oito centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5000120-31.2021.4.03.6004. Conforme Memorando N. 060/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
17	1762		15/08/2023	Banco do Brasil	8,11 P	8,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1556 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1773		15/08/2023	Banco do Brasil	290,47 P	290,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1569 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1828		16/08/2023	Banco do Brasil	451,50 P	451,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1615 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1829		17/08/2023	Banco do Brasil	256,54 P	256,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1616 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
115	1781	PAL 030/2019	17/08/2023	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	18.600,00 P	18.600,00	Nota Fiscal	7871	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, liquidação 1392 do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 7871 ref. a Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor total estimado do contrato: R\$ 52.707,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição.</p>									
908	1776	DESP/PREG 079/2023	17/08/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1539 do empenho 908, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 116/2023 - Locação de Veículo por Demanda. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 18/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 079/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
912	1777	DESP/PREG 084/2023	17/08/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1558 do empenho 912, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 036/2022 - Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 18/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 084/2023.</p>									
911	1779	Port 501 15/08/2023	17/08/2023	Luan Carlos Gomes Marques	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 1557 do empenho 911, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, para dar apoio e orientações quanto ao envio de relatório de processos éticos/disciplinares ao Cofen, no período de 23 a 26 de agosto de 2023. O coordenador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 22 de agosto, e o retorno será no dia 25 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 501 de 15 de agosto de 2023.</p>									
495	1780	PAL 005/2022	17/08/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6342	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1541 do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 6342 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 469,62 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
17	1830		18/08/2023	Banco do Brasil	245,82 P	245,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1617 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
107	1982	PAL 017/2018	18/08/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	660,35 P	660,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 1771 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.</p>									
10	2027		18/08/2023	Servidores do Coren/MS	37.103,53 P	37.103,53	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1643 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
916	1803	Memor 064- 065/2023 GAB/	21/08/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1575 do empenho 916, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.</p>									
17	1826		21/08/2023	Banco do Brasil	8,61 P	8,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1613 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1831		21/08/2023	Banco do Brasil	260,01 P	260,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1618 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
918	1805	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1577 do empenho 918, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.									
923	1810	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1582 do empenho 923, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.									
917	1804	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1576 do empenho 917, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.									
16	1812		21/08/2023	Estagiários	993,07 P	993,07	recibo de rescisão de contrato de trabalho	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1571 do empenho 16, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1813		21/08/2023	Estagiários	710,58 P	710,58	recibo de rescisão de contrato de trabalho	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1571 do empenho 16, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a BEATRIZ VERA DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1814		21/08/2023	Estagiários	1.223,79 P	1.223,79	recibo de rescisão de contrato de trabalho	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1571 do empenho 16, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a MILENA MARTINS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
920	1807	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1579 do empenho 920, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.									
914	1801	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1573 do empenho 914, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.									
924	1811	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1583 do empenho 924, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.									
919	1806	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1578 do empenho 919, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.									
915	1802	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	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
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1574 do empenho 915, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.					
921	1808	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1580 do empenho 921, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.					
922	1809	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	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
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1581 do empenho 922, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.					
913	1800	Memor 064-065/2023 GAB/	21/08/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	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
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1572 do empenho 913, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.					
17	1827		22/08/2023	Banco do Brasil	65,25 P	65,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1614 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1832		22/08/2023	Banco do Brasil	213,28 P	213,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1619 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1833		23/08/2023	Banco do Brasil	445,54 P	445,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1620 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	1834		24/08/2023	Banco do Brasil	215,70 P	215,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1621 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
15	1709		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-27,53 E	-27,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Estorno do pagamento 1709 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição da profissional Ana Paula Nunes dos Santos, conforme Extrato de Ata da 497ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 17 e 18/08/2023do. Parecer da controladoria 025/2023 e parecer da contabilidade 014/2023.					
15	1185		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-177,69 E	-177,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Estorno do pagamento 1185 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno anuidade de enfermeiro do exercício anterior da profissional Laudineia Batista da Rocha, conforme Extrato de Ata da 497ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 17 e 18/08/2023.. Parecer da controladoria 026/2023 e parecer da contabilidade 013/2023.					
926	1846	Memor 066/2023 Proc J	24/08/2023	Defensoria Pública da União	126,02 P	126,02	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
				Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 1604 do empenho 926, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0013566-53.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 - Procuradoria Jurídica.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1816		24/08/2023	Elektro Redes S.A	284,38 P	267,76	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 1603 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	1818		24/08/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	52,44 P	47,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1544 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	1817		24/08/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	81,05 P	73,39	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1543 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1820		24/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	532,25 P	505,32	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1586 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1823		24/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1542 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1822		24/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1542 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1821		24/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.769,03 P	2.624,74	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1542 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	1824		24/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1542 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
929	1799	DESP/PREG 086/2023	24/08/2023	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1607 do empenho 929, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando os PALs nº039/2022, 127/2023 e 176/2023, manutenção de ar-condicionado, serviços de buffet para eventos do Coren-MS e materiais de limpeza, copa, cozinha, higiene. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 19/2023, 20/2023 e 21/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 086/2023.									
910	1837	Port 453 31/07/2023	24/08/2023	JOÃO PAULO FERREIRA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOÃO PAULO FERREIRA, liquidação 1547 do empenho 910, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, a participar da capacitação/orientação para os administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 29 a 31 de agosto de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno será no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 453 de 31 de julho de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1836	REF JULHO/2023 CO	24/08/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1605 do empenho 927, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,04,05,06,07,11,12,17,18,19 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
893	1819	PAL 025/2022	24/08/2023	MPM Comunicação LTDA	5.400,00 P	5.400,00	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a MPM Comunicação LTDA, liquidação 1548 do empenho 893, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a MPM Comunicação LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 7 - Serviços de impressão: impressão de cartilha, papel couchê brilhoso 150g, 4x4 cores, 6 folhas tamanho A4, acabamento com 1 dobra e dois grampos. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 007/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 025/2022, independentemente de transcrição. Vigência: 15/03/2023 a 15/03/2024. Valor total do contrato: R\$ 132.300,00									
489	1841	PAL 006/2022	24/08/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6343	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1540 do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 6343 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.									
909	1838	Port 453 31/07/2023	24/08/2023	Oswaldo Sanches Júnior	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 1546 do empenho 909, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, a participar da capacitação/orientação para os administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 29 a 31 de agosto de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno será no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 453 de 31 de julho de 2023.									
49	1815	PAL 034/2018	24/08/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	44864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 1602 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 44864 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.									
928	1835	REF JULHO/2023 CO	24/08/2023	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
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1606 do empenho 928, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,03,04,05,06,11,12,18,20 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
11	2034		24/08/2023	Servidores do Coren/MS	2.023,16 P	2.023,16	Folha de Pagamento	REF 07/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1644 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 07/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
712	1839	PAL 098/2023	24/08/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	20.144,99 P	19.424,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	130699	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 1584 do empenho 712, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 130699 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voos doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	1840	PAL 004/2018	24/08/2023	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	587,40 P	531,89	Fatura/Recibo/Bloqueto	6503	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, liquidação 1585 do empenho 72, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 6503 ref. a Valor empenhado referente ao saldo do 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS. Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R\$ 21.146,87. Valor total global R\$ 21.146,87. Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023.</p>									
17	1926		25/08/2023	Banco do Brasil	213,23 P	213,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1718 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1931		25/08/2023	Banco do Brasil	45,91 P	45,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1723 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
932	1825	DESP/PREG 087/2023	25/08/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1610 do empenho 932, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº218/2023 - Serviço de Publicação em Jornal e Considerando o PAL nº 160/2023 - Aquisição de Materiais de Expediente. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 22/2023 e 23/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: nº 087/2023.</p>									
930	1844	Port 522 22/08/2023	25/08/2023	RAYSA MURIEL SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a RAYSA MURIEL SILVA, liquidação 1608 do empenho 930, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a RAYSA MURIEL SILVA, para participar do evento Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, nível fundamental a ser realizado no período de 28 a 30 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro/RJ - EpiSUS Fundamental Rio. A enfermeira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 28 a 30 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 522 de 22 de agosto de 2023.</p>									
931	1848	Port 529 25/08/2023	25/08/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1609 do empenho 931, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar de reunião com o Secretário Municipal de Saúde em Campo Grande/MS no dia 28 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 29 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 529 de 25 de agosto de 2023.</p>									
17	1927		28/08/2023	Banco do Brasil	290,23 P	290,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1719 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1932		28/08/2023	Banco do Brasil	11,66 P	11,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1724 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
940	1868	Memor 066/2023 GAB/	29/08/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1626 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.</p>									
17	1928		29/08/2023	Banco do Brasil	289,40 P	289,40	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1720 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
941	1869	Memor 066/2023 GAB/	29/08/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 1627 do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.									
5	2082		29/08/2023	JOÃO PAULO FERREIRA	2.947,64 P	2.465,68	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a JOÃO PAULO FERREIRA, liquidação 1855 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias João Paulo Ferreira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2083		29/08/2023	JOÃO PAULO FERREIRA	982,55 P	982,55	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a JOÃO PAULO FERREIRA, liquidação 1856 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias João Paulo Ferreira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	2084		29/08/2023	Josué Fernandes da Silva	513,56 P	462,21	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Josué Fernandes da Silva, liquidação 1899 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Josué Fernandes da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2085		29/08/2023	Josué Fernandes da Silva	171,19 P	171,19	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Josué Fernandes da Silva, liquidação 1900 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Josué Fernandes da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
936	1845	Port 513 21/08/2023	29/08/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1622 do empenho 936, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, a ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Naviraí/MS, nos dias 01 e 02 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a distância do município, considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, e considerando que o evento será em período integral, a ida será no dia 31 de agosto, e o retorno no dia 02 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 513 de 21 de agosto de 2023.									
939	1867	Memor 066/2023 GAB/	29/08/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1625 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.									
937	1865	Memor 066 GAB/PRES	29/08/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1623 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.									
5	2086		29/08/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	959,44 P	863,50	Recibo de férias	Maria Cecilia Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 1901 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Maria Cecilia Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2087		29/08/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	319,81 P	319,81	Recibo de férias	Maria Cecilia Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 1902 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Maria Cecilia Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2088		29/08/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	2.558,51 P	2.558,51	Recibo de férias	Maria Cecilia Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 1903 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Maria Cecilia Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
938	1866	Memor 066 GAB/PRES	29/08/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1624 do empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.									
5	2089		29/08/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	998,05 P	898,09	Recibo de férias	Sandra Rebeca M. Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 1904 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca M. Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	2090		29/08/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	332,68 P	332,68	Recibo de férias	Sandra Rebeca M. Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 1905 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca M. Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2091		29/08/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.661,47 P	2.661,47	Recibo de férias	Sandra Rebeca M. Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 1906 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca M. Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
57	1940	PAL 024/2018	29/08/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	1.001,30 P	945,07	Nota Fiscal	2023/3079 - 3080-3078	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1612 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/3079 -3080-3078 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.									
17	1929		30/08/2023	Banco do Brasil	437,27 P	437,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1721 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1933		30/08/2023	Banco do Brasil	23,25 P	23,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1725 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
946	1850	PORT 537 29/08/2023	30/08/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1635 do empenho 946, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de setembro de 2023, na sede do Coren-MS e dia 04 de setembro de 2023 a realizar atividades de Tesoureiro, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de setembro, e o retorno no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 537 de 29 de agosto de 2023.									
945	1851	Port 538 29/08/2023	30/08/2023	Dayse Aparecida Clemente	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1633 do empenho 945, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente pela participação na Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que será realizada no dia 31 de agosto de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de agosto e o retorno no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Portaria Nº 538 de 29/08/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	1853	Port 538 29/08/2023	30/08/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1634 do empenho 944, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS pela participação na Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que será realizada no dia 31 de agosto de 2023, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de agosto e o retorno no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Portaria Nº 538 de 29/08/2023.</p>									
947	1849	PORT 536 29/08/2023	30/08/2023	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
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1636 do empenho 947, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de setembro de 2023, na sede do Coren-MS e dia 04 de setembro de 2023 a realizar atividades de presidência, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de setembro, e o retorno no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 536 de 29 de agosto de 2023.</p>									
933	1847	Memor 067/2023 Proc J	30/08/2023	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	112,94 P	112,94	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1611 do empenho 933, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R\$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 0008208-05.2014.4.03.6000. Conforme Memorando N. 067/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
943	1852	Port 514 21/08/2023	30/08/2023	Vinicius Ribeiro dos Santos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Vinicius Ribeiro dos Santos, liquidação 1630 do empenho 943, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, a ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Naviraí/MS, nos dias 01 e 02 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que o domicílio do colaborador ser em Sete Quedas/MS, mais próximo a Naviraí/MS, o mesmo auxiliará na realização da capacitação e considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, a ida será no dia 01 de setembro, e o retorno no dia 02 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 514 de 21 de agosto de 2023.</p>									
17	1930		31/08/2023	Banco do Brasil	502,04 P	502,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1722 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação, CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1934		31/08/2023	Banco do Brasil	24,71 P	24,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1726 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
107	1981	PAL 017/2018	31/08/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.129,63 P	3.129,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 1770 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.</p>									
15	1983		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	25.386,49 P	25.386,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1772 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
15	1939		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	164.923,66 P	164.923,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1733 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 08/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
590	1854	PAL 161/2023	01/09/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	17139	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
<p>Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 1629 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 17139 ref. a Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA o para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para os meses de junho a dezembro de 2023. Valor unitário por estagiário R\$: 49,50. Valor total estimado do contrato R\$: 22.275,00 (30 meses).</p>									
17	1941		01/09/2023	Banco do Brasil	557,57 P	557,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1740 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
950	1870	Memn 067/2023	01/09/2023	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
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1646 do empenho 950, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.</p>									
952	1872	Memn 067/2023	01/09/2023	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
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1648 do empenho 952, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.</p>									
16	1861		01/09/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
16	1864		01/09/2023	Estagiários	772,35 P	772,35	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
16	1858		01/09/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
16	1860		01/09/2023	Estagiários	395,99 P	395,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
16	1863		01/09/2023	Estagiários	641,22 P	641,22	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a THAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
16	1856		01/09/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
16	1857		01/09/2023	Estagiários	1.093,90 P	1.093,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA GARCIA MACCARI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1859		01/09/2023	Estagiários	1.018,52 P	1.018,52	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	1862		01/09/2023	Estagiários	641,22 P	641,22	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a RAFAELA FREITAS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
954	1874	Memn 067/2023	01/09/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1650 do empenho 954, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.									
953	1873	Memn 067/2023	01/09/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1649 do empenho 953, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.									
955	1875	Memn 067/2023	01/09/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1651 do empenho 955, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.									
951	1871	Memn 067/2023	01/09/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1647 do empenho 951, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.									
2	2189		01/09/2023	Servidores do Coren/MS	148.782,00 P	107.821,22	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1803 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
13	2192		01/09/2023	Servidores do Coren/MS	177,27 P	177,27	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1806 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
3	2190		01/09/2023	Servidores do Coren/MS	21.896,09 P	21.896,09	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1804 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	2191		01/09/2023	Servidores do Coren/MS	9.908,53 P	9.908,53	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1805 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	2193		01/09/2023	Servidores do Coren/MS	10.969,57 P	10.969,57	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1807 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
1	2194		01/09/2023	Servidores do Coren/MS	2.300,23 P	2.300,23	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1808 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
10	2195		01/09/2023	Servidores do Coren/MS	5.754,23 P	5.754,23	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1811 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
651	1620	PAL 022/2021 REF	01/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	231793	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1620 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 231793 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
651	1922	PAL 022/2021 REF	01/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	12.980,00 P	12.980,00	Nota Fiscal	449837	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 1632 do empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 449837 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
652	1921	PAL 022/2021 ALIM	01/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	28.666,34 P	28.666,34	Nota Fiscal	449838	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 1631 do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 449838 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
652	1621	PAL 022/2021 ALIM	01/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-286,81 E	-286,81	Nota Fiscal	231791	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1621 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 231791 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
53	1855	PAL 037/2017 FIXO	01/09/2023	Telefônica Brasil S.A.	399,28 P	361,55	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	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
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1628 do empenho 53, Seleccione... , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa. Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023. Valor global do contrato: R\$ 18.967,42</p>									
17	1942		04/09/2023	Banco do Brasil	1.488,37 P	1.488,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1741 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1948		04/09/2023	Banco do Brasil	127,55 P	127,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1747 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	1952		04/09/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1751 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
16	1864		04/09/2023	Estagiários	-772,35 E	-772,35	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Estorno do pagamento 1864 pago a Estagiários, empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
17	1943		05/09/2023	Banco do Brasil	450,63 P	450,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1742 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
37	1882		05/09/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	7123/7124/7128 /7212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1652 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7123/7124/7128/7212 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
37	1880		05/09/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	7123/7124/7128 /7212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1652 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7123/7124/7128/7212 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
37	1881		05/09/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7123/7124/7128 /7212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1652 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7123/7124/7128/7212 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
37	1883		05/09/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7123/7124/7128 /7212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1652 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7123/7124/7128/7212 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
16	1960		05/09/2023	Estagiários	772,35 P	772,35	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	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
Pago a Estagiários, liquidação 1653 do empenho 16, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a CINTHIA ARAUJO MARTINS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
12	2196		05/09/2023	Servidores do Coren/MS	17.280,74 P	17.280,74	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1809 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
985	1903	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1691 do empenho 985, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,08,09,10,11,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
981	1909	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1687 do empenho 981, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,01,08,09,10,11,15,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
979	1912	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1685 do empenho 979, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,11,16,17,18,21,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
968	1886	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1671 do empenho 968, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,14 e 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
17	1944		06/09/2023	Banco do Brasil	740,20 P	740,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1743 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1949		06/09/2023	Banco do Brasil	7,22 P	7,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1748 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
986	1904	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1692 do empenho 986, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,01,03,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
967	1892	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Carolina Lopes de Moraes	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 1669 do empenho 967, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16 e 22 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
976	1906	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1682 do empenho 976, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,04,07,08,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	1937	Port 547 06/09/2023	06/09/2023	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 1707 do empenho 1000, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, a realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Maracajú/MS, no período de 11 a 13 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 547 de 06 de setembro de 2023.									
957	1877	Memor 069/2023 GAB/	06/09/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1659 do empenho 957, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.									
964	1884	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Cleberon 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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1666 do empenho 964, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,8,09,10,11,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
973	1902	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	DANIEL CASTRO LIMA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1678 do empenho 973, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,09,11,15,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
965	1888	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1667 do empenho 965, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,27/07,04,07,09,10,11,14,15,16,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
994	1918	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1700 do empenho 994, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,02,03,04,07,08,09,14,16,17,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
995	1908	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1701 do empenho 995, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,14,15 e 22 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
984	1901	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1690 do empenho 984, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,02,03,14,15,22 e 23 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
960	1891	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1662 do empenho 960, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,10,14,15,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
989	1897	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1695 do empenho 989, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,03,10,11,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
990	1916	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	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
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1696 do empenho 990, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,03,10,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
969	1895	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1674 do empenho 969, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,04,07,08,09,11,14 e 24 de agosto de 2023. O colaborador ará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
991	1920	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1697 do empenho 991, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,08,09,14,15,16,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
988	1914	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1694 do empenho 988, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,02,03,07,08,09 e 14 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
29	1925	PAL 005/2020	06/09/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	3025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
				Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1654 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 3025 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS. Itens: 1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil; 2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio; 3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos; 5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024 Valor total estimado: R\$ 70.329,78					
996	1924	Despacho /Pregoeiro n090	06/09/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1703 do empenho 996, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 197/2023 - Aquisição de materiais institucionais para eventos do Coren-MS.Conforme Despacho/Pregoeiro : nº 090/2023.					
962	1893	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1702 do empenho 962, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,07,08,11,15,16,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Extrato de Ata da 127ª Reunião de Diretoria do dia 05/09/2023.					
998	1935	Port 541 31/08/2023	06/09/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, liquidação 1705 do empenho 998, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 15 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 541 de 31 de agosto de 2023.					
958	1878	Memor 069/2023 GAB/	06/09/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1660 do empenho 958, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando N° 069/2023 - Gabinete Presidência.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1885	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1665 do empenho 963, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,02,03,04,07,08,09,11,14,15,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
961	1890	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1663 do empenho 961, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08 e 10 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
987	1915	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1693 do empenho 987, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,03,04,16,17,18,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
925	1879	PAL 196/2023	06/09/2023	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.160,00 P	6.024,48	Nota Fiscal	13609	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 1655 do empenho 925, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, para aquisição de: Item2:café à vácuo pacote de 500g, quantidade 400; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 019/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição.									
983	1896	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1689 do empenho 983, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,02,04,11,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
959	1889	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1661 do empenho 959, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,08,09,10,11,14,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
974	1894	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1680 do empenho 974, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,18,21 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
978	1913	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1684 do empenho 978, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/07,31,07,03,08,09,17,18,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
999	1936	Port 541 31/08/2023	06/09/2023	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
Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 1706 do empenho 999, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 15 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 541 de 31 de agosto de 2023.									
956	1876	Memor 069/2023 GAB/	06/09/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1658 do empenho 956, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	1887	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1668 do empenho 966, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,10,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
993	1919	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1699 do empenho 993, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,07,08,11,14,16,17,18,21,22 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
992	1917	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Rosana Mariano	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 1698 do empenho 992, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09,10,11,14,15,16 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1006	1923	Memor 039/2023	06/09/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30 P	157,30	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	- Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1713 do empenho 1006, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 099/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N° 039/2023.									
980	1911	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1686 do empenho 980, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,03,04,07,09,14,15,17,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
970	1900	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1675 do empenho 970, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,04,08 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
972	1898	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	SUZICLEIA STRAPASON	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1677 do empenho 972, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,17 e 18 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
977	1905	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1683 do empenho 977, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,01,03,08,09,10,17,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
975	1910	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1681 do empenho 975, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09,11,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
971	1899	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1676 do empenho 971, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,09,11,14 e 15 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
982	1907	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1688 do empenho 982, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,03,08 e 11 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
17	1945		08/09/2023	Banco do Brasil	453,62 P	453,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1744 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1950		08/09/2023	Banco do Brasil	204,63 P	204,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1749 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1946		11/09/2023	Banco do Brasil	760,93 P	760,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1745 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	2226		11/09/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2036 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
1000	1937	Port 547 06/09/2023	11/09/2023	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	-800,00 E	-800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 1937 pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, empenho 1000, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, a realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Maracajú/MS, no período de 11 a 13 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 547 de 06 de setembro de 2023.									
998	1935	Port 541 31/08/2023	11/09/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	-1.440,00 E	-1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 1935 pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, empenho 998, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 15 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 541 de 31 de agosto de 2023.									
999	1936	Port 541 31/08/2023	11/09/2023	Renata Moraes Correa	-1.440,00 E	-1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 1936 pago a Renata Moraes Correa, empenho 999, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 11 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 15 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 541 de 31 de agosto de 2023.									
633	1938		12/09/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	1.479,16 P	1.339,39	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 1679 do empenho 633, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
17	1947		12/09/2023	Banco do Brasil	707,53 P	707,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1746 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
28	1955	PAL 015/2019	12/09/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	2023/127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 1672 do empenho 28, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 2023/127 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.</p> <p>Despesas referentes à: Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento . Valor total do contrato: R\$ 19.200,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.</p>					
27	1956	PAL 031/2018	12/09/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	6395	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1673 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 6395 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: 298,54/31*22 = 211,87. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.</p>					
489	1957	PAL 006/2022	12/09/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6421	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1716 do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 6421 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.</p>					
702	1958	PAL 159/2023	12/09/2023	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	1725	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				<p>Pago a Telecomunicações Brasília Ltda, liquidação 1715 do empenho 702, Débito em Conta , Nota Fiscal 1725 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL/ nº 059/2023. Grupo 1: Item 1 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Campo Grande/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.407,98 mensais). Grupo 2: Item 3 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Dourados/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais). Grupo 3: Item 5 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Três Lagoas/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 30 meses. Valor total do contrato: R\$105.781,20.</p>					
57	1953	PAL 024/2018	12/09/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	412,30 P	389,15	Nota Fiscal	2023/2937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1670 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/2937 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>					
57	1954	PAL 024/2018	12/09/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	412,30 P	389,15	Nota Fiscal	2023/2939	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
									Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1714 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/2939 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.
17	1951		13/09/2023	Banco do Brasil	20,27 P	20,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 1750 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	1959		13/09/2023	Banco do Brasil	1.780,84 P	1.780,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 1752 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
55	1962	PAL 024/2022	13/09/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.760,72	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
									Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1657 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 183 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31
56	1961	PAL 024/2022 3L	13/09/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,95 P	2.761,09	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
									Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1656 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58
55	2214	PAL 024/2022	13/09/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,37 P	0,37	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
									Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1496 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 174 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31
1007	1963	Port 454 31/07/2023	13/09/2023	Idelmara Ribeiro Macedo	600,00 P	600,00	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
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1728 do empenho 1007, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para participar da capacitação/orientação para os multiplicadores do sistema eletrônico de informações (SEI), que ocorrerá no dia 19 de setembro de 2023, no Prooffices escritório inteligentes e coworking em Brasília/DF. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 19 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 454 de 31 de julho de 2023.									
1008	1964	Port 548 11/09/2023	13/09/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1732 do empenho 1008, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para participar do treinamento sobre Imersão em Inteligência Emocional - Método EVO, no período de 15 a 17 de setembro de 2023, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 14 de setembro, e o retorno no dia 18 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 548 de 11 de setembro de 2023.									
2	2188		13/09/2023	Servidores do Coren/MS	4.922,33 P	4.922,33	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1803 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
17	1976		14/09/2023	Banco do Brasil	354,62 P	354,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1765 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	2054		14/09/2023	Banco do Brasil	14,44 P	14,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1834 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1005	1969	Port 543 01/09/2023	14/09/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 1712 do empenho 1005, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.									
1003	1970	Port 543 01/09/2023	14/09/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 1710 do empenho 1003, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.									
34	1966		14/09/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	99,39 P	90,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1730 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	1965		14/09/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	159,24 P	144,19	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1729 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
997	1968	Port 546 05/09/2023	14/09/2023	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	920,00 P	920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 1704 do empenho 997, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização-Senafis, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A funcionária pública fará jus a 1 (uma) diária, em razão do deslocamento no dia 16 de setembro de 2023, de Dourados/MS para Campo Grande/MS, portanto fora do Estado será 3 (três) diárias, em razão do deslocamento no dia 17 de setembro de 2023, de Setembro de 2023, de Campo Grande/MS para Bento Gonçalves/RS, portanto, fora do Estado, com retorno dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 546 de 05 de setembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1002	1971	Port 543 01/09/2023	14/09/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 1709 do empenho 1002, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.</p>									
1001	1967	Port 543 01/09/2023	14/09/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1708 do empenho 1001, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A conselheira fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.</p>									
495	1973	PAL 005/2022	14/09/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6423	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1717 do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 6423 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 469,62 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
54	1974	PAL 024/2022	14/09/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.103,31 P	5.557,32	Nota Fiscal	1078	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 1731 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1078 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)</p>									
1004	1972	Port 543 01/09/2023	14/09/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 1711 do empenho 1004, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, no período de 18 a 21 de setembro de 2023, em Bento Gonçalves/RS. A empregada pública fará jus a 03 (três) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o traslado entre as cidades, somente a partir do dia 18 de setembro de 2023, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 18 a 21 de setembro de 2023, a ida ocorrerá no dia 17 de setembro de 2023, e o retorno no dia 21 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 543 de 01 de setembro de 2023.</p>									
17	1977		15/09/2023	Banco do Brasil	223,92 P	223,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1766 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	2055		15/09/2023	Banco do Brasil	28,88 P	28,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1835 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2092		15/09/2023	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	3.782,24 P	2.887,06	Recibo de férias	Michele Isis Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, liquidação 1907 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Michele Isis Miyoshi ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2093		15/09/2023	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.260,75 P	1.260,75	Recibo de férias	Michele Isis Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, liquidação 1908 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Michele Isis Miyoshi ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	2094		15/09/2023	Vinicius de Andrade Pereira	1.524,97 P	1.361,78	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Vinicius de Andrade Pereira, liquidação 1909 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Vinicius de Andrade Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2095		15/09/2023	Vinicius de Andrade Pereira	508,32 P	508,32	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Vinicius de Andrade Pereira, liquidação 1910 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Vinicius de Andrade Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	2096		15/09/2023	Vinicius de Andrade Pereira	1.355,53 P	1.355,53	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Vinicius de Andrade Pereira, liquidação 1911 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Vinicius de Andrade Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	2199		18/09/2023	Aparecida Vieira da Silva	681,67 P	613,51	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1991 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Aparecida Vieira da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2200		18/09/2023	Aparecida Vieira da Silva	227,22 P	227,22	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1992 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Aparecida Vieira da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
2	2201		18/09/2023	Aparecida Vieira da Silva	1.817,79 P	1.817,79	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1993 do empenho 2, Débito em Conta , Recibo de férias Aparecida Vieira da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
17	1978		18/09/2023	Banco do Brasil	207,18 P	207,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1767 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	2056		18/09/2023	Banco do Brasil	2,32 P	2,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1836 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1013	1984	Port 551 13/09/2023	18/09/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1759 do empenho 1013, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande - MS, no dia 20 de setembro de 2023 e para realizar a 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren -MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de setembro, e o retorno no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 551 de 13 de setembro de 2023.									
17	2057		19/09/2023	Banco do Brasil	6,99 P	6,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1837 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1990		19/09/2023	Banco do Brasil	410,86 P	410,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1777 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1009	1987	Port 552 13/09/2023	19/09/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1753 do empenho 1009, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.									
233	1975	PAL 004/2019	19/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	384,20 P	366,33	Fatura/Recibo/Bloqueto	154761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1758 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 154761 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.									
16	1989		19/09/2023	Estagiários	975,87 P	975,87	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Cynthia Araújo Martins	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1764 do empenho 16, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Cynthia Araújo Martins ref. a Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
1010	1986	Port 552 13/09/2023	19/09/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1754 do empenho 1010, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.									
1011	1988	Port 552 13/09/2023	19/09/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1755 do empenho 1011, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 498ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 23 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 552 de 13 de setembro de 2023.									
11	2197		19/09/2023	Servidores do Coren/MS	2.102,55 P	2.102,55	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1810 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
10	2198		19/09/2023	Servidores do Coren/MS	38.399,33 P	38.399,33	Folha de Pagamento	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 1811 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1992	PAL 013/2020	20/09/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.469,42 P	5.534,59	Nota Fiscal	23549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
<p>Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 1739 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 23549 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.</p>									
17	2058		20/09/2023	Banco do Brasil	14,44 P	14,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1838 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	2046		20/09/2023	Banco do Brasil	295,95 P	295,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1824 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
39	1985	PAL 033/2022	20/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.140,85 P	3.948,30	Fatura/Recibo/Bloqueto	154792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1757 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 154792 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.</p>									
20	2002	PAL 030/2022	20/09/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.735,01 P	1.707,06	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1727 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.</p>									
712	1994	PAL 098/2023	20/09/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	10.482,07 P	10.117,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	130699	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 1735 do empenho 712, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 130699 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.</p>									
712	1995	PAL 098/2023	20/09/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	313,41 P	301,68	Fatura/Recibo/Bloqueto	130700	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 1736 do empenho 712, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 130700 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.</p>									
57	1991	PAL 024/2018	20/09/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	235,60 P	222,37	Nota Fiscal	2023/3400	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
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1760 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/3400 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>									
17	2059		21/09/2023	Banco do Brasil	11,39 P	11,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1839 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	2047		21/09/2023	Banco do Brasil	274,98 P	274,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1825 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	2048		22/09/2023	Banco do Brasil	408,88 P	408,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1828 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	2000		22/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1738 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	1999		22/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1738 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	1997		22/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	661,61 P	627,39	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1737 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	2001		22/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.694,07 P	3.495,67	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1738 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	1998		22/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1738 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 08/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
16	2007		22/09/2023	Estagiários	558,40 P	558,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Estagiários, liquidação 1778 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a THAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.</p>									
1022	2006	Port 553 14/09/2023	22/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1776 do empenho 1022, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atendimentos aos profissionais no município de Maracaju-MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.
708	2012	PAL 007/2019	22/09/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.935,75 P	1.752,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	5185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 1756 do empenho 708, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 5185 ref. a Valor empenhado para prorrogação de contrato com a empresa F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos conforme Despacho nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos.. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 2.017,74 (franquia mensal R\$ 1867,32, excedente de impressão R\$ 150,42). Valor total do contrato para 12 meses R\$ 24.212,92.
762	2009	PAL 098/2023	22/09/2023	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	111,72 P	107,92	Fatura/Recibo/Bloqueto	17809	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1763 do empenho 762, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 17809 ref. a Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 25.776,00
762	1993	PAL 098/2023	22/09/2023	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	519,49 P	501,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	17565	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1761 do empenho 762, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 17565 ref. a Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 25.776,00
762	2008	PAL 098/2023	22/09/2023	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	223,44 P	215,84	Fatura/Recibo/Bloqueto	17654	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1762 do empenho 762, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 17654 ref. a Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 25.776,00
1020	2004	Port 553 14/09/2023	22/09/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, liquidação 1774 do empenho 1020, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.
1021	2005	Port 553 14/09/2023	22/09/2023	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
									Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 1775 do empenho 1021, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1996	PAL 034/2018	22/09/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	45369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
<p>Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 1773 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 45369 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.</p>									
329	2011	PAL 002/2022	22/09/2023	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	49282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 1734 do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 49282 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg. Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS. Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados; Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas. Valor total R\$: 2.216,00 Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.</p>									
329	2010	PAL 002/2022	22/09/2023	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,78	Nota Fiscal	49282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 1734 do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 49282 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg. Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS. Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados; Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas. Valor total R\$: 2.216,00 Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.</p>									
1025	2015	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1781 do empenho 1025, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
17	2060		25/09/2023	Banco do Brasil	21,39 P	21,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1840 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	2049		25/09/2023	Banco do Brasil	196,90 P	196,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1829 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1027	2017	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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
<p>Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1783 do empenho 1027, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
1032	2022	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1788 do empenho 1032, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
1026	2016	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1782 do empenho 1026, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1029	2019	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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
									Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1785 do empenho 1029, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1024	2014	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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
									Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1780 do empenho 1024, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1034	2024	Memor 073/2023 GAB	25/09/2023	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
									Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1790 do empenho 1034, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1028	2018	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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
									Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1784 do empenho 1028, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1033	2023	Memor 073/2023 GAB	25/09/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1789 do empenho 1033, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1030	2020	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1786 do empenho 1030, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1031	2021	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	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
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1787 do empenho 1031, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1023	2013	Memor 072-073/2023 GAB/	25/09/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	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
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1779 do empenho 1023, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1037	2003	Memor 042/2023	25/09/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	157,30 P	157,30	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
									Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1796 do empenho 1037, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 101/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 042/2023.
17	2061		26/09/2023	Banco do Brasil	47,76 P	47,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 1841 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2050		26/09/2023	Banco do Brasil	263,84 P	263,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1830 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1036	2041	Port 565 22/09/2023	26/09/2023	Cleberon 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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1795 do empenho 1036, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para realizar atividades de tesouraria, na Sede do Coren em Campo Grande - MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para participar da reunião de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 565 de 22 de setembro de 2023.									
1042	2038	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1801 do empenho 1042, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1039	2037	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	Edson de Souza Brito	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1798 do empenho 1039, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 040/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
35	2025		26/09/2023	Elektro Redes S.A	384,78 P	362,32	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 1793 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1038	2040	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1797 do empenho 1038, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1040	2039	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	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
Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1799 do empenho 1040, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1041	2036	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1800 do empenho 1041, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1035	2042	Port 564 22/09/2023	26/09/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1794 do empenho 1035, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande - MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para acompanhar e realizar reunião com a equipe de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 564 de 22 de setembro de 2023.									
651	2044	PAL 022/2021 REF	26/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14.542,00 P	14.542,00	Nota Fiscal	672934	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
				<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 1791 do empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 672934 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>					
652	2043	PAL 022/2021 ALIM	26/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	29.907,32 P	29.907,32	Nota Fiscal	672937	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 1792 do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 672937 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>					
17	2051		27/09/2023	Banco do Brasil	321,98 P	321,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1831 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
17	2062		27/09/2023	Banco do Brasil	18,61 P	18,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1842 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
17	2052		28/09/2023	Banco do Brasil	258,66 P	258,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1832 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
17	2053		29/09/2023	Banco do Brasil	209,62 P	209,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1833 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
107	2224	PAL 017/2018	29/09/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.115,77 P	3.115,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2021 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.</p>					
1044	2225		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	24.595,03 P	24.595,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				<p>Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2022 do empenho 1044, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
15	2080		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	173.396,11 P	173.396,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				<p>Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1852 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 09/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1044	2081		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.052,59 P	2.052,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 1853 do empenho 1044, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 09/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1056	2073	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1817 do empenho 1056, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
17	2182		02/10/2023	Banco do Brasil	404,36 P	404,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1985 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1059	2076	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1820 do empenho 1059, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1057	2074	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1818 do empenho 1057, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1058	2075	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1819 do empenho 1058, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1061	2078	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1822 do empenho 1061, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1060	2077	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1821 do empenho 1060, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1053	2070	Port 570 02/10/2023	02/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1814 do empenho 1053, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 04 outubro de 2023, na Subseção do Coren em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de outubro de 2023, e o retorno será no dia 05 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 570 de 02 de outubro de 2023.									
1055	2072	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1816 do empenho 1055, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.									
1062	2079	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	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
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1823 do empenho 1062, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1054	2071	Memor 075/2023 GAB/	02/10/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1815 do empenho 1054, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
17	2176		03/10/2023	Banco do Brasil	44,98 P	44,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 1979 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
17	2181		03/10/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 1984 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.
17	2183		03/10/2023	Banco do Brasil	387,57 P	387,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 1986 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
17	2184		04/10/2023	Banco do Brasil	1.425,36 P	1.425,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 1987 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
1063	2097	Memor 076/2023 Proc J	04/10/2023	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, liquidação 1826 do empenho 1063, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do recolhimento de 01 guia de Custa Recursal, totalizando o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.
1064	2098	Memor 076/2023 Proc J	04/10/2023	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	10.000,00 P	10.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais
									Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, liquidação 1827 do empenho 1064, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do depósito Recursal, totalizando o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.
590	2100	PAL 161/2023	05/10/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	17636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
									Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 1813 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 17636 ref. a Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA o para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para os meses de junho a dezembro de 2023. Valor unitário por estagiário R\$: 49,50. Valor total estimado do contrato R\$: 22.275,00 (30 meses).
17	2185		05/10/2023	Banco do Brasil	401,59 P	401,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 1988 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
1069	2103	Memor 076/2023 GAB/	05/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1859 do empenho 1069, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.									
37	2165		05/10/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7312/7223/7224 /7228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1844 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7312/7223/7224/7228 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	2164		05/10/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	7312/7223/7224 /7228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1844 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7312/7223/7224/7228 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	2162		05/10/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	7312/7223/7224 /7228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1844 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7312/7223/7224/7228 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	2163		05/10/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7312/7223/7224 /7228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1844 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7312/7223/7224/7228 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	2107		05/10/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1854 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a RAFAELA FREITAS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2110		05/10/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1854 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2108		05/10/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1854 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA GARCIA MACCARI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2111		05/10/2023	Estagiários	1.008,77 P	1.008,77	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1854 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2105		05/10/2023	Estagiários	726,17 P	726,17	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1854 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA JUSTINO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2104		05/10/2023	Estagiários	1.018,07 P	1.018,07	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1854 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2106		05/10/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1854 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2109		05/10/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 1854 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
1066	2099	DESP/PREG 099/2023	05/10/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1843 do empenho 1066, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 116/2023 - Locação de Veículos por Demanda. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 25/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 099/2023.									
1068	2102	Memor 076/2023 GAB/	05/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1858 do empenho 1068, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.									
1067	2101	Memor 076/2023 GAB/	05/10/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1857 do empenho 1067, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.									
2	2618		05/10/2023	Servidores do Coren/MS	154.003,67 P	113.299,53	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2012 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
3	2619		05/10/2023	Servidores do Coren/MS	22.585,44 P	22.585,44	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2013 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	2620		05/10/2023	Servidores do Coren/MS	10.748,80 P	10.748,80	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2014 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
13	2621		05/10/2023	Servidores do Coren/MS	781,59 P	781,59	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2015 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	2622		05/10/2023	Servidores do Coren/MS	11.528,90 P	11.528,90	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2016 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
1	2623		05/10/2023	Servidores do Coren/MS	2.205,19 P	2.205,19	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2017 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
10	2624		05/10/2023	Servidores do Coren/MS	5.754,23 P	5.754,23	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2018 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
651	1922	PAL 022/2021 REF	05/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-40,00 E	-40,00	Nota Fiscal	449837	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1922 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente a desconta em folha de pagamento REF 09/2023.									
652	1921	PAL 022/2021 ALIM	05/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-299,22 E	-299,22	Nota Fiscal	449838	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1921 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 449838 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
1103	2135	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Adriana Correia de Lima	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 1893 do empenho 1103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1096	2128	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1886 do empenho 1096, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,04,06,11,12,13,14,15,18,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1085	2118	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1875 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,04,05,06,11,12,13,14,15,18,20 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1095	2131	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1885 do empenho 1095, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,01,05,12,14,15,18,19,21 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1071	2144	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1861 do empenho 1071, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 05 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
17	2177		06/10/2023	Banco do Brasil	124,77 P	124,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1980 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2186		06/10/2023	Banco do Brasil	376,40 P	376,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1989 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1081	2132	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,05,06,11,12,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1072	2159	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 1862 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1088	2136	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1878 do empenho 1088, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12,13,14,15,19 e 20 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1074	2143	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1864 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,06,11,12,13,14,15,18,19 e 25 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1073	2149	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1863 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1080	2119	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1870 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1108	2122	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, liquidação 1898 do empenho 1108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1098	2121	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1888 do empenho 1098, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,05,11,13 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1076	2142	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1866 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,04,06,13,14,15 e 18 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1104	2137	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1894 do empenho 1104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1101	2134	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1891 do empenho 1101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,20 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1099	2120	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1889 do empenho 1099, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,06,08,11,14,19,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1084	2113	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1874 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,31/08,04,05,11,12,13,14,15,18,19,20,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1087	2114	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1877 do empenho 1087, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08,01,05,06,11,13,14,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1091	2115	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1881 do empenho 1091, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,04,11,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1075	2141	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1865 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,05,13,18 e 19 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1102	2138	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1892 do empenho 1102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1077	2146	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1867 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	2145	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1868 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1083	2139	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
<p>Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1873 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,05,14,19,21 e 25 setembro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1092	2140	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1882 do empenho 1092, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,12,14,15,18,20 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1070	2148	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1860 do empenho 1070, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08, 01,04,05,06,11,12,13,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1100	2130	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
<p>Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1890 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,14,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1097	2129	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1887 do empenho 1097, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,13,15,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1107	2126	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1897 do empenho 1107, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1079	2147	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1869 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,01,06,11,12,13,14,15,18 e 25 setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1093	2117	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1883 do empenho 1093, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1086	2116	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Rosana Mariano	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
				Pago a Rosana Mariano, liquidação 1876 do empenho 1086, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,12,14,15,18 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1082	2133	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	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
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1872 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,31/08,05,06,11,12,14,20,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
12	2625		06/10/2023	Servidores do Coren/MS	16.653,99 P	16.653,99	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2020 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.					
1090	2124	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1880 do empenho 1090, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,30/08,01,06,13,19,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1105	2127	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1895 do empenho 1105, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,05,06,11,12,13,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1094	2112	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1884 do empenho 1094, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,06,11,15 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 047/2023 - Assistente Administrativa, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1106	2123	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1896 do empenho 1106, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,12,14,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1089	2125	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1879 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,05,06,11 e 21 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
17	2178		09/10/2023	Banco do Brasil	178,53 P	178,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1981 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
17	2187		09/10/2023	Banco do Brasil	541,58 P	541,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 1990 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	2160	REF SETEMBRO/202	09/10/2023	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
<p>Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1862 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
37	2161		09/10/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.400,00 P	1.400,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	7213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 1802 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7213 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
20	2174	PAL 030/2022	09/10/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.485,79 P	1.466,78	Nota Fiscal	19374	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1921 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 19374 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.</p>									
21	2173	PAL 030/2022	09/10/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	80,00 P	77,60	Nota Fiscal	19373	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1922 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 19373 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 35.596,00.</p>									
21	2172	PAL 030/2022	09/10/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	731,90 P	731,90	Nota Fiscal	19372	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1923 do empenho 21, Débito em Conta , Nota Fiscal 19372 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 1 R\$: 35.596,00.</p>									
5	2627		09/10/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	3.836,63 P	2.917,27	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana de Araújo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 2421 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Priscilla Marcos Santana de Araújo ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	2628		09/10/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.278,88 P	1.278,88	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana de Araújo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 2422 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Priscilla Marcos Santana de Araújo ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
633	2167		10/10/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	1.170,76 P	886,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 1912 do empenho 633, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
898	2166		10/10/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	1.834,15 P	1.834,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 1913 do empenho 898, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 056/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2202		10/10/2023	Banco do Brasil	711,85 P	711,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1994 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	2179		10/10/2023	Banco do Brasil	11,16 P	11,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1982 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	2462		10/10/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2230 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	2171	PAL 005/2020	10/10/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	3372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1916 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 3372 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS. Itens: 1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil; 2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio; 3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos; 5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição. Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024 Valor total estimado: R\$ 70.329,78									
1151	2168	Memor 009/2023	10/10/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80 P	85,80	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1969 do empenho 1151, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação de matéria nº 506246 de Intimação Extrajudicial em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N° 009/2023 - Setor de Processo Ético-Disciplinar.									
17	2203		11/10/2023	Banco do Brasil	1.012,64 P	1.012,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 1995 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
28	2156	PAL 015/2019	11/10/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 1929 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/145 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. Despesas referentes à: Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento . Valor total do contrato: R\$ 19.200,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.									
1113	2170	Port 584 04/10/2023	11/10/2023	Cleberon dos Santos Paião	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
				Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1925 do empenho 1113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 584 de 04 de outubro de 2023.					
1115	2169	Port 583 04/10/2023	11/10/2023	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
				Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1927 do empenho 1115, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.					
762	2175	PAL 098/2023	11/10/2023	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	220,62 P	213,12	Fatura/Recibo/Bloqueto	17860	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1917 do empenho 762, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 17860 ref. a Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 25.776,00					
27	2155	PAL 031/2018	11/10/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	6447	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1914 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 6447 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: 298,54/31*22 = 211,87. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.					
108	2151	PAL 029/2019	11/10/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	971	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1930 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 971 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.					
108	2152	PAL 029/2019	11/10/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	972	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1932 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 972 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	2157	Port 582 04/10/2023	11/10/2023	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
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1918 do empenho 1110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 582 de 04 de outubro de 2023.</p>									
1111	2158	Port 585 04/10/2023	11/10/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1919 do empenho 1111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar a 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 585 de 04 de outubro de 2023.</p>									
702	2150	PAL 159/2023	11/10/2023	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	1782	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Telecomunicações Brasília Ltda, liquidação 1915 do empenho 702, Débito em Conta , Nota Fiscal 1782 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL/ nº 059/2023.</p> <p>Grupo 1: Item 1 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Campo Grande/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.407,98 mensais).</p> <p>Grupo 2: Item 3 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Dourados/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais).</p> <p>Grupo 3: Item 5 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Três Lagoas/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais).</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 30 meses. Valor total do contrato: R\$105.781,20.</p>									
17	2180		13/10/2023	Banco do Brasil	39,15 P	39,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1983 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	2204		13/10/2023	Banco do Brasil	981,38 P	981,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 1996 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	2273		16/10/2023	Banco do Brasil	141,41 P	141,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2055 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1153	2218	Port 592 10/10/2023	16/10/2023	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, liquidação 1975 do empenho 1153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, a realizar e participar de fiscalização/averiguação, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.</p>									
1114	2227	Port 583 04/10/2023	16/10/2023	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
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1926 do empenho 1114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	2215	Port 592 10/10/2023	16/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1974 do empenho 1152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a realizar e participar de fiscalização/averiguação, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.									
1116	2217	Port 583 04/10/2023	16/10/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1928 do empenho 1116, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 499ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de outubro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 583 de 04 de outubro de 2023.									
1154	2216	Port 592 10/10/2023	16/10/2023	Meire Benites de Souza	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 1976 do empenho 1154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, a participar da reunião como Secretária, no dia 17 de outubro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de outubro de 2023, e o retorno no dia 17 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 592 de 10 de outubro de 2023.									
17	2268		17/10/2023	Banco do Brasil	20,27 P	20,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2050 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	2274		17/10/2023	Banco do Brasil	382,26 P	382,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2056 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2211		17/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1968 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2212		17/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1968 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2210		17/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.261,07 P	4.029,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1968 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2209		17/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	660,48 P	626,35	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1920 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2213		17/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 1968 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1155	2205	OFICIO 042/2023 GEST	17/10/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1977 do empenho 1155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2022, firmado em 25/11/2022, com a empresa Link Card Administradora de Benefícios LTDA, CNPJ: 12.039.966/0001-11. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
489	2219	PAL 006/2022	17/10/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6494	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1971 do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 6494 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
54	2223	PAL 024/2022	17/10/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.899,87 P	5.375,85	Nota Fiscal	1086	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 1970 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1086 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)</p>									
1156	2208	Memor 050/2023	17/10/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	400,40 P	400,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1978 do empenho 1156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Coren-MS n. 102 e 107/2023 e do Termo de Cooperação Técnica, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 050/2023.</p>									
1156	2206	Memor 050/2023	17/10/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	185,90 P	185,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1978 do empenho 1156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Coren-MS n. 102 e 107/2023 e do Termo de Cooperação Técnica, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 050/2023.</p>									
1156	2207	Memor 050/2023	17/10/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	371,80 P	371,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 1978 do empenho 1156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Coren-MS n. 102 e 107/2023 e do Termo de Cooperação Técnica, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando Nº 050/2023.</p>									
10	2629		17/10/2023	Servidores do Coren/MS	36.754,11 P	36.754,11	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2018 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
57	2221	PAL 024/2018	17/10/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	471,20 P	444,74	Nota Fiscal	2023/3350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1972 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/3350 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	2222	PAL 024/2018	17/10/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	706,80 P	667,11	Nota Fiscal	2023/3349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 1973 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/3349 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>									
1148	2237	Port 581 02/10/2023	18/10/2023	ANDREZZA GABRIELLY DOS SANTOS SOLDERA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANDREZZA GABRIELLY DOS SANTOS SOLDERA, liquidação 1965 do empenho 1148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDREZZA GABRIELLY DOS SANTOS SOLDERA, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A enfermeira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 581 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1141	2262	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Aparecida Vieira da Silva	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1958 do empenho 1141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
17	2269		18/10/2023	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2051 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
17	2275		18/10/2023	Banco do Brasil	159,00 P	159,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2057 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2276		18/10/2023	Banco do Brasil	148,42 P	148,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2058 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1138	2259	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Bruno Arce Vaitti	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Bruno Arce Vaitti, liquidação 1955 do empenho 1138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Bruno Arce Vaitti, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
5	2636		18/10/2023	Bruno Arce Vaitti	2.877,20 P	2.387,96	Recibo de férias	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Bruno Arce Vaitti, liquidação 2423 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Bruno Arce Vaitti ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	2637		18/10/2023	Bruno Arce Vaitti	959,07 P	959,07	Recibo de férias	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Bruno Arce Vaitti, liquidação 2424 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Bruno Arce Vaitti ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
7	2638		18/10/2023	Bruno Arce Vaitti	1.918,13 P	1.918,13	Recibo de férias	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Bruno Arce Vaitti, liquidação 2425 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Bruno Arce Vaitti ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	2244	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	Carolina Lopes de Morais	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1940 do empenho 1123, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1128	2249	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, liquidação 1945 do empenho 1128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1135	2256	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 1952 do empenho 1135, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1118	2239	Port 579 02/10/2023	18/10/2023	Cleberson dos Santos Paião	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1935 do empenho 1118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 579 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1143	2264	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Daniela de Melo Silva	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 1960 do empenho 1143, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1121	2242	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	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
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1938 do empenho 1121, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1149	2234	Port 573 02/10/2023	18/10/2023	Dieimes Leandro da Silva	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1966 do empenho 1149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 573 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1132	2253	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Douglas da Costa Cardoso	1.800,00 P	1.800,00	Extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1949 do empenho 1132, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1134	2255	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Eder Ribeiro	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Eder Ribeiro, liquidação 1951 do empenho 1134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1147	2236	Port 571 02/10/2023	18/10/2023	Everton Ferreira Lemos	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 1964 do empenho 1147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 571 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1127	2248	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1944 do empenho 1127, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1122	2243	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	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
<p>Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1939 do empenho 1122, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1144	2265	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Francisco de Souza Rosa	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 1961 do empenho 1144, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1133	2254	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Idelmara Ribeiro Macedo	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1950 do empenho 1133, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1157	2220	DESP 105/2023 PREGOIEIRO	18/10/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1997 do empenho 1157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 320/2023 - Contratação de empresa para fortalecimento de Sistema de RH e Folha de Pagamento. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00026/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 105/2023.</p>									
1142	2263	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Ismael 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
<p>Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 1959 do empenho 1142, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1145	2266	Port 578 02/10/2023	18/10/2023	JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS, liquidação 1962 do empenho 1145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS, para receber o Prêmio Anna Néri 2023, e participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A homenageada fará jus a 2 (duas) diárias (meia diária para cada período), considerando que a hospedagem será custeada pelo Conselho Federal. Conforme Portaria n. 578 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1125	2246	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	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
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1942 do empenho 1125, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1124	2245	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	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
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1941 do empenho 1124, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.</p>									
5	2639		18/10/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.512,28 P	1.350,61	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 2426 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	2640		18/10/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	504,09 P	504,09	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 2427 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
7	2641		18/10/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	4.032,75 P	4.032,75	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 2428 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
1136	2257	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, liquidação 1953 do empenho 1136, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1130	2251	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 1947 do empenho 1130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1120	2241	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	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
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1937 do empenho 1120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1126	2247	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1943 do empenho 1126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1139	2260	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Meire Benites de Souza	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 1956 do empenho 1139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.</p>									
1140	2261	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Michele Moraes Fernandes Paiva	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
Pago a Michele Moraes Fernandes Paiva, liquidação 1957 do empenho 1140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.									
1119	2240	Port 576 02/10/2023	18/10/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1936 do empenho 1119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 576 de 02 de outubro de 2023.									
1137	2258	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Oswaldo Sanches Júnior	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 1954 do empenho 1137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.									
5	2642		18/10/2023	Oswaldo Sanches Júnior	1.039,06 P	934,18	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 2429 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Oswaldo Sanches Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2643		18/10/2023	Oswaldo Sanches Júnior	346,35 P	346,35	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 2430 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Oswaldo Sanches Junior ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
1150	2235	Port 574 02/10/2023	18/10/2023	RANIELLE DA SILVA ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RANIELLE DA SILVA ARAUJO, liquidação 1967 do empenho 1150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a RANIELLE DA SILVA ARAUJO, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A vencedora do concurso de fotografia fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia 22 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 574 de 02 de outubro de 2023.									
1129	2250	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Renata Moraes Correa	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 1946 do empenho 1129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.									
1117	2238	Port 577 02/10/2023	18/10/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1934 do empenho 1117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 577 de 02 de outubro de 2023.									
1131	2252	Port 572 02/10/2023	18/10/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 1948 do empenho 1131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.									
11	2626		18/10/2023	Servidores do Coren/MS	2.024,21 P	2.024,21	Folha de Pagamento	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2019 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	2267	Port 575 02/10/2023	18/10/2023	VANIA PAULA STOLTE	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1963 do empenho 1146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 23 de outubro e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 575 de 02 de outubro de 2023.									
1163	2295	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2025 do empenho 1163, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
17	2270		19/10/2023	Banco do Brasil	124,83 P	124,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2052 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2277		19/10/2023	Banco do Brasil	239,85 P	239,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2059 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1166	2298	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2028 do empenho 1166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1172	2304	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2034 do empenho 1172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1165	2297	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2027 do empenho 1165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
35	2228		19/10/2023	Elektro Redes S.A	143,40 P	102,87	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 2000 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
632	2229		19/10/2023	Elektro Redes S.A	549,95 P	549,95	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 2002 do empenho 632, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, conforme Despacho nº 043/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
39	2232	PAL 033/2022	19/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.927,25 P	1.837,63	Fatura/Recibo/Bloqueto	155930	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2005 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 155930 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	2233	PAL 004/2019	19/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	307,36 P	293,07	Fatura/Recibo/Bloqueto	155993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2004 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 155993 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.</p>									
34	2231		19/10/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	108,78 P	98,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 1999 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
34	2230		19/10/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	125,73 P	113,85	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 2001 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 09/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
708	2292	PAL 007/2019	19/10/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Nota Fiscal	5213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 1998 do empenho 708, Débito em Conta , Nota Fiscal 5213 ref. a Valor empenhado para prorrogação de contrato com a empresa F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos conforme Despacho nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos.. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 2.017,74 (franquia mensal R\$ 1867,32, excedente de impressão R\$ 150,42). Valor total do contrato para 12 meses R\$ 24.212,92.</p>									
1168	2300	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2030 do empenho 1168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
1162	2294	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
<p>Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2024 do empenho 1162, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
808	2285	PAL 038/2022	19/10/2023	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, liquidação 2007 do empenho 808, Débito em Conta , Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 063/2023. Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado R\$ 31.499,52.</p>									
1173	2305	MEMOR 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2035 do empenho 1173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.</p>									
1167	2299	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2029 do empenho 1167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1159	2287	Port 597 18/10/2023	19/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2008 do empenho 1159, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para receber o estande do Coren-MS, às 10:00 horas, de 22 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 1 (uma) diária complementar. Conforme Portaria n. 597 de 18 de outubro de 2023.									
1164	2296	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2026 do empenho 1164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1112	2286	Port 584 04/10/2023	19/10/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1924 do empenho 1112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 de outubro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de outubro de 2023, e o retorno no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 584 de 04 de outubro de 2023.									
1169	2301	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2031 do empenho 1169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1171	2303	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2033 do empenho 1171, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1140	2282	Port 572 02/10/2023	19/10/2023	Michele Moraes Fernandes Paiva	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Michele Moraes Fernandes Paiva, liquidação 1957 do empenho 1140, Seleccione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.									
1140	2261	Port 572 02/10/2023	19/10/2023	Michele Moraes Fernandes Paiva	-1.800,00 E	-1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 2261 pago a Michele Moraes Fernandes Paiva, empenho 1140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, de valor fora do Estado, tendo em vista que a distância do Estado, o deslocamento deverá ocorrer no dia anterior a realização do evento, a ida será no dia 22 de outubro de 2023, e o retorno no dia 26 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 572 de 02 de outubro de 2023.									
1170	2302	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2032 do empenho 1170, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
1161	2293	MEMOR 089 e 090/2023 - Gab	19/10/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2023 do empenho 1161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.									
712	2307	PAL 098/2023	19/10/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	7.059,53 P	6.619,89	Fatura/Recibo/Bloqueto	132101	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
				<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 2009 do empenho 712, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 132101 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.</p>					
1043	2308	PAL 098/2023	19/10/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	5.529,73 P	5.529,73	Fatura/Recibo/Bloqueto	132101	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 2010 do empenho 1043, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 132101 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.</p>					
1043	2309	PAL 098/2023	19/10/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	3.713,68 P	3.585,19	Fatura/Recibo/Bloqueto	132100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 2011 do empenho 1043, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 132100 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.</p>					
949	2291	PAL 022/2022	19/10/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.179,69 P	2.931,69	Nota Fiscal	449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				<p>Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2006 do empenho 949, Débito em Conta , Nota Fiscal 449 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 035/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>					
57	2290	PAL 024/2018	19/10/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	235,60 P	222,37	Nota Fiscal	2023/3896	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 2003 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/3896 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.</p>					
40	2306	PAL 013/2020	20/10/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	9.340,71 P	7.990,97	Nota Fiscal	23773	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				<p>Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 2046 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 23773 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023. Valor total do contrato: R\$ 99.001,13.</p>					
17	2271		20/10/2023	Banco do Brasil	80,81 P	80,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2053 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
1045	2278		20/10/2023	Banco do Brasil	223,95 P	223,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2060 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	2378		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	228,56 P	228,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2039 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1044	2379		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	3.229,70 P	3.229,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2040 do empenho 1044, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
594	2289	PAL 032/2022	20/10/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.520,00	Nota Fiscal	1524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, liquidação 2044 do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 1524 ref. a Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica. Valor reservado para os meses de junho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 055/2023. Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição. Valor total global R\$ 45.600,00, 30 meses.									
594	2288	PAL 032/2022	20/10/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.520,00	Nota Fiscal	1426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, liquidação 2043 do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 1426 ref. a Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica. Valor reservado para os meses de junho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 055/2023. Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição. Valor total global R\$ 45.600,00, 30 meses.									
1174	2310	Memor 091/2023 GAB	20/10/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	371,80 P	371,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 2038 do empenho 1174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do conselho para publicação em , em Diário Oficial do Estado de nº 117/2023 e 118/2023, uma se trata da Homologação da Eleições do Coren-MS pleito 2024-2026 e a outra que regulamenta o rateio e destinação dos honorários advocatícios fixados por sucumbência. Conforme Memorando Nº 091/2023 - GAB Presidência.									
1174	2311	Memor 091/2023 GAB	20/10/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	143,00 P	143,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 2038 do empenho 1174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do conselho para publicação em , em Diário Oficial do Estado de nº 117/2023 e 118/2023, uma se trata da Homologação da Eleições do Coren-MS pleito 2024-2026 e a outra que regulamenta o rateio e destinação dos honorários advocatícios fixados por sucumbência. Conforme Memorando Nº 091/2023 - GAB Presidência.									
49	2312	PAL 034/2018	20/10/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	46041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 2045 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 46041 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.									
651	2313	PAL 022/2021 REF	20/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	13.464,00 P	13.464,00	Nota Fiscal	891381	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
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2041 do empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 891381 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
652	2314	PAL 022/2021 ALIM	20/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	28.666,34 P	28.666,34	Nota Fiscal	891382	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2042 do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 891382 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
17	2272		23/10/2023	Banco do Brasil	8,61 P	8,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2054 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2279		23/10/2023	Banco do Brasil	240,49 P	240,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2061 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2280		24/10/2023	Banco do Brasil	339,49 P	339,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2062 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2281		25/10/2023	Banco do Brasil	240,42 P	240,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2063 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2331		26/10/2023	Banco do Brasil	188,39 P	188,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2152 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
495	2283	PAL 005/2022	26/10/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6498	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2049 do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 6498 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 469,62 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
108	2153	PAL 029/2019	26/10/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	994	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1931 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 994 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>					
108	2154	PAL 029/2019	26/10/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	993	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 1933 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 993 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>					
329	2284	PAL 002/2022	26/10/2023	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	49565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				<p>Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 2047 do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 49565 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg. Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS. Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados; Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas. Valor total R\$: 2.216,00 Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.</p>					
1045	2329		27/10/2023	Banco do Brasil	8,61 P	8,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2150 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagto Forneced TED do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
1045	2332		27/10/2023	Banco do Brasil	136,97 P	136,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2153 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
1045	2333		30/10/2023	Banco do Brasil	226,98 P	226,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2154 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
1179	2316	REF SETEMBRO/202	30/10/2023	DANIEL CASTRO LIMA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2066 do empenho 1179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 26 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 048/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.</p>					
1180	2317	REF SETEMBRO/202	30/10/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	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
Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2067 do empenho 1180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,19 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 049/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.									
1177	2315	OFICIO 044/2023 GEST	30/10/2023	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2064 do empenho 1177, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2020, firmado em 01/10/2020, com a empresa Arquivoteca Ltda, CNPJ: 05.108.109/0001-60, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9912277998, firmado em 12/12/2022, com a Empresa Brasileira de Correios e telégrafos, CNPJ: 34.028.316/0009/60 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A., CNPJ: 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício Nº 044/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
1017	2376	PAL 197/2023	30/10/2023	RMR GRAFICA LTDA	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a RMR GRAFICA LTDA, liquidação 2048 do empenho 1017, Débito em Conta , Nota Fiscal 792 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 03: Confeccção e impressão de marcador de página de livro, quantidade 500; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 023/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.									
1178	2318	REF SETEMBRO/202	30/10/2023	SUZICLEIA STRAPASON	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2065 do empenho 1178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08 e 13 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.									
1193	2321	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2071 do empenho 1193, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									
1045	2330		31/10/2023	Banco do Brasil	18,88 P	18,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2151 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2334		31/10/2023	Banco do Brasil	199,36 P	199,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2155 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Baixa Instrução e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	2731	PAL 017/2018	31/10/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.497,49 P	3.497,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2475 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.									
1196	2324	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2074 do empenho 1196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									
1194	2322	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2072 do empenho 1194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1044	2359		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	86.064,80 P	86.064,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2173 do empenho 1044, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1190	2360		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	72.239,69 P	72.239,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2174 do empenho 1190, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 10/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1190	2732		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	27.548,39 P	27.548,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2476 do empenho 1190, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1195	2323	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2073 do empenho 1195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									
55	2350	PAL 024/2022	31/10/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.760,72	Nota Fiscal	221	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 2068 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 221 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31									
56	2352	PAL 024/2022 3L	31/10/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,95 P	2.761,09	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 2037 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 222 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58									
1198	2326	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2076 do empenho 1198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									
1197	2325	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2075 do empenho 1197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	2320	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2070 do empenho 1192, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									
1199	2327	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2077 do empenho 1199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									
1200	2328	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	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
Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2078 do empenho 1200, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									
1191	2319	Memor 093/2023 GAB/	31/10/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2069 do empenho 1191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.									
1045	2430		01/11/2023	Banco do Brasil	53,59 P	53,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2193 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2436		01/11/2023	Banco do Brasil	410,64 P	410,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2199 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1212	2337	Port 609 01/11/2023	01/11/2023	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 2095 do empenho 1212, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 06 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida será no dia 05 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 609 de 01 de novembro de 2023.									
1202	2338	Port 602 30/10/2023	01/11/2023	Cleberson dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2080 do empenho 1202, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 602 de 30 de outubro de 2023.									
5	2648		01/11/2023	Daniela de Melo Silva	1.974,25 P	1.755,32	Recibo de férias	Daniela de Melo Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 2431 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Daniela de Melo Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2649		01/11/2023	Daniela de Melo Silva	658,08 P	658,08	Recibo de férias	Daniela de Melo Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 2432 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Daniela de Melo Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2650		01/11/2023	Daniela de Melo Silva	1.754,89 P	1.754,89	Recibo de férias	Daniela de Melo Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 2433 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Daniela de Melo Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
1213	2339	Port 609 01/11/2023	01/11/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2096 do empenho 1213, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de saúde dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 06 a 10 de novembro. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida será no dia 05 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 609 de 01 de novembro de 2023.									
16	2342		01/11/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2101 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2347		01/11/2023	Estagiários	981,33 P	981,33	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2101 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2343		01/11/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2101 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a RAFAELA FREITAS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2348		01/11/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2101 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA JUSTINO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2349		01/11/2023	Estagiários	981,33 P	981,33	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2101 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2346		01/11/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2101 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2345		01/11/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2101 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2344		01/11/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2101 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA GARCIA MACCARI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
1205	2341	Port 593 16/10/2023	01/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, liquidação 2083 do empenho 1205, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Aral Moreira e Coronel Sapucaia/MS, no período de 07 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 593 de 16 de outubro de 2023.									
1201	2336	Memor 088/2023 Proc J	01/11/2023	LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA	705,50 P	705,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA, liquidação 2079 do empenho 1201, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA, em razão de depósito bancário no valor de R\$ 705,50 (setecentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial do processo n. 0005851-18.2015.4.03.6000 de cumprimento de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 088/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1204	2340	Port 593 16/10/2023	01/11/2023	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
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2082 do empenho 1204, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Aral Moreira e Coronel Sapucaia/MS, no período de 07 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 593 de 16 de outubro de 2023.									
5	2653		01/11/2023	Marilise da Silva Almeida	873,29 P	785,97	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marilise da Silva Almeida, liquidação 2436 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Marilise da Silva Almeida ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2654		01/11/2023	Marilise da Silva Almeida	291,10 P	291,10	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Marilise da Silva Almeida, liquidação 2437 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Marilise da Silva Almeida ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
1203	2335	Port 601 30/10/2023	01/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2081 do empenho 1203, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 601 de 30 de outubro de 2023.									
5	2651		01/11/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.994,15 P	2.460,11	Recibo de férias	Sandra Rebeca M Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 2434 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca M Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2652		01/11/2023	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	998,05 P	998,05	Recibo de férias	Sandra Rebeca M Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 2435 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Sandra Rebeca M Oguihara ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
1	2769		01/11/2023	Servidores do Coren/MS	2.245,40 P	2.245,40	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2162 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
2	2762		01/11/2023	Servidores do Coren/MS	121.583,85 P	79.039,13	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2156 do empenho 2, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
3	2764		01/11/2023	Servidores do Coren/MS	25.114,90 P	25.114,90	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2158 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
4	2765		01/11/2023	Servidores do Coren/MS	10.980,21 P	10.980,21	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2159 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
13	2766		01/11/2023	Servidores do Coren/MS	97,14 P	97,14	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2160 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
677	2763		01/11/2023	Servidores do Coren/MS	35.949,64 P	35.949,64	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2157 do empenho 677, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	2768		01/11/2023	Servidores do Coren/MS	9.706,65 P	9.706,65	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2161 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
10	2775		01/11/2023	Servidores do Coren/MS	5.568,61 P	5.568,61	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2170 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
651	2313	PAL 022/2021 REF	01/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	891381	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 2313 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente a desconto em folha de pagamento.									
652	2314	PAL 022/2021 ALIM	01/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-286,81 E	-286,81	Nota Fiscal	891382	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 2314 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente a desconto em folha de pagamento.									
1045	2431		03/11/2023	Banco do Brasil	135,93 P	135,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2194 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2437		03/11/2023	Banco do Brasil	510,59 P	510,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2200 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2455		03/11/2023	Banco do Brasil	10,20 P	10,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2214 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	2373	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2114 do empenho 1223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1045	2438		06/11/2023	Banco do Brasil	419,36 P	419,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2201 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2456		06/11/2023	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2215 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1219	2374	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2110 do empenho 1219, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,28/09,01,02,04,09,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1224	2372	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2115 do empenho 1224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1258	2363	Memor 094/2023 GAB	06/11/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2149 do empenho 1258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.									
37	2358		06/11/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7321/7322/7326 /7410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2090 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7321/7322/7326/7410 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	2356		06/11/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7321/7322/7326 /7410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2090 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7321/7322/7326/7410 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	2355		06/11/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	7321/7322/7326 /7410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2090 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7321/7322/7326/7410 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	2357		06/11/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	7321/7322/7326 /7410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2090 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7321/7322/7326/7410 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1222	2371	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	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
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2113 do empenho 1222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,13,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1218	2370	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2109 do empenho 1218, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1217	2369	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2108 do empenho 1217, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,10,16 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1215	2365	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2106 do empenho 1215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/19,03,04,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1225	2366	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2116 do empenho 1225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,06,09,10 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1257	2362	Memor 094/2023 GAB	06/11/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2148 do empenho 1257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando N° 094/2023 GAB/PRES.</p>									
1216	2368	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2107 do empenho 1216, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03 e 06 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1221	2364	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	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
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2112 do empenho 1221, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1220	2367	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.925,00 P	2.925,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2111 do empenho 1220, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,09,10 e 16 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1256	2361	Memor 094/2023 GAB	06/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2147 do empenho 1256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.									
1214	2354	Memor 055/2023	06/11/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20 P	200,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 2102 do empenho 1214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul para publicação em , em Diário Oficial do Estado de nº 112/2023 e 113/2023. Conforme Memorando Nº 055/2023.									
1214	2353	Memor 055/2023	06/11/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	143,00 P	143,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 2102 do empenho 1214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul para publicação em , em Diário Oficial do Estado de nº 112/2023 e 113/2023. Conforme Memorando Nº 055/2023.									
1238	2408	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Adriana Correia de Lima	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 2129 do empenho 1238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1014	2383	PAL 128/2023	07/11/2023	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	1.245,00 P	1.245,00	Nota Fiscal	1544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, liquidação 2091 do empenho 1014, Débito em Conta , Nota Fiscal 1544 ref. a Valor empenhado a ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 02: Caneta esferográfica corpo em prata, com tinta na cor azul, quantidade 500; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 012/2023, Ata de registro de preço nº 014/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2021, independentemente de transcrição.									
1246	2397	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 2137 do empenho 1246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,09,10,16,17,18,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1248	2428	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2139 do empenho 1248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,03,05,06,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1235	2423	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2126 do empenho 1235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,28/09,29/09,02,03,05,09,10,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1045	2432		07/11/2023	Banco do Brasil	60,81 P	60,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2195 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2439		07/11/2023	Banco do Brasil	484,76 P	484,76	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2202 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1018	2382	PAL 197/2023	07/11/2023	BOLSAS FENIX LTDA	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a BOLSAS FENIX LTDA, liquidação 2094 do empenho 1018, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a BOLSAS FENIX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04: Confeção de necessaire bolsa cabideira em nylon oxford, quantidade 200; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 024/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.									
1229	2427	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1229, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09/28/09,02,03,05,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
28	2384	PAL 015/2019	07/11/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 2105 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/158 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. Despesas referentes à: Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento . Valor total do contrato: R\$ 19.200,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.									
1260	2388	PORT 615 06/11/2023	07/11/2023	Cleberon 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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2164 do empenho 1260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 615 de 06 de novembro de 2023.									
115	2392	PAL 030/2019	07/11/2023	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	7932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, liquidação 2097 do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 7932 ref. a Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor total estimado do contrato: R\$ 52.707,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição.									
1230	2414	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 2121 do empenho 1230, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1226	2413	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	DANIEL CASTRO LIMA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2117 do empenho 1226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1251	2426	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2142 do empenho 1251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,29/09,01,02,03,04,06,09,10,16,17,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1236	2396	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2127 do empenho 1236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,06,09,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1207	2386	Port 600 30/10/2023	07/11/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 2085 do empenho 1207, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar fiscalização no Assentamento Matão, no município de Bandeirantes/MS, no dia 17 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 17 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 600 de 30 de outubro de 2023.					
1208	2460	Port 595 17/10/2023	07/11/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 2086 do empenho 1208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar inspeção de retorno nas instituições de saúde, dos município de Jardim e Guia Lopes da Laguna/MS, no período de 08 a 10 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 08 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 595 de 17 de outubro de 2023.					
1252	2410	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, liquidação 2143 do empenho 1252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude da atividade desenvolvida no dia 09 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1254	2401	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 2145 do empenho 1254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,29/09,05,09,10 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1261	2429	PORT 615 06/11/2023	07/11/2023	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
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2165 do empenho 1261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 615 de 06 de novembro de 2023.					
1237	2415	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2128 do empenho 1237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,17 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1233	2416	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2124 do empenho 1233, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1242	2407	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2133 do empenho 1242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,17,18,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1241	2424	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2132 do empenho 1241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,27/09,28/09,29/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1255	2400	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2146 do empenho 1255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,02,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1245	2399	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 2136 do empenho 1245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,16,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1243	2398	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 2134 do empenho 1243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1244	2405	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2135 do empenho 1244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,02,03,05,09,10,19 e 23 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1249	2422	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2140 do empenho 1249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,04,06,20,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
27	2390	PAL 031/2018	07/11/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	6519	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2098 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 6519 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: $298,54/31*22 = 211,87$. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.					
594	2393	PAL 032/2022	07/11/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.520,00	Nota Fiscal	1736	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
									Pago a Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, liquidação 2103 do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 1736 ref. a Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica. Valor reservado para os meses de junho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 055/2023. Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição. Valor total global R\$ 45.600,00, 30 meses.
1228	2412	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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
									Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2119 do empenho 1228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,17 e 18 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.
1263	2385	PORT 620 06/11/2023	07/11/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2167 do empenho 1263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 620 de 06 de novembro de 2023.
1206	2389	Port 600 30/10/2023	07/11/2023	Priscilla Marcos Santana de Araujo	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 2084 do empenho 1206, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar fiscalização no Assentamento Matão, no município de Bandeirantes/MS, no dia 17 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 17 de novembro de 2023, e o retorno no término da fiscalização, no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 600 de 30 de outubro de 2023.
1209	2461	Port 595 17/10/2023	07/11/2023	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
									Pago a Priscilla Marcos Santana de Araujo, liquidação 2087 do empenho 1209, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar inspeção de retorno nas instituições de saúde, dos município de Jardim e Guia Lopes da Laguna/MS, no período de 08 a 10 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 08 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 595 de 17 de outubro de 2023.
1247	2403	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 2138 do empenho 1247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,06,17 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.
1016	2381	PAL 197/2023	07/11/2023	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	729,00 P	729,00	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
									Pago a PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, liquidação 2093 do empenho 1016, Débito em Conta , Nota Fiscal 223 ref. a Valor empenhado a PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 02: Kit higiene bucal com estojo, quantidade 100; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 022/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.
1227	2406	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 2118 do empenho 1227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.
1262	2387	PORT 614 06/11/2023	07/11/2023	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
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2166 do empenho 1262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da Reunião de transição, no dia 10 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 09 de novembro de 2023, e o retorno no dia 11 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 614 de 06 de novembro de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	2419	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Rosana Mariano	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 2130 do empenho 1239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03,04,09,10,16,18,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1250	2425	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2141 do empenho 1250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,06,09,19,20 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
12	2767		07/11/2023	Servidores do Coren/MS	16.725,09 P	16.725,09	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2169 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
1253	2411	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2144 do empenho 1253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,06,09,10,16,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1231	2417	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 2122 do empenho 1231, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,17,18,19,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1015	2380	PAL 197/2023	07/11/2023	TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	9628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA, liquidação 2092 do empenho 1015, Débito em Conta , Nota Fiscal 9628 ref. a Valor empenhado a TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: Confecção de camiseta unissex sublimação otal de corte regular em malha poliviscose (67% poliéster 33% viscose), quantidade 150; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 021/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.									
702	2391	PAL 159/2023	07/11/2023	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	1831	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Telecomunicações Brasília Ltda, liquidação 2104 do empenho 702, Débito em Conta , Nota Fiscal 1831 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL/ nº 059/2023. Grupo 1: Item 1 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Campo Grande/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.407,98 mensais). Grupo 2: Item 3 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Dourados/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais). Grupo 3: Item 5 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Três Lagoas/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 30 meses. Valor total do contrato: R\$105.781,20.									
1234	2418	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	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
				Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 2125 do empenho 1234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,06,19,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1259	2375		07/11/2023	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	12.349,69 P	12.349,69	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
				Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, liquidação 2163 do empenho 1259, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, referente ao recolhimento de 01 guia judicial, no valor de R\$ 12.349,69 (doze mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente a Decisão ID b236e2c processo trabalhista da Wanessa Bossolan. Conforme o Memorando nº 90/2023 - Procuradoria Jurídica.					
1232	2404	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2123 do empenho 1232, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,09,16,18,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
57	2394	PAL 024/2018	07/11/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	137,67 P	117,82	Nota Fiscal	2023/3989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 2099 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/3989 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado R\$ R\$ 8.152,05.					
1160	2395	PAL 024/2018	07/11/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	215,73 P	215,73	Nota Fiscal	2023/3989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 2100 do empenho 1160, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/3989 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 6º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado com acréscimo de 25% R\$ 10.190,06.					
1240	2409	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2131 do empenho 1240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,04,05,09,16 e 17 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 054/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.					
1045	2433		08/11/2023	Banco do Brasil	192,70 P	192,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2196 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
1045	2440		08/11/2023	Banco do Brasil	703,65 P	703,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2203 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
1266	2377	DESP 116/2023 PREGOIEIRO	08/11/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2175 do empenho 1266, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 041/2022 - Aquisição de Veículo. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº00027/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 116/2023.					
1265	2446	Port 618 06/11/2023	08/11/2023	JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		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
Pago a JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS, liquidação 2168 do empenho 1265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JULIO VANNUCCI FAUSTINO DOS SANTOS, para participar do 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, a ser realizado no período de 12 a 15 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro/RJ. O congressista fará jus a 3½ (três e meia) diárias fora do estado. Conforme Portaria n. 618 de 06 de novembro de 2023.									
6	2778		08/11/2023	Otoni Santos Lili	1.094,37 P	872,76	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Otoni Santos Lili, liquidação 2524 do empenho 6, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Otoni Santos Lili ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
1050	2776		08/11/2023	Otoni Santos Lili	2.590,65 P	2.352,94	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Otoni Santos Lili, liquidação 2527 do empenho 1050, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Otoni Santos Lili ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
8	2777		08/11/2023	Otoni Santos Lili	938,98 P	938,98	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Otoni Santos Lili, liquidação 2523 do empenho 8, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Otoni Santos Lili ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	2779		08/11/2023	Otoni Santos Lili	2.816,93 P	2.816,93	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Otoni Santos Lili, liquidação 2525 do empenho 5, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Otoni Santos Lili ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
4	2780		08/11/2023	Otoni Santos Lili	59,88 P	59,88	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Otoni Santos Lili, liquidação 2526 do empenho 4, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Otoni Santos Lili ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
14	2768		08/11/2023	Otoni Santos Lili	-36,08 E	-36,08	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 2768 pago a Otoni Santos Lili, empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.									
651	2313	PAL 022/2021 REF	08/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-43,89 E	-43,89	Nota Fiscal	891381	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 2313 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 651, referente a rescisão Otoni Santos Lili.									
5	2781		08/11/2023	Vinicius de Andrade Pereira	508,32 P	457,49	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Vinicius de Andrade Pereira, liquidação 2531 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Vinicius de Andrade Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2782		08/11/2023	Vinicius de Andrade Pereira	169,44 P	169,44	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Vinicius de Andrade Pereira, liquidação 2532 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Vinicius de Andrade Pereira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
590	2421	PAL 161/2023	09/11/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	18218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 2178 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 18218 ref. a Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA o para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para os meses de junho a dezembro de 2023. Valor unitário por estagiário R\$: 49,50. Valor total estimado do contrato R\$: 22.275,00 (30 meses).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	2434		09/11/2023	Banco do Brasil	3,71 P	3,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2197 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2441		09/11/2023	Banco do Brasil	500,63 P	500,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2204 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
55	2452	PAL 024/2022	09/11/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.760,72	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 2183 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 247 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31									
56	2453	PAL 024/2022 3L	09/11/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1,58 P	1,58	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 1498 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58									
56	2454	PAL 024/2022 3L	09/11/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,95 P	2.761,09	Nota Fiscal	248	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 2185 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 248 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses Valor Global R\$: 81.500,00 Valor mensal R\$: 2.716,67 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.600,04 2025 R\$: 9.236,58									
1268	2447	Port 671 06/11/2023	09/11/2023	Everton Ferreira Lemos	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 2184 do empenho 1268, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, para participar do 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, a ser realizado no período de 12 a 15 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro/RJ. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, de valor fora do Estado. Conforme Portaria n. 617 de 06 de novembro de 2023.									
762	2459	PAL 098/2023	09/11/2023	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	113,74 P	109,87	Fatura/Recibo/Bloqueto	18065	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
				<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 2187 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 1013 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>					
1043	2458	PAL 098/2023	09/11/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	3.007,32 P	2.902,16	Fatura/Recibo/Bloqueto	132801	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 2180 do empenho 1043, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 132801 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.</p>					
1051	2448	PAL 324/2023	09/11/2023	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.835,00 P	1.835,00	Nota Fiscal	13683	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
				<p>Pago a STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2182 do empenho 1051, Débito em Conta , Nota Fiscal 13683 ref. a Valor empenhado a STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, para a aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico para a Subseção de Três Lagoas/MS. Conforme Despacho/Setor de Licitação: nº 081/2023 e Despacho nº 062/2023 - Setor Gestão de Contratos.</p>					
1045	2435		10/11/2023	Banco do Brasil	11,12 P	11,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2198 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
1045	2442		10/11/2023	Banco do Brasil	529,55 P	529,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2205 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
1045	2457		10/11/2023	Banco do Brasil	1,88 P	1,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2216 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
18	2608		10/11/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2407 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
1045	2443		13/11/2023	Banco do Brasil	556,95 P	556,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2206 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>					
1270	2445	DESP 118/2023 PREGOIEIRO	13/11/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2189 do empenho 1270, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 0,39.2022 - Manutenção de ar condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado das licitações por intermédio dos Avisos de Homologação e Adjucação dos PE nº 005/2023 e PE nº 021/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 118/2023.</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1272	2444	DESP 120/2023 PREGOIEIRO	13/11/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2190 do empenho 1272, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 176/2022 - Serviço de Alimentação. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00029/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 120/2023.									
1045	2482		14/11/2023	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2261 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2483		14/11/2023	Banco do Brasil	801,78 P	801,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2262 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1280	2477	Port 626 13/11/2023	14/11/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2210 do empenho 1280, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.									
1279	2476	Port 626 13/11/2023	14/11/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2209 do empenho 1279, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.									
1277	2463	Memor 157/2023 Gest	14/11/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2207 do empenho 1277, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a Exoneração do funcionário Ottoni Santos Lili, comprovante de envio da matéria para publicação e boleto para pagamento. Conforme Memorando nº 157/2023 - Gestão de Pessoas.									
1281	2475	Port 626 13/11/2023	14/11/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2211 do empenho 1281, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023.									
1283	2480	Port 625 13/11/2023	14/11/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2213 do empenho 1283, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da Reunião de Transição, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS, em Campo Grande- MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 625 de 13 de novembro de 2023.									
1278	2478	Port 627 13/11/2023	14/11/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2208 do empenho 1278, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 627 de 13 de novembro de 2023.									
1065	2481	PAL 37/2022	14/11/2023	SEGUROS SURA S/A	1.325,95 P	1.232,47	Solicitações/Transferência	Apólice 8000000299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2186 do empenho 1065, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Apólice 8000000299 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A referente a prorrogação do contrato nº 010/2022 de seguro automobilístico para o automóvel Frontier HSU 8776. Vinculam-se esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 011/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da contratada e demais elementos constantes no Processo nº 037/2022 independente de transcrição. Conforme Despacho nº 065/2023 - Gestão de Contratos e Extrato de Ata da 498ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 21 e 22/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1282	2479	Port 625 13/11/2023	14/11/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2212 do empenho 1282, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Reunião de Transição, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS, em Campo Grande- MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 625 de 13 de novembro de 2023.									
898	2469		16/11/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	435,85 P	296,08	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 2219 do empenho 898, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 056/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
1046	2470		16/11/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	1.043,31 P	1.043,31	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 2220 do empenho 1046, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 063/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
1052	2495	PAL 013/2020	16/11/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	7.806,66 P	6.678,57	Nota Fiscal	23980	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 2221 do empenho 1052, Débito em Conta , Nota Fiscal 23980 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 3º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenamento e transporte de documentos do Coren/MS conforme Despacho nº 066/2023 - Setor de Gestão de Contrato. Valor empenhado para outubro a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024. Valor total estimado, módulo II e III R\$: 101.961,26.									
1045	2484		16/11/2023	Banco do Brasil	335,43 P	335,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2263 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2486		16/11/2023	Banco do Brasil	18,61 P	18,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2265 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1275	2489	Port 612 06/11/2023	16/11/2023	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
Pago a Catia Lopes da Silva Barbosa, liquidação 2191 do empenho 1275, Cheque , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, para realizar fiscalização em (10) instituições de saúde dos municípios de Santa Rita do Rio Pardo/MS e Anaurilândia/MS, no período de 20 a 23 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno será no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 616 de 06 de novembro de 2023.									
1211	2491	Port 596 17/10/2023	16/11/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 2089 do empenho 1211, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde/MS, no período de 20 a 24 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 24 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 596 de 17 de outubro de 2023.									
39	2474	PAL 033/2022	16/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.642,88 P	1.566,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	157107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2217 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 157107 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	2473	PAL 004/2019	16/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	326,57 P	311,38	Fatura/Recibo/Bloqueto	157085	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2218 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 157085 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.</p>									
34	2471		16/11/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	148,07 P	134,08	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 2233 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
34	2472		16/11/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	146,34 P	132,51	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 2234 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	2464		16/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.201,51 P	1.135,92	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2231 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	2467		16/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2232 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	2468		16/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2232 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	2465		16/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.039,56 P	5.707,56	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2232 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
33	2466		16/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2232 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
20	2501	PAL 030/2022	16/11/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.181,09 P	1.165,98	Nota Fiscal	1035845	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2224 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 1035845 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.</p>									
1210	2490	Port 596 17/10/2023	16/11/2023	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LUCAS MENDES DOS SANTOS, liquidação 2088 do empenho 1210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde/MS, no período de 20 a 24 de novembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 24 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 596 de 17 de outubro de 2023.					
489	2497	PAL 006/2022	16/11/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6568	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2229 do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 6568 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.					
495	2496	PAL 005/2022	16/11/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6567	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2228 do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 6567 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 469,62 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.					
54	2500	PAL 024/2022	16/11/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	2.290,19 P	1.744,20	Nota Fiscal	1093	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 2223 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1093 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)					
452	2499	PAL 024/2022	16/11/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	3.813,12 P	3.813,12	Nota Fiscal	1093	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
				Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 2222 do empenho 452, Débito em Conta , Nota Fiscal 1093 ref. a Valor empenhado para repactuação do contrato nº 08/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa Nauyaki Serviços de Mão de Obra Eireli em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2023/2023. Conforme Despacho nº 031/2023 - Idelmara Ribeiro Macedo - Advogada/Coren-MS.					
117	2493	PAL 027/2022	16/11/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	2392	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	
				<p>Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 2225 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 2392 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023.</p> <p>Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Conforme Despacho/CPL n. 010/2023</p>						
117	2494	PAL 027/2022	16/11/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	225,41 P	225,41	Nota Fiscal	2390	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	
				<p>Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 2227 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 2390 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023.</p> <p>Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Conforme Despacho/CPL n. 010/2023</p>						
117	2492	PAL 027/2022	16/11/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	148,95 P	148,95	Nota Fiscal	2391	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
<p>Pago a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, liquidação 2226 do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 2391 ref. a Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023.</p> <p>Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.</p> <p>Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano</p> <p>Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023</p>									
11	2773		16/11/2023	Servidores do Coren/MS	1.734,63 P	1.734,63	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2171 do empenho 11, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
682	2774		16/11/2023	Servidores do Coren/MS	315,00 P	315,00	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2172 do empenho 682, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
6	2821		16/11/2023	Servidores do Coren/MS	31.379,47 P	31.379,47	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2533 do empenho 6, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
10	2783		16/11/2023	Servidores do Coren/MS	37.473,68 P	37.473,68	Folha de Pagamento	REF 10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2170 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 10/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
1276	2488	Port 612 06/11/2023	16/11/2023	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
<p>Pago a Vinicius de Andrade Pereira, liquidação 2192 do empenho 1276, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Santa Rita do Rio Pardo/MS e Anaurilândia/MS, no período de 20 a 23 de novembro de 2023. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno será no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 616 de 06 de novembro de 2023.</p>									
1045	2485		17/11/2023	Banco do Brasil	346,50 P	346,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2264 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2487		17/11/2023	Banco do Brasil	65,19 P	65,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2266 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1290	2531	Port 639 17/11/2023	17/11/2023	Oswaldo Sanches Júnior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 2240 do empenho 1290, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para restaurar o Park tecnológico, subrack, modems, roteadores de borda, roteadores wifi e telefonia fixa via IP PABX Virtual, na Subseção do Coren, nos dias 20 e 21 de novembro de 2023, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023 e o retorno no dia 21 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 639 de 17 de novembro de 2023.</p>									
1045	2572		20/11/2023	Banco do Brasil	268,55 P	268,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2321 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1291	2506	Port 640 17/11/2023	20/11/2023	Eder Ribeiro	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Eder Ribeiro, liquidação 2241 do empenho 1291, Cheque , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, para instalar, configurar e cadastrar os empregados no ponto eletrônico, da Subseção em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.</p>									
708	2507	PAL 007/2019	20/11/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Nota Fiscal	5445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 2235 do empenho 708, Débito em Conta , Nota Fiscal 5445 ref. a Valor empenhado para prorrogação de contrato com a empresa F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos conforme Despacho nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos.. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 2.017,74 (franquia mensal R\$ 1867,32, excedente de impressão R\$ 150,42). Valor total do contrato para 12 meses R\$ 24.212,92.</p>									
1307	2505	REF OUTUBRO/2023	20/11/2023	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
<p>Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2260 do empenho 1307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,01,02,04 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 059/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 500ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17.11.2023.</p>									
1306	2498	Memor 061/2023	20/11/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	128,70 P	128,70	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 2259 do empenho 1306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 120/2023, referente a publicação da Reformulação n. 07/2023. Conforme Memorando Nº 061/2023.</p>									
1160	2536	PAL 024/2018	20/11/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	294,50 P	277,96	Nota Fiscal	2023/4406	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 2237 do empenho 1160, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/4406 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 6º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado com acréscimo de 25% R\$ 10.190,06.</p>									
1295	2509	Memor 096- 097/2023 GAB/	21/11/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2245 do empenho 1295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.</p>									
1045	2550		21/11/2023	Banco do Brasil	15,83 P	15,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2313 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	2573		21/11/2023	Banco do Brasil	190,37 P	190,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2322 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1298	2512	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2248 do empenho 1298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1304	2518	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2254 do empenho 1304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1297	2511	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2247 do empenho 1297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1300	2514	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2250 do empenho 1300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1310	2530	Port 643 20/11/2023	21/11/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2268 do empenho 1310, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar e acompanhar as oitivas as do Cofen, no dia 23 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 643 de 20 de novembro de 2023.									
1293	2528	Port 640 17/11/2023	21/11/2023	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 2243 do empenho 1293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para verificar o andamento dos atendimentos que vem sendo realizado pelos empregados públicos lotados na Subseção em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.									
1305	2519	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2255 do empenho 1305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1299	2513	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2249 do empenho 1299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1296	2510	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2246 do empenho 1296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1301	2515	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2251 do empenho 1301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1303	2517	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2253 do empenho 1303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1302	2516	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	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
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2252 do empenho 1302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1292	2537	Port 640 17/11/2023	21/11/2023	Oswaldo Sanches Júnior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 2242 do empenho 1292, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para configurar a rede lógica do ponto para acesso remoto via internet, na Subseção em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro de 2023 e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 640 de 17 de novembro de 2023.									
1294	2508	Memor 096-097/2023 GAB/	21/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2244 do empenho 1294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.									
1309	2529	Port 643 20/11/2023	21/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2267 do empenho 1309, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividade de Presidente, nos dias 22 e 23 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de novembro e o retorno no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 643 de 20 de novembro de 2023.									
651	2502	PAL 022/2021 REF	21/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	13.464,00 P	13.464,00	Nota Fiscal	1096290	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2256 do empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 1096290 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
652	2503	PAL 022/2021 ALIM	21/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	19.093,66 P	19.093,66	Nota Fiscal	1096291	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2257 do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 1096291 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
942	2504	PAL 022/2021 ALIM	21/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	9.572,68 P	9.572,68	Nota Fiscal	1096291	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
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2258 do empenho 942, Débito em Conta , Nota Fiscal 1096291 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
1045	2551		22/11/2023	Banco do Brasil	72,47 P	72,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2314 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2574		22/11/2023	Banco do Brasil	367,65 P	367,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2323 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1315	2523	Port 645 20/11/2023	23/11/2023	ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA, liquidação 2272 do empenho 1315, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA, para participar do evento 12º Congresso Brasileiro Obstétrica e Neonatal (CBEON) e VI Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (CIEON), a ser realizado no período de 28 a 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. A enfermeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias. Conforme Portaria n. 645 de 20 de novembro de 2023.</p>									
1045	2575		23/11/2023	Banco do Brasil	198,51 P	198,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2324 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1320	2534	Port 623 08/11/2023	23/11/2023	Bruno Arce Vaitti	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Bruno Arce Vaitti, liquidação 2276 do empenho 1320, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Bruno Arce Vaitti, para participar do 7º Seminário de Alinhamento estratégico do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias de 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 623 de 08 de novembro de 2023.</p>									
1318	2527	Port 655 22/11/2023	23/11/2023	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
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2274 do empenho 1318, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades de Tesoureiro, nos dias 23 e 24 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 23 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 25 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 655 de 22 de novembro de 2023.</p>									
5	2822		23/11/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	3.836,20 P	2.917,03	Recibo de férias	Elayne Cristina Barroso de Olivei	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 2558 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Elayne Cristina Barroso de Oliveira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
8	2823		23/11/2023	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.278,73 P	1.278,73	Recibo de férias	Elayne Cristina Barroso de Olivei	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, liquidação 2559 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Elayne Cristina Barroso de Oliveira ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.</p>									
1312	2521	DESP 102/2023 CPL	23/11/2023	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	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
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2269 do empenho 1312, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 015/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa Enilda de Oliveira Batista Ltda, CNPJ n. 39.535.814/0001-02, Considerando a assinatura do Contrato nº 016/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa LM Barbosa, CNPJ n. 28.832.989/0001-02 e Considerando a assinatura do Contrato nº 017/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa Eletrotécnica Pantanal Ltda, CNPJ n. 04.048.465/0001-73. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato dos Contratos 015, 016 e 017/2023. Conforme Despacho/CPL nº 102/2023.</p>									
1289	2533	Port 622 08/11/2023	23/11/2023	JOÃO PAULO FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOÃO PAULO FERREIRA, liquidação 2239 do empenho 1289, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 622 de 08 de novembro de 2023.</p>									
1321	2526	Port 623 08/11/2023	23/11/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2277 do empenho 1321, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 7º Seminário de Alinhamento estratégico do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias de 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em São Paulo/SP. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 623 de 08 de novembro de 2023.</p>									
1313	2525	Port 621 08/11/2023	23/11/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 2270 do empenho 1313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 28 a 30 de novembro de 2023, no auditório do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a ida no dia 27 de novembro e o retorno no dia 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 621 de 08 de novembro de 2023.</p>									
1288	2532	Port 622 08/11/2023	23/11/2023	Oswaldo Sanches Júnior	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 2238 do empenho 1288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 622 de 08 de novembro de 2023.</p>									
1319	2522	Port 646 20/11/2023	23/11/2023	Reginaldo Cristaldo Dias	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Reginaldo Cristaldo Dias, liquidação 2275 do empenho 1319, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Reginaldo Cristaldo Dias, para participar do evento 12º Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (CEBEON), a ser realizado no período de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O enfermeiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias. Conforme Portaria n. 646 de 20 de novembro de 2023.</p>									
1314	2524	Port 621 08/11/2023	23/11/2023	Renata Moraes Correa	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 2271 do empenho 1314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 28 a 30 de novembro de 2023, no auditório do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a ida no dia 27 de novembro e o retorno no dia 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 621 de 08 de novembro de 2023.</p>									
49	2520	PAL 034/2018	23/11/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	46601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
<p>Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 2273 do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 46601 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023. Valor total: R\$ 3.401,40.</p>									
1160	2535	PAL 024/2018	23/11/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	235,60 P	222,37	Nota Fiscal	2023/4405	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 2236 do empenho 1160, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/4405 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 6º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado com acréscimo de 25% R\$ 10.190,06.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	2552		24/11/2023	Banco do Brasil	47,53 P	47,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2315 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2576		24/11/2023	Banco do Brasil	158,58 P	158,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2325 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2577		27/11/2023	Banco do Brasil	160,15 P	160,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2326 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1325	2589	Port 661 24/11/2023	27/11/2023	Cleberon dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2286 do empenho 1325, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 661 de 24 de novembro de 2023.									
1322	2539	Memor 100/2023 Proc J	27/11/2023	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
Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 2278 do empenho 1322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 03 guias de diligências do oficial de justiça, no valor total de R\$ 188,22 (cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000503-49.2023.8.12.0052, 5003064-18.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000176-04.2023.8.12.0053) e 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 100/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1322	2538	Memor 100/2023 Proc J	27/11/2023	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
Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 2278 do empenho 1322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 03 guias de diligências do oficial de justiça, no valor total de R\$ 188,22 (cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000503-49.2023.8.12.0052, 5003064-18.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000176-04.2023.8.12.0053) e 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 100/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1322	2540	Memor 100/2023 Proc J	27/11/2023	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
Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 2278 do empenho 1322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 03 guias de diligências do oficial de justiça, no valor total de R\$ 188,22 (cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000503-49.2023.8.12.0052, 5003064-18.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000176-04.2023.8.12.0053) e 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 100/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1326	2590	Port 660 24/11/2023	27/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2287 do empenho 1326, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 660 de 24 de novembro de 2023.									
590	2543	PAL 161/2023	28/11/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	18679	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
<p>Pago a AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, liquidação 2282 do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 18679 ref. a Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA o para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para os meses de junho a dezembro de 2023. Valor unitário por estagiário R\$: 49,50. Valor total estimado do contrato R\$: 22.275,00 (30 meses).</p>									
1045	2553		28/11/2023	Banco do Brasil	11,66 P	11,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2316 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2570		28/11/2023	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2319 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2578		28/11/2023	Banco do Brasil	190,85 P	190,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2327 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
632	2541		28/11/2023	Elektro Redes S.A	585,91 P	551,66	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 2281 do empenho 632, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, conforme Despacho nº 043/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
1324	2542	OFICIO 049/2023 GEST	28/11/2023	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2279 do empenho 1324, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato nº 012/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa CGK Sistemas de Informação, CNPJ: 91.421.511/0001-32 e Considerando a assinatura do Contrato nº 013/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa Dr. Software Serviços Ltda, CNPJ: 03.420.933/0001-26. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe . Conforme Ofício nº 049/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
1264	2547	PAL 116/2023	28/11/2023	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	819,00 P	802,62	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, liquidação 2283 do empenho 1264, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 e 267 ref. a Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R\$ 273,00; Valor total estimado do item 01 R\$ 19.656,00. Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R\$ 605,00; Valor total estimado R\$ 43.560,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.</p>									
1264	2674	PAL 116/2023	28/11/2023	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	546,00 P	535,08	Nota Fiscal	267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, liquidação 2283 do empenho 1264, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 e 267 ref. a Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R\$ 273,00; Valor total estimado do item 01 R\$ 19.656,00. Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R\$ 605,00; Valor total estimado R\$ 43.560,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.</p>									
1264	2548	PAL 116/2023	28/11/2023	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	1.092,00 P	1.070,16	Nota Fiscal	276	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
<p>Pago a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, liquidação 2284 do empenho 1264, Débito em Conta , Nota Fiscal 276 ref. a Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R\$ 273,00; Valor total estimado do item 01 R\$ 19.656,00. Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R\$ 605,00; Valor total estimado R\$ 43.560,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.</p>									
1264	2549	PAL 116/2023	28/11/2023	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	273,00 P	267,54	Nota Fiscal	277	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, liquidação 2285 do empenho 1264, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 e 278 ref. a Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R\$ 273,00; Valor total estimado do item 01 R\$ 19.656,00. Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R\$ 605,00; Valor total estimado R\$ 43.560,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.</p>									
1264	2675	PAL 116/2023	28/11/2023	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	1.365,00 P	1.337,70	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, liquidação 2285 do empenho 1264, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 e 278 ref. a Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R\$ 273,00; Valor total estimado do item 01 R\$ 19.656,00. Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R\$ 605,00; Valor total estimado R\$ 43.560,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.</p>									
1160	2545	PAL 024/2018	28/11/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	235,60 P	222,37	Nota Fiscal	4509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 2280 do empenho 1160, Débito em Conta , Nota Fiscal 4509 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 6º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado com acréscimo de 25% R\$ 10.190,06.</p>									
1160	2546	PAL 024/2018	28/11/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	294,50 P	277,96	Nota Fiscal	2023/4185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 2290 do empenho 1160, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/4185 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 6º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado com acréscimo de 25% R\$ 10.190,06.</p>									
1331	2562	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2294 do empenho 1331, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.</p>									
1045	2554		29/11/2023	Banco do Brasil	6,95 P	6,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2317 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2571		29/11/2023	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2320 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2579		29/11/2023	Banco do Brasil	208,52 P	208,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2328 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1334	2565	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2297 do empenho 1334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1337	2568	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2300 do empenho 1337, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1333	2564	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2296 do empenho 1333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1328	2556	Memor 102/2023 Proc J	29/11/2023	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	166,48 P	166,48	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 2291 do empenho 1328, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 166,48 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº0006708-64.2015.4.03.6000 (carta precatória n. 0000000199-92.2023.8.12.0038. Conforme o Memorando nº 102/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1329	2557	Memor 103/2023 Proc J	29/11/2023	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	42,64 P	42,64	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 2292 do empenho 1329, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 42,64 (quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal nº 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 103/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1338	2569	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	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
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2301 do empenho 1338, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1332	2563	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2295 do empenho 1332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1336	2567	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	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
Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2299 do empenho 1336, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.									
1335	2566	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	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
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2298 do empenho 1335, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1330	2561	Memor 098/2023 GAB/	29/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2293 do empenho 1330, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1339	2544	Memor 066/2023	29/11/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	200,20 P	200,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
									Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 2302 do empenho 1339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 127/2023, referente a composição da Diretoria Triênio 2020-2023. Conforme Memorando Nº 066/2023.
1158	2559	PAL 022/2022	29/11/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	4.535,15 P	4.181,41	Nota Fiscal	NF 462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2288 do empenho 1158, Débito em Conta , Nota Fiscal NF 462 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 043/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
1181	2560	PAL 022/2022	29/11/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	2.291,93 P	2.113,17	Nota Fiscal	NF 463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2289 do empenho 1181, Débito em Conta , Nota Fiscal NF 463 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 045/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
1045	2555		30/11/2023	Banco do Brasil	50,81 P	50,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2318 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
1045	2580		30/11/2023	Banco do Brasil	149,14 P	149,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2329 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
107	2733	PAL 017/2018	30/11/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.049,28 P	3.049,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2477 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.
1355	2584	PORT 663 29/11/2023	30/11/2023	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
									Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2307 do empenho 1355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, participar da 3ª Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, no período matutino e participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 663 de 29 de novembro de 2023.
1190	2588		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	130.940,24 P	130.940,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2343 do empenho 1190, Débito em Conta , Extrato referente a cota parte das receitas recebidas na conta 309270-4 Ref 11/2023 do favorecido Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1190	2734		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	23.618,19 P	23.618,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2478 do empenho 1190, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1190	2588		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-337,17 E	-337,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Estorno do pagamento 2588 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 1190, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição e emissão de carteira dos profissionais, Alcione Aparecida Ferreira de Souza, Warticeira Ziviani Segantini, Mariana Peralta Barbosa, Silmar Aparecido de Oliveira, Alrineia Belo da Silva, Thamires Myllene Monteiro dos Santos e Daniel Castro Lima. Conforme Extrato de Ata 500ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17/11/2023 e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06/12/2023.									
1342	2596	Port 658 23/11/2023	30/11/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2305 do empenho 1342, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 3º Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1(uma) diária, do dia 06 e 07 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias, no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fara jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 658 de 23 de novembro de 2023.									
1357	2587	PORT 652 22/11/2023	30/11/2023	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, liquidação 2309 do empenho 1357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, a realizar fiscalização na instituição de saúde ILPI Lar Cristo Redentor, no município de Coronel Sapucaia/MS, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023. A enfermeira Fiscal fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 652 de 22 de novembro de 2023.									
5	2824		30/11/2023	Francieli Schneider Brusamarello	959,95 P	863,96	Recibo de férias	Francieli Schneider	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Francieli Schneider Brusamarello, liquidação 2560 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Francieli Schneider ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2825		30/11/2023	Francieli Schneider Brusamarello	319,98 P	319,98	Recibo de férias	Francieli Schneider	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Francieli Schneider Brusamarello, liquidação 2561 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Francieli Schneider ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
1358	2586	PORT 652 22/11/2023	30/11/2023	Henda Mary Bassani Dias	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Henda Mary Bassani Dias, liquidação 2310 do empenho 1358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Henda Mary Bassani Dias, a acompanhar fiscalização na instituição de saúde ILPI Lar Cristo Redentor, no município de Coronel Sapucaia/MS, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023. A Assessora Técnica de nível superior fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 652 de 22 de novembro de 2023.									
1343	2558	Memor 104/2023 Proc J	30/11/2023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS	111,01 P	111,01	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS, liquidação 2306 do empenho 1343, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor de R\$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo), referente a Execução Fiscal nº 1061634-82.2023.4.01.3500 - Fabiane Fernandes Veiga Ltda. Conforme Memorando N. 104/2023 - Procuradoria Jurídica.									
1341	2585	Port 654 22/11/2023	30/11/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2304 do empenho 1341, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 07 de dezembro e o retorno no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 654 de 22 de novembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1356	2582	PORT 666 29/11/2023	30/11/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2308 do empenho 1356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para acompanhar como ouvinte na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, participar da 3ª Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, no período matutino e acompanhar como ouvinte, a Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 05 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 666 de 29 de novembro de 2023.</p>									
1340	2583	Port 656 23/11/2023	30/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2303 do empenho 1340, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A realizar a 3ª Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2 (duas) diárias, do dia 05 e 06 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fara jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 656 de 23 de novembro de 2023.</p>									
1045	2656		01/12/2023	Banco do Brasil	33,09 P	33,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2439 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2661		01/12/2023	Banco do Brasil	207,06 P	207,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2444 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1359	2581	DESP 129/2023 PREGOIEIRO	01/12/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2312 do empenho 1359, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 231/2023 - Contratação de Empresa Especializada em Operação de Cartões de Débitos e Créditos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00030/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 129/2023.</p>									
1045	2655		04/12/2023	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2438 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa de Extrato Postado do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2662		04/12/2023	Banco do Brasil	552,30 P	552,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2445 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
18	2881		04/12/2023	Caixa Econômica Federal	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2633 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente MANUT CAD do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1367	2598	Port 668 29/11/2023	04/12/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2337 do empenho 1367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, período matutino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 668 de 29 de novembro de 2023.</p>									
1368	2597	Port 667 29/11/2023	04/12/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		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
									Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2338 do empenho 1368, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Reunião de Transição, no dia 07 de dezembro de 2023, período matutino, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2023, período vespertino, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 08 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 667 de 29 de novembro de 2023.
1045	2657		05/12/2023	Banco do Brasil	2,78 P	2,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2440 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.
1045	2663		05/12/2023	Banco do Brasil	292,39 P	292,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a Banco do Brasil, liquidação 2446 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.
28	2599	PAL 015/2019	05/12/2023	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2023/175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
									Pago a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 2336 do empenho 28, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/175 ref. a Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. Despesas referentes à: Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento . Valor total do contrato: R\$ 19.200,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023.
37	2593		05/12/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	7419/7420/7424/7508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
									Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2334 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7419/7420/7424/7508 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.
37	2592		05/12/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7419/7420/7424/7508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
									Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2334 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7419/7420/7424/7508 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.
37	2594		05/12/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7419/7420/7424/7508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
									Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2334 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7419/7420/7424/7508 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.
37	2591		05/12/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	7419/7420/7424/7508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
									Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2334 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7419/7420/7424/7508 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.
1370	2602	Port 673 01/12/2023	05/12/2023	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, liquidação 2340 do empenho 1370, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, para participar de fiscalização/averiguação, no dia 05 de dezembro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de novembro de 2023, e o retorno no dia 05 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 673 de 01 de dezembro de 2023.
16	2614		05/12/2023	Estagiários	1.018,07 P	1.018,07	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA JUSTINO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2615		05/12/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2611		05/12/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2616		05/12/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a RAFAELA FREITAS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2612		05/12/2023	Estagiários	954,40 P	954,40	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Cheque , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2610		05/12/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2609		05/12/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA GARCIA MACCARI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2613		05/12/2023	Estagiários	979,43 P	979,43	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
1369	2595	OFICIO 052/2023 GEST	05/12/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2339 do empenho 1369, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato n° 012/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa CGK Sistemas de Informação, CNPJ: 91.421.511/0001-32. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício n° 052/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
1371	2601	Port 673 01/12/2023	05/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2341 do empenho 1371, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar de fiscalização/averiguação, no dia 05 de dezembro de 2023, na Clínica Cristalle Medicina Ocular, em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de novembro de 2023, e o retorno no dia 05 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 673 de 01 de dezembro de 2023.									
27	2606	PAL 031/2018	05/12/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	298,54 P	290,22	Nota Fiscal	6593	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
<p>Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2330 do empenho 27, Débito em Conta , Nota Fiscal 6593 ref. a Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato. Mês de janeiro proporcional 22 dias: 298,54/31*22 = 211,87. Mensal R\$ 298,54. Valor global R\$ 3.582,48. 2024: R\$ 86,67. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição. Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.</p>									
1	2885		05/12/2023	Servidores do Coren/MS	2.528,57 P	2.528,57	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2631 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
3	2883		05/12/2023	Servidores do Coren/MS	24.476,84 P	24.476,84	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2627 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
13	2884		05/12/2023	Servidores do Coren/MS	269,36 P	269,36	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2630 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
677	2882		05/12/2023	Servidores do Coren/MS	152.069,19 P	111.110,09	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2626 do empenho 677, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
678	2887		05/12/2023	Servidores do Coren/MS	6.407,07 P	6.407,07	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2629 do empenho 678, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
4	2886		05/12/2023	Servidores do Coren/MS	4.220,92 P	4.220,92	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2628 do empenho 4, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.</p>									
14	2888		05/12/2023	Servidores do Coren/MS	7.732,39 P	7.732,39	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2634 do empenho 14, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023.</p>									
683	2889		05/12/2023	Servidores do Coren/MS	3.417,60 P	3.417,60	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2635 do empenho 683, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
652	2503	PAL 022/2021 ALIM	05/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-279,36 E	-279,36	Nota Fiscal	1096291	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
									Estorno do pagamento 2503 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 1096291 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
651	2502	PAL 022/2021 REF	05/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-37,00 E	-37,00	Nota Fiscal	1096290	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
									Estorno do pagamento 2502 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 1096290 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
948	2604	PAL 022/2022	05/12/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	6.553,21 P	6.042,07	Nota Fiscal	467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2332 do empenho 948, Débito em Conta , Nota Fiscal 467 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 036/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
1323	2605	PAL 022/2022	05/12/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	5.747,78 P	5.299,46	Nota Fiscal	468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2333 do empenho 1323, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
702	2607	PAL 159/2023	05/12/2023	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	1882	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Telecomunicações Brasília Ltda, liquidação 2335 do empenho 702, Débito em Conta , Nota Fiscal 1882 ref. a Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL/ nº 059/2023. Grupo 1: Item 1 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Campo Grande/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.407,98 mensais). Grupo 2: Item 3 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Dourados/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais). Grupo 3: Item 5 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Três Lagoas/MS conforme edital e seus anexos (R\$ 581,00 pagos de uma única vez). Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R\$1.029,98 mensais). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 30 meses. Valor total do contrato: R\$105.781,20.
1264	2600	PAL 116/2023	05/12/2023	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	605,00 P	592,90	Nota Fiscal	279	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
<p>Pago a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, liquidação 2311 do empenho 1264, Débito em Conta , Nota Fiscal 279 ref. a Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R\$ 273,00; Valor total estimado do item 01 R\$ 19.656,00. Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R\$ 605,00; Valor total estimado R\$ 43.560,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.</p>									
1160	2603	PAL 024/2018	05/12/2023	W & M Publicidade Ltda - EPP	235,60 P	222,37	Nota Fiscal	2023/4694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
<p>Pago a W & M Publicidade Ltda - EPP, liquidação 2331 do empenho 1160, Débito em Conta , Nota Fiscal 2023/4694 ref. a Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 6º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023. Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023. Valor total estimado com acréscimo de 25% R\$ 10.190,06.</p>									
1045	2658		06/12/2023	Banco do Brasil	155,77 P	155,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2441 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2664		06/12/2023	Banco do Brasil	739,58 P	739,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2447 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2659		07/12/2023	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2442 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tar DOC/TED Eletrônico do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2665		07/12/2023	Banco do Brasil	425,51 P	425,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2448 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1372	2647	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	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
<p>Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2344 do empenho 1372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10; 01,07,11,08,09,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1377	2631	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Cleberon 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
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2349 do empenho 1377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1416	2715	Memor 099/2023 GAB/	07/12/2023	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
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2391 do empenho 1416, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.</p>									
1376	2634	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2348 do empenho 1376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,30/10,01,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
16	2617		07/12/2023	Estagiários	38,63 P	38,63	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2342 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a THAYSIANE MOREIRA DA SILVA referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
1373	2633	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2345 do empenho 1373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,08,13,14 e 21 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1380	2630	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	KARINE GOMES JARCEM	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2352 do empenho 1380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1381	2646	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2353 do empenho 1381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,01,09,10,13,14,20 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1378	2632	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2350 do empenho 1378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/11,01,06,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1415	2717	Memor 099/2023 GAB/	07/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2395 do empenho 1415, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando N° 099/2023 GAB/PRES.									
1379	2645	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	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
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2351 do empenho 1379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07 e 20 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
677	2895		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	5.738,41 P	4.526,16	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cecília Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2641 do empenho 677, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Maria Cecília Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	2896		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	2.878,32 P	2.878,32	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cecília Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2643 do empenho 5, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Maria Cecília Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2897		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.291,50 P	1.291,50	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cecília Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2644 do empenho 8, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Maria Cecília Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
6	2898		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	2.421,57 P	1.426,96	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cecília Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2642 do empenho 6, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Maria Cecília Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
678	2899		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	57,54 P	57,54	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cecília Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2645 do empenho 678, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Maria Cecília Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	2900		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	3.874,51 P	3.874,51	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cecília Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2646 do empenho 5, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Maria Cecília Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2901		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	959,44 P	959,44	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cecília Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2647 do empenho 8, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Maria Cecília Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
14	2888		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	-90,21 E	-90,21	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 2888 pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, referente a rescisão de contrato de trabalho.									
1	2902		07/12/2023	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	150,00 P	150,00	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Maria Cecília Pedroso	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, liquidação 2648 do empenho 1, Débito em Conta , recibo de rescisão de contrato de trabalho Maria Cecília Pedroso ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
1375	2644	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Nivea Lorena Torres	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2347 do empenho 1375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1374	2635	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2346 do empenho 1374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 24 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1414	2716	Memor 099/2023 GAB/	07/12/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2396 do empenho 1414, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando N° 099/2023 GAB/PRES.									
12	2890		07/12/2023	Servidores do Coren/MS	2.510,36 P	2.510,36	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2636 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
12	2891		07/12/2023	Servidores do Coren/MS	7.114,09 P	7.114,09	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2637 do empenho 12, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
1047	2892		07/12/2023	Servidores do Coren/MS	9.795,15 P	9.795,15	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2638 do empenho 1047, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
651	2502	PAL 022/2021 REF	07/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-737,13 E	-737,13	Nota Fiscal	1096290	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 2502 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Cecília Pedroso.									
942	2504	PAL 022/2021 ALIM	07/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-505,00 E	-505,00	Nota Fiscal	1096291	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 2504 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Cecília. Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
1391	2697	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2363 do empenho 1391, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,07,08,09,10,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1410	2696	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2385 do empenho 1410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1388	2702	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Ariane Calixto de Oliveira	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 2360 do empenho 1388, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1045	2660		08/12/2023	Banco do Brasil	56,14 P	56,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2443 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2666		08/12/2023	Banco do Brasil	579,72 P	579,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2449 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1412	2711	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2387 do empenho 1412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21 e 22 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1383	2701	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 2355 do empenho 1383, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1413	2680	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 2388 do empenho 1413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1398	2710	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 2372 do empenho 1398, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1399	2694	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	DANIEL CASTRO LIMA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2374 do empenho 1399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1389	2681	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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
									Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2361 do empenho 1389, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10, 01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,22 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1408	2695	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2383 do empenho 1408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,13,14,17 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1396	2700	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 2369 do empenho 1396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 068/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1395	2691	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 2368 do empenho 1395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,13,14 e 21 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1407	2690	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2382 do empenho 1407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13,14 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1394	2692	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2367 do empenho 1394, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,09,13,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1402	2689	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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
<p>Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2377 do empenho 1402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,10,14,16,17,21 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1411	2693	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2386 do empenho 1411, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1393	2708	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2366 do empenho 1393, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,01,06,09,10,13,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1382	2707	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 2354 do empenho 1382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,08,10,17,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
20	2730	PAL 030/2022	08/12/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.084,87 P	3.038,83	Nota Fiscal	1048712	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2393 do empenho 20, Débito em Conta , Nota Fiscal 1048712 ref. a Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS. Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R\$: 63.479,19.</p>									
1405	2703	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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
<p>Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 2380 do empenho 1405, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1404	2683	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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
<p>Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2379 do empenho 1404, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1387	2682	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2359 do empenho 1387, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1392	2699	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2364 do empenho 1392, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1406	2705	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 2381 do empenho 1406, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,10,14,16,17 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1385	2688	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2357 do empenho 1385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,17,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1390	2687	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Rosana Mariano	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 2362 do empenho 1390, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,06,07,13,16 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1386	2709	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2358 do empenho 1386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10,30/10,13,16,20,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1400	2686	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2375 do empenho 1400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,08,10,14,17 e 22 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1384	2684	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 2356 do empenho 1384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,21,22 e 23 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1409	2685	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 2384 do empenho 1409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,10,14,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1401	2704	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	vergílio Coronel da Silva Neto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergílio Coronel da Silva Neto, liquidação 2376 do empenho 1401, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergílio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,30/10,07 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 069/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1397	2698	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	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
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2370 do empenho 1397, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1403	2706	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2378 do empenho 1403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,10,13,14,21,22 e 23 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1046	2673		11/12/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	685,77 P	620,96	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS GUARIROBA S/A, liquidação 2398 do empenho 1046, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 063/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
1045	2739		11/12/2023	Banco do Brasil	177,14 P	177,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2484 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2735		11/12/2023	Banco do Brasil	674,42 P	674,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2479 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	2880		11/12/2023	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2632 do empenho 18, Débito em Conta , Extrato referente DB CEST PJ do favorecido Caixa Econômica Federal conta 2246-9, pela aquisição ou serviços prestados.									
1344	2726	PAL 127/2023	11/12/2023	Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me	235,00 P	221,25	Nota Fiscal	19789	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Pago a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, liquidação 2371 do empenho 1344, Débito em Conta , Nota Fiscal 19789 ref. a Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. item 01: Água sanitária 5 litros, quantidade 25 R\$ 9,40. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 036/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.									
1423	2719	Memor 100/2023 GAB/	11/12/2023	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
Pago a Cleber dos Santos Paião, liquidação 2406 do empenho 1423, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleber dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando N° 100/2023 GAB/PRES.									
1327	2724	PAL 196/2023	11/12/2023	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	2895	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, liquidação 2373 do empenho 1327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2895 ref. a Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de: Item1: Chá de Erva Mate pacote de 250g quantidade 200; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2023, Ata de registro de preço nº 020/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição.									
1190	2588		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-8,35 E	-8,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Estorno do pagamento 2588 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 1190, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de emissão de carteira da profissional Leticia Marini de Lima. Conforme Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06/12/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	2720	Memor 100/2023 GAB/	11/12/2023	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
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2400 do empenho 1419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.									
1433	2714	Port 681 07/12/2023	11/12/2023	Dieimes Leandro da Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2418 do empenho 1433, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para conduzir e a realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Dourados/MS, no dia 12 de dezembro de 2023, em Dourados/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 11 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 681 de 07 de dezembro de 2023.									
39	2679	PAL 033/2022	11/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.317,53 P	2.209,76	Fatura/Recibo/Bloqueto	158220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2408 do empenho 39, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 158220 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023. Valor estimado total do contrato R\$ 80.000,00. Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023.									
233	2678	PAL 004/2019	11/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	364,99 P	348,02	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2409 do empenho 233, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024. Valor total do contrato: R\$ 4.748,63.									
33	2672		11/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2404 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2671		11/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2404 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2669		11/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.804,35 P	4.540,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2404 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2670		11/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2404 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	2668		11/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.097,60 P	1.038,09	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2401 do empenho 33, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1421	2721	Memor 100/2023 GAB/	11/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2403 do empenho 1421, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.</p>									
1429	2677	Memor 109/2023 Proc J	11/12/2023	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
<p>Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 2414 do empenho 1429, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 02 guias de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000926-30.2023.8.12.0045 (carta precatória) e nº 0001722-44.2023.8.12.0005 (carta precatória). Conforme o Memorando nº 109/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
1429	2676	Memor 109/2023 Proc J	11/12/2023	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	55,76 P	55,76	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, liquidação 2414 do empenho 1429, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 02 guias de diligência do oficial de justiça, no valor total de R\$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal nº 0000926-30.2023.8.12.0045 (carta precatória) e nº 0001722-44.2023.8.12.0005 (carta precatória). Conforme o Memorando nº 109/2023 - Procuradoria Jurídica.</p>									
29	2667	PAL 005/2020	11/12/2023	Implanta Informática Ltda	4.758,94 P	4.309,23	Nota Fiscal	4043	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2397 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 4043 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.</p> <p>Ítems:</p> <p>1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil;</p> <p>2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio;</p> <p>3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos;</p> <p>5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.</p> <p>Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.</p> <p>Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024</p> <p>Valor total estimado: R\$ 70.329,78</p>									
1420	2722	Memor 100/2023 GAB/	11/12/2023	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
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2402 do empenho 1420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.</p>									
1435	2712	Parecer 039/2023- EXT	11/12/2023	LETICIA MARINI DE LIMA	109,76 P	109,76	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a LETICIA MARINI DE LIMA, liquidação 2420 do empenho 1435, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA MARINI DE LIMA, em razão do reembolso do valor de R\$ 109,76 (cento e nove reais e setenta e seis centavos) que foi pago no ano de 2022, referente ao pagamento da Taxa de Expedição de Carteira. Conforme Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023, Parecer Controladoria Nº 039/2023 e Parecer Contabilidade Nº. 023/2023.</p>									
935	2729	PAL 030/2022	11/12/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	544,18 P	530,65	Nota Fiscal	1051519	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2411 do empenho 935, Débito em Conta , Nota Fiscal 1051519 ref. a Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS conforme Despacho nº 058/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p> <p>Valor reservado para novembro (parcial) e dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024.</p> <p>Valor total estimado Item 2 - R\$: 65.510,00.</p>									
1430	2748	Port 681 07/12/2023	11/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	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
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2415 do empenho 1430, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para conduzir e a realizar a Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Dourados/MS, no dia 12 de dezembro de 2023, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 11 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 681 de 07 de dezembro de 2023.					
1422	2723	Memor 100/2023 GAB/	11/12/2023	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
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2405 do empenho 1422, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.					
1349	2725	PAL 127/2023	11/12/2023	Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP	845,00 P	845,00	Nota Fiscal	19047	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Pago a Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP, liquidação 2365 do empenho 1349, Débito em Conta , Nota Fiscal 19047 ref. a Valor empenhado a Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. item 09: Detergente louça galão 5l, quantidade 50 R\$ 16,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 039/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.					
1418	2718	Memor 100/2023 GAB/	11/12/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2399 do empenho 1418, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.					
1417	2713	Port 674 01/12/2023	11/12/2023	Rosilda Lopes Abelha Penafort	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Rosilda Lopes Abelha Penafort, liquidação 2392 do empenho 1417, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosilda Lopes Abelha Penafort, para realizar Capacitação de Punção Intra Óssea, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, na sede do SAMU, e Dourados/MS. A palestrante fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 674 de 01 de dezembro de 2023.					
1043	2727	PAL 098/2023	11/12/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	7.749,27 P	7.749,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	133418	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 2410 do empenho 1043, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 133418 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.					
1269	2728	PAL 098/2023	11/12/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	22.167,07 P	21.083,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	133418	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 2413 do empenho 1269, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 133418 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.					
1316	2761	PAL 098/2023	11/12/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	982,63 P	982,63	Fatura/Recibo/Bloqueto	133418	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, liquidação 2412 do empenho 1316, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 133418 ref. a Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voe doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 186.079,50.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	2740		12/12/2023	Banco do Brasil	65,25 P	65,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2485 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2736		12/12/2023	Banco do Brasil	497,34 P	497,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2480 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2759		13/12/2023	Banco do Brasil	1,88 P	1,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2495 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2737		13/12/2023	Banco do Brasil	1.324,53 P	1.324,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2481 do empenho 1045, Seleccione... , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1434	2751	Port 678 04/12/2023	13/12/2023	Cleberon dos Santos Paião	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2419 do empenho 1434, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, para participar da solenidade de inauguração da nova sede administrativa do Cofen, no dia 14 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 13 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 15 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 678 de 04 de dezembro de 2023.									
1436	2749	Port 680 08/12/2023	13/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2451 do empenho 1436, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para realizar suporte e logística, à palestrante Enfermeira Dra. Rosilda Lopes Abelha Penafort, na Capacitação de Punção Intra Óssea, para os Enfermeiros do SAMU de Dourados/MS, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, no Auditório da UNIGRAN, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 16 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 680 de 08 de dezembro de 2023.									
1437	2747	Port 680 08/12/2023	13/12/2023	Meire Benites de Souza	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 2452 do empenho 1437, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para realizar suporte administrativo durante a realização da Capacitação de Punção Intra Óssea, para os Enfermeiros do SAMU de Dourados/MS, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, no Auditório da UNIGRAN, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 14 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 16 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 680 de 08 de dezembro de 2023.									
54	2754	PAL 024/2022	13/12/2023	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.001,59 P	5.487,93	Nota Fiscal	1110	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, liquidação 2450 do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 1110 ref. a Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025 Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor Global R\$: 168.800,00 Valor mensal R\$: 5.626,67 2024 R\$: 67.520,04 2025 R\$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril)									
1431	2750	Port 677 04/12/2023	13/12/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2416 do empenho 1431, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da inauguração da nova sede administrativa do Cofen, no dia 14 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 13 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 15 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 677 de 04 de dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2927		13/12/2023	Servidores do Coren/MS	39.770,77 P	6.138,83	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2678 do empenho 6, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
679	2928		13/12/2023	Servidores do Coren/MS	30.000,00 P	30.000,00	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2679 do empenho 679, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1048	2929		13/12/2023	Servidores do Coren/MS	27.074,27 P	27.074,27	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2680 do empenho 1048, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1184	2930		13/12/2023	Servidores do Coren/MS	1.011,65 P	1.011,65	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2681 do empenho 1184, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
1442	2745	Memor 101/2023 GAB/	14/12/2023	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
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2463 do empenho 1442, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.									
1045	2741		14/12/2023	Banco do Brasil	93,30 P	93,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2486 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tar Pag Salár Créd Conta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2738		14/12/2023	Banco do Brasil	500,02 P	500,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2482 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1443	2746	Memor 101/2023 GAB/	14/12/2023	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
Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2464 do empenho 1443, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.									
55	2755	PAL 024/2022	14/12/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.159,23 P	888,41	Nota Fiscal	270	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 2453 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor Global R\$: 81.400,00 Valor mensal R\$: 2.713,33 Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025. 2024 R\$: 32.559,96 2025 R\$: 9.406,31									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	2757	PAL 024/2022 3L	14/12/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.280,54 P	2.009,68	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 2455 do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 271 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023.</p> <p>Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.</p> <p>Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses</p> <p>Valor Global R\$: 81.500,00</p> <p>Valor mensal R\$: 2.716,67</p> <p>Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025.</p> <p>2024 R\$: 32.600,04</p> <p>2025 R\$: 9.236,58</p>									
778	2756	PAL 024/2022	14/12/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.872,31 P	1.872,31	Nota Fiscal	270	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 2454 do empenho 778, Débito em Conta , Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à repactuação do contrato nº 09/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2023/2023. Conforme Despacho nº 051/2023 - Setor de Gestão e Contratos.</p> <p>Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses</p> <p>Valor mensal R\$: 3.031,54.</p>									
779	2758	PAL 024/2022	14/12/2023	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	751,41 P	751,41	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 2456 do empenho 779, Débito em Conta , Nota Fiscal 271 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI para repactuação do contrato nº 09/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2023/2023. Conforme Despacho nº 051/2023 - Setor de Gestão e Contratos.</p> <p>Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses</p> <p>Valor mensal R\$: 3.031,95</p>									
1441	2744	Memor 101/2023 GAB/	14/12/2023	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
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2462 do empenho 1441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.</p>									
1439	2742	Memor 101/2023 GAB/	14/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2460 do empenho 1439, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.</p>									
1440	2743	Memor 101/2023 GAB/	14/12/2023	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
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2461 do empenho 1440, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.</p>									
329	2753	PAL 002/2022	14/12/2023	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,78	Nota Fiscal	49942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 2459 do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 49942 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.</p> <p>Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS.</p> <p>Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;</p> <p>Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas.</p> <p>Valor total R\$: 2.216,00</p> <p>Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.</p>									
329	2752	PAL 002/2022	14/12/2023	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	49942	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
				Pago a Youssif Amim Youssif Epp, liquidação 2459 do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 49942 ref. a Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg. Item 1: R\$ 1.385,00 (10 unidades) - Campo Grande/MS. Item 2: R\$ 415,50 (3 unidade)- Dourados; Item 3: R\$ 415,50 (3 unidade)- Três Lagoas. Valor total R\$: 2.216,00 Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024.					
1045	2770		15/12/2023	Banco do Brasil	415,39 P	415,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2514 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
1045	2760		15/12/2023	Banco do Brasil	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2496 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-x, pela aquisição ou serviços prestados.					
1045	2864		18/12/2023	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2611 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.					
1045	2771		18/12/2023	Banco do Brasil	349,68 P	349,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2515 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
1052	2812	PAL 013/2020	19/12/2023	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.560,32 P	5.612,36	Nota Fiscal	24038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				Pago a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 2465 do empenho 1052, Débito em Conta , Nota Fiscal 24038 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 3º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenamento e transporte de documentos do Coren/MS conforme Despacho nº 066/2023 - Setor de Gestão de Contrato. Valor empenhado para outubro a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024. Valor total estimado, módulo II e III R\$: 101.961,26.					
1045	2865		19/12/2023	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2612 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.					
1045	2772		19/12/2023	Banco do Brasil	347,89 P	347,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2516 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
1308	2791	PAL 196/2023	19/12/2023	BRX BRASIL SERVICOS	1.260,00 P	1.186,29	Nota Fiscal	038	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a BRX BRASIL SERVICOS, liquidação 2470 do empenho 1308, Débito em Conta , Nota Fiscal 038 ref. a Valor empenhado a BRX BRASIL SERVICOS, para aquisição de: Item1: Açúcar Cristal, pacote de 2Kg, quantidade 150; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 018/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição.					
1448	2796	PORT 683 14/12/2023	19/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2500 do empenho 1448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 e 22 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 683 de 14 de dezembro de 2023.
1345	2785	PAL 127/2023	19/12/2023	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	1.925,00 P	1.812,39	Nota Fiscal	017	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
									Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1345, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 05: Copo 180 ml pc 100, quantidade 500 R\$ 3,85. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
1346	2786	PAL 127/2023	19/12/2023	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	3.250,00 P	3.059,88	Nota Fiscal	018	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
									Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, liquidação 2468 do empenho 1346, Débito em Conta , Nota Fiscal 018 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 17: Papel higiênico rolos, quantidade 800 R\$ 1,25. item 18: Papel toalha pc 1000 f, quantidade 150 R\$ 15,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
1452	2798	PORT 689 18/12/2023	19/12/2023	Dayse Aparecida Clemente	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2503 do empenho 1452, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar reunião de encerramento da Gestão com funcionários da subseção de Três Lagoas/MS, no dia 19 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 689 de 18 de dezembro de 2023.
708	2784	PAL 007/2019	19/12/2023	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Nota Fiscal	5322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Pago a F Rocha e Cia Ltda, liquidação 2471 do empenho 708, Débito em Conta , Nota Fiscal 5322 ref. a Valor empenhado para prorrogação de contrato com a empresa F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos conforme Despacho nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos.. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 2.017,74 (franquia mensal R\$ 1867,32, excedente de impressão R\$ 150,42). Valor total do contrato para 12 meses R\$ 24.212,92.
1446	2802	PORT 682 14/12/2023	19/12/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2498 do empenho 1446, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 e 22 de dezembro de 2023, acompanhar atividades de transição no dia 20 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 682 de 14 de dezembro de 2023.
1451	2797	PORT 689 18/12/2023	19/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2505 do empenho 1451, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para realizar reunião de encerramento da Gestão com funcionários da subseção de Três Lagoas/MS, no dia 19 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 689 de 18 de dezembro de 2023.
1449	2794	PORT 683 14/12/2023	19/12/2023	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
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2501 do empenho 1449, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 e 22 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 683 de 14 de dezembro de 2023.
1348	2787	PAL 127/2023	19/12/2023	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	481,40 P	481,40	Nota Fiscal	1772	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 1348, Débito em Conta , Nota Fiscal 1772 ref. a Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 04: Borrifador 500 ml, quantidade 20 R\$ 4,07. item 25: Mop esfregão com balde 5 litros, quantidade 4 R\$ 100,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 038/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
489	2792	PAL 006/2022	19/12/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6645	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2474 do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 6645 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS. Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.
495	2793	PAL 005/2022	19/12/2023	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6646	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2473 do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 6646 ref. a Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS. Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024 Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R\$: 469,62 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023.
1353	2788	PAL 127/2023	19/12/2023	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	283,00 P	283,00	Nota Fiscal	34384	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
									Pago a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 2492 do empenho 1353, Débito em Conta , Nota Fiscal 34384 ref. a Valor empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 10: Esponja de louça , quantidade 150 R\$ 0,99. item 19: Pastilha sanitária cx/3 uni , quantidade 25 R\$ 5,38. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 043/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
1363	2826	PAL 160/2023	19/12/2023	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	2.918,50 P	2.918,50	Nota Fiscal	17246	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Pago a Nacional Comércio de Embalagens Eireli, liquidação 2491 do empenho 1363, Débito em Conta , Nota Fiscal 17246 ref. a Valor empenhado a Nacional Comércio de Embalagens Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. item 5 Borracha apagadora de escrita em látex, quantidade 50 R\$ 0,70. item 11 Clipe, quantidade 150 R\$ 2,95. item 12 Clipe, quantidade 75 R\$ 2,81. item 13 Elástico amarelo, quantidade 100 R\$ 5,40. item 14 Envelope Saco Off-Set Branco. , quantidade 2.500 R\$ 0,16. item 16 Estilete grande, quantidade 5 R\$ 13,40. item 17 Caixa organizadora com tampa, quantidade 5 R\$ 50,30. item 20 Grampo 23/13 cx com 1.000 und, quantidade 25 R\$ 6,15. item 21 Grampo 23/15 cx com 1.000 und, quantidade 25 R\$ 7,90. item 25 Lápis grafite preto n. 2 sextavado, B, quantidade 120 R\$ 0,60. item 26 Marcador de texto amarelo (caneta/pincel marca texto), quantidade 25 R\$ 18,40. item 37 Tesoura uso escritório, quantidade 15 R\$ 5,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 032/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.
108	2811	PAL 029/2019	19/12/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	1037	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 2457 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 1037 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>					
108	2810	PAL 029/2019	19/12/2023	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	1036	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, liquidação 2458 do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 1036 ref. a Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação. Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS. Item 2 R\$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS. Item 2 R\$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.</p>					
1350	2789	PAL 127/2023	19/12/2023	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	2.099,85 P	2.099,85	Nota Fiscal	3955	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				<p>Pago a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, liquidação 2493 do empenho 1350, Débito em Conta , Nota Fiscal 3955 ref. a Valor empenhado a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 11: Garrafa térmica 1,80 litros , quantidade 15 R\$ 139,99. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 040/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.</p>					
594	2804	PAL 032/2022	19/12/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.520,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				<p>Pago a Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, liquidação 2466 do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica. Valor reservado para os meses de junho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 055/2023. Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição. Valor total global R\$ 45.600,00, 30 meses.</p>					
1453	2795	PORT 688 18/12/2023	19/12/2023	Oswaldo Sanches Júnior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				<p>Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 2504 do empenho 1453, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, para reestruturar o esquema de ligação da rede de internet que atende a telefonia fixa VOIP na subseção em Dourados/MS, no dia 19 de dezembro de 2023. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 18 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 688 de 18 de dezembro de 2023.</p>					
1445	2801	PORT 687 18/12/2023	19/12/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				<p>Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2497 do empenho 1445, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar como ouvinte na 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 de dezembro de 2023, participar da solenidade de posse dos novos membros Gestão 2024-2026, no dia 22 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 687 de 18 de dezembro de 2023.</p>					
1447	2799	PORT 682 14/12/2023	19/12/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2499 do empenho 1447, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 e 22 de dezembro de 2023, realizar atividades de diretoria no dia 20 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 682 de 14 de dezembro de 2023.					
1364	2827	PAL 160/2023	19/12/2023	Souza Alves & CIA LTDA EPP	2.416,75 P	2.275,37	Nota Fiscal	11547	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a Souza Alves & CIA LTDA EPP, liquidação 2472 do empenho 1364, Débito em Conta , Nota Fiscal 11547 ref. a Valor empenhado a Souza Alves & CIA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. item 1 Arquivo morto, quantidade 25 R\$ 5,50. item 4 Bobina térmica aplicação relógio de ponto, quantidade 100 R\$ 2,50. item 07 Caderno (livro ata) capa dura preta plastificada, quantidade 25 R\$ 14,65. item 09 Caneta Azul, quantidade 625 R\$ 0,50. item 10 Caneta Preta quantidade 625 R\$ 0,50. item 15 Envelope Saco Off-Set Branco, quantidade 1250 R\$ 0,24. item 27 Organizador de mesa, quantidade 5 R\$ 32,00. item 31 Molha dedos, quantidade 50 R\$ 2,00. item 32 Pasta com abas e elástico nas pontas, quantidade 15 R\$ 2,50. item 33 Pasta plástica, quantidade 15 R\$ 5,00. item 34 Pasta arquivo, quantidade 50 R\$ 2,50. item 36 Régua escritório, quantidade 30 R\$ 1,00. item 38 Tinta para carimbo sem óleo, quantidade 10 R\$ 3,50. item 40 Caixa correspondência 2 andares, quantidade 5 R\$ 35,10. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 033/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.					
1351	2790	PAL 127/2023	19/12/2023	VIRTUE COMERCIO LTDA	1.585,50 P	1.585,50	Nota Fiscal	3714	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Pago a VIRTUE COMERCIO LTDA, liquidação 2494 do empenho 1351, Débito em Conta , Nota Fiscal 3714 ref. a Valor empenhado a VIRTUE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 07: Desinfetante litros , quantidade 50 R\$ 14,37 item 12: Limpador Multiuso , quantidade 25 R\$ 3,00 item 20: Sabão em pó 1kg , quantidade 75 R\$ 5,50 item 22: Saco de lixo 100 litros , quantidade 5 R\$ 63,25 item 23: Saco de lixo 30 litros , quantidade 5 R\$ 12,65. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 041/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.					
1450	2800	PORT 683 14/12/2023	19/12/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2502 do empenho 1450, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar como ouvinte na 501ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 21 de dezembro de 2023, participar da solenidade de posse dos novos membros Gestão 2024-2026, no dia 22 de dezembro de 2023. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 683 de 14 de dezembro de 2023.					
1045	2867		20/12/2023	Banco do Brasil	410,51 P	410,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2614 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.					
1045	2874		20/12/2023	Banco do Brasil	91,08 P	91,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil, liquidação 2621 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.					
10	2894		20/12/2023	Servidores do Coren/MS	44.997,01 P	44.997,01	Folha de Pagamento	REF 11/2023	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
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2640 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
682	2893		20/12/2023	Servidores do Coren/MS	2.142,72 P	2.142,72	Folha de Pagamento	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2639 do empenho 682, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
10	2931		20/12/2023	Servidores do Coren/MS	39.655,41 P	39.655,41	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2682 do empenho 10, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13º SAL ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
5	2903		21/12/2023	Aparecida Vieira da Silva	2.045,02 P	1.814,77	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 2649 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Aparecida Vieira da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2904		21/12/2023	Aparecida Vieira da Silva	681,67 P	681,67	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 2650 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Aparecida Vieira da Silva ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
1045	2868		21/12/2023	Banco do Brasil	296,16 P	296,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2615 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	2905		21/12/2023	Cassia Cristina Alves dos Santos	3.640,35 P	2.893,57	Recibo de férias	Cassia Cristina Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Cassia Cristina Alves dos Santos, liquidação 2651 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Cassia Cristina Alves ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2906		21/12/2023	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.213,45 P	1.213,45	Recibo de férias	Cassia Cristina Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Cassia Cristina Alves dos Santos, liquidação 2652 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Cassia Cristina Alves ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
37	2807		21/12/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7517/7518/7522/7606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2509 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7517/7518/7522/7606 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	2806		21/12/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	7517/7518/7522/7606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2509 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7517/7518/7522/7606 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	2809		21/12/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7517/7518/7522/7606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2509 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7517/7518/7522/7606 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2808		21/12/2023	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	317,78 P	317,78	Fatura/Recibo/Bloqueto	7517/7518/7522/7606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, liquidação 2509 do empenho 37, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 7517/7518/7522/7606 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	2907		21/12/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	2.877,64 P	2.392,00	Recibo de férias	Diana Pache Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 2653 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Diana Pache Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2908		21/12/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	959,21 P	959,21	Recibo de férias	Diana Pache Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 2654 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Diana Pache Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	2909		21/12/2023	DIANA PACHE RODRIGUES	2.557,91 P	2.557,91	Recibo de férias	Diana Pache Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a DIANA PACHE RODRIGUES, liquidação 2655 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Diana Pache Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
632	2815		21/12/2023	Elektro Redes S.A	998,62 P	940,24	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Elektro Redes S.A, liquidação 2513 do empenho 632, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Elektro Redes S.A, conforme Despacho nº 043/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
34	2814		21/12/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	80,61 P	72,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 2508 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	2813		21/12/2023	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	136,90 P	123,96	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.
Pago a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, liquidação 2507 do empenho 34, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto REF 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	2910		21/12/2023	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	979,87 P	881,89	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, liquidação 2656 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Fernanda Carollyne Zagonel ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2911		21/12/2023	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	326,62 P	326,62	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, liquidação 2657 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Fernanda Carollyne Zagonel ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	2912		21/12/2023	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	2.612,99 P	2.612,99	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, liquidação 2658 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Fernanda Carollyne Zagonel ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	2913		21/12/2023	Francisco de Souza Rosa	602,18 P	541,97	Recibo de férias	Francisco de Souza Rosa	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
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 2659 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Francisco de Souza Rosa ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2914		21/12/2023	Francisco de Souza Rosa	200,73 P	200,73	Recibo de férias	Francisco de Souza Rosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 2660 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Francisco de Souza Rosa ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	2915		21/12/2023	Idelmara Ribeiro Macedo	5.793,47 P	3.918,37	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 2661 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Idelmara Ribeiro ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
8	2916		21/12/2023	Idelmara Ribeiro Macedo	1.931,16 P	1.931,16	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 2662 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Idelmara Ribeiro ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
7	2917		21/12/2023	Idelmara Ribeiro Macedo	3.347,44 P	3.347,44	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 2663 do empenho 7, Débito em Conta , Recibo de férias Idelmara Ribeiro ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
680	2918		21/12/2023	Idelmara Ribeiro Macedo	514,88 P	514,88	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 2664 do empenho 680, Débito em Conta , Recibo de férias Idelmara Ribeiro ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1454	2803	DESP 136/2023 PREGOEIRO	21/12/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2517 do empenho 1454, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL nº 322/2023 - Serviço de monitoramento eletrônico para sede em Campo Grande-MS. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 31/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro nº 136/2023.									
808	2844	PAL 038/2022	21/12/2023	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, liquidação 2530 do empenho 808, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato. Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 063/2023. Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição. Valor total estimado R\$ 31.499,52.									
5	2921		21/12/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	4.536,84 P	3.374,80	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 2665 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
677	2924		21/12/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	381,62 P	381,62	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 2672 do empenho 677, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2922		21/12/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	616,60 P	616,60	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 2670 do empenho 8, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
5	2923		21/12/2023	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	514,06 P	514,06	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, liquidação 2671 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Liniani Cristina Rodrigues ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
1175	2805	PAL 217/2023	21/12/2023	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	47238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
Pago a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, liquidação 2529 do empenho 1175, Débito em Conta , Nota Fiscal 47238 ref. a Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2023. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição. Valor total: R\$ 14880,00 para 60 meses.									
651	2818	PAL 022/2021 REF	21/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	638,00 P	638,00	Nota Fiscal	1315687	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2489 do empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 1315687 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
942	2819	PAL 022/2021 ALIM	21/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	144,76 P	144,76	Nota Fiscal	1315686	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2490 do empenho 942, Débito em Conta , Nota Fiscal 1315686 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
942	2817	PAL 022/2021 ALIM	21/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.602,56 P	1.602,56	Nota Fiscal	1315683	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2506 do empenho 942, Débito em Conta , Nota Fiscal 1315683 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
1444	2816	PAL 022/2021 ALIM	21/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	8.147,44 P	8.147,44	Nota Fiscal	1315683	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2518 do empenho 1444, Débito em Conta , Nota Fiscal 1315683 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	2820	PAL 022/2021 ALIM	21/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	872,84 P	872,84	Nota Fiscal	1315686	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., liquidação 2488 do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 1315686 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.</p>									
1424	2847	PAL 022/2022	21/12/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.125,03 P	1.037,28	Nota Fiscal	481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2510 do empenho 1424, Débito em Conta , Nota Fiscal 481 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos.</p>									
1457	2853	Memor 102- 103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2536 do empenho 1457, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1045	2869		22/12/2023	Banco do Brasil	502,14 P	502,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2616 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1045	2875		22/12/2023	Banco do Brasil	14,18 P	14,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil, liquidação 2622 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tar Pag Salár Créd Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1438	2845	PAL 176/2023	22/12/2023	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	710,00 P	674,50	Nota Fiscal	470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
<p>Pago a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, liquidação 2520 do empenho 1438, Débito em Conta , Nota Fiscal 470 ref. a Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 01: Alimentação 1 do tipo "Coffee Break" , quantidade 40 R\$ 17,75. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição.</p>									
1460	2856	Memor 102- 103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2539 do empenho 1460, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1466	2862	Memor 102- 103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2545 do empenho 1466, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1459	2855	Memor 102- 103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2538 do empenho 1459, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1462	2858	Memor 102-103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2541 do empenho 1462, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1467	2863	Memor 102-103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2546 do empenho 1467, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1273	2846	PAL 039/2022	22/12/2023	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a L M BARBOSA, liquidação 2521 do empenho 1273, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS, para os meses de novembro e dezembro de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Global total do contrato R\$ 16.200,12.</p>									
1461	2857	Memor 102-103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2540 do empenho 1461, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1458	2854	Memor 102-103/2023 GAB/	22/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2537 do empenho 1458, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1463	2859	Memor 102-103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2542 do empenho 1463, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1361	2828	PAL 160/2023	22/12/2023	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	1.148,75 P	1.148,75	Nota Fiscal	1782	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2528 do empenho 1361, Débito em Conta , Nota Fiscal 1782 ref. a Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 6 Barbante cru, 6 fios 101 M , quantidade 10 R\$ 5,50. item 8 Caderno do tipo livro protocolo , quantidade 60 R\$ 10,00. item 18 Fita Adesiva , quantidade 100 R\$ 3,70. item 22 Grampo 26/6 cx com 1.000 und. , quantidade 75 R\$ 1,65. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 030/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.</p>									
1465	2861	Memor 102-103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2544 do empenho 1465, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									
1464	2860	Memor 102-103/2023 GAB/	22/12/2023	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
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2543 do empenho 1464, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	2852	Memor 102-103/2023 GAB/	22/12/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2535 do empenho 1456, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e Nº 103 GAB/PRES.									
5	2919		22/12/2023	Tatiana Maria de Souza Godoy	3.782,03 P	3.310,21	Recibo de férias	Tatiana Godoy	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 2667 do empenho 5, Débito em Conta , Recibo de férias Tatiana Godoy ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023.									
680	2920		22/12/2023	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.891,01 P	1.891,01	Recibo de férias	Tatiana Godoy	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 2668 do empenho 680, Débito em Conta , Recibo de férias Tatiana Godoy ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2870		26/12/2023	Banco do Brasil	350,32 P	350,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2617 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2876		26/12/2023	Banco do Brasil	65,25 P	65,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2623 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.									
1469	2831	Port 686 15/12/2023	26/12/2023	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
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2548 do empenho 1469, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, no dia 28 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 30 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 686 de 15 de dezembro de 2023.									
16	2841		26/12/2023	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2549 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA JUSTINO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2836		26/12/2023	Estagiários	1.047,40 P	1.047,40	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2549 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA GARCIA MACCARI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2838		26/12/2023	Estagiários	1.066,00 P	1.066,00	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2549 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2842		26/12/2023	Estagiários	1.047,40 P	1.047,40	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2549 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a MELLANY MARCELLA PIRES referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2843		26/12/2023	Estagiários	1.066,00 P	1.066,00	Folha de Pagamento	REF 12/2023	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
Pago a Estagiários, liquidação 2549 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a RAFAELA FREITAS DINIZ referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2840		26/12/2023	Estagiários	1.066,00 P	1.066,00	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2549 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a KETTYLLEN FERREIRA AZEREDO referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2839		26/12/2023	Estagiários	1.066,00 P	1.066,00	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2549 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a GEORGE VINICIUS DIAS SARAVI referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
16	2837		26/12/2023	Estagiários	1.066,00 P	1.066,00	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Estagiários, liquidação 2549 do empenho 16, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a DAIANY PEREIRA PAEL referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023.									
762	2851	PAL 098/2023	26/12/2023	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.268,25 P	1.225,14	Fatura/Recibo/Bloqueto	18223	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2551 do empenho 762, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto 18223 ref. a Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R\$ 25.776,00									
1470	2833	Mem nº 071/2023	26/12/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2553 do empenho 1470, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão nº 140/2023 de eleição de Diretores para Trênio 204-2026. Conforme memorando nº 071/2023 - Assessoria Técnica Gabinete.									
1473	2834	Ofício 054/2023 Gestão de Cont	26/12/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2557 do empenho 1473, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de assinatura de contrato nº 014/2023, firmado em 30/11/2023 com empresa Telefônica Brasil S.A. Conforme ofício nº 054/2023 - Gestão de Contratos.									
1362	2829	PAL 160/2023	26/12/2023	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	3.279,50 P	3.279,50	Nota Fiscal	4613	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, liquidação 2554 do empenho 1362, Débito em Conta , Nota Fiscal 4613 ref. a Valor empenhado a MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 2 Bloco de notas autoadesivas removíveis coloridos, quantidade 100 R\$ 3,40. item 3 Bloco de notas autoadesivas removíveis, quantidade 50 R\$ 3,40. item 19 Grampeador médio de mesa que aceita grampos do tipo 24/8 ou 26/8 e 24/6 ou 26/6, quantidade 25 R\$ 34,00. item 23 Grampo trilho plástico. , quantidade 50 R\$ 10,50. item 24 Lacre para malote espinha de peixe 16 cm. , quantidade 5 R\$ 13,00. item 29 Pasta catálogo arquivo transparente, quantidade 5 R\$ 16,00. item 35 Perfurador papel, quantidade 25 R\$ 35,00. item 39 Marcador de páginas, quantidade 100 R\$ 3,20. item 41 Porta Lápis acrílico trio. , quantidade 5 R\$ 10,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 031/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1471	2832	PORT 69126/12/2023	26/12/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2555 do empenho 1471, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para realizar reuniões administrativas junto a nova diretoria Gestão 2024-2026 no dia 27 e 28 de dezembro de 2023 em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 26 de dezembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 29 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 691 de 26 de dezembro de 2023.									
1468	2830	Port 685 15/12/2023	26/12/2023	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
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2550 do empenho 1468, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, no dia 28 de dezembro de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 30 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 685 de 15 de dezembro de 2023.									
1455	2835	Memor 073/2023	26/12/2023	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	85,80 P	85,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, liquidação 2534 do empenho 1455, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 119/2023, referente a Orçamento para o Exercício 2024. Conforme Memorando N° 073/2023.									
1425	2848	PAL 022/2022	26/12/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.321,90 P	1.218,80	Nota Fiscal	480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2511 do empenho 1425, Débito em Conta , Nota Fiscal 480 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
1426	2849	PAL 022/2022	26/12/2023	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.539,10 P	3.263,06	Nota Fiscal	479	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2512 do empenho 1426, Débito em Conta , Nota Fiscal 479 ref. a Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos.									
1264	2850	PAL 116/2023	26/12/2023	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	819,00 P	802,62	Nota Fiscal	282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, liquidação 2552 do empenho 1264, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: 22 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R\$ 273,00; Valor total estimado do item 01 R\$ 19.656,00. Item 02: 07 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R\$ 605,00; Valor total estimado R\$ 43.560,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição.									
1045	2866		27/12/2023	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2613 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309251-8, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2871		27/12/2023	Banco do Brasil	330,60 P	330,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2618 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2877		27/12/2023	Banco do Brasil	75,52 P	75,52	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
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2624 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa Pagto Forneced TED e Tarifa Pagamentos Conta do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	2945		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	2.205,60 P	2.205,60	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2683 do empenho 1, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
1188	2946		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	112,52 P	112,52	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2692 do empenho 1188, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
1050	2950		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	145.152,80 P	103.722,19	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2685 do empenho 1050, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
677	2951		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	5.861,14 P	5.861,14	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2684 do empenho 677, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1182	2952		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	3.763,04 P	3.763,04	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2686 do empenho 1182, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
3	2944		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	20.878,61 P	20.878,61	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2687 do empenho 3, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
1183	2947		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	4.477,75 P	4.477,75	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2688 do empenho 1183, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									
678	2948		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	3.535,39 P	3.535,39	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2689 do empenho 678, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1049	2942		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	7.310,93 P	7.310,93	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2690 do empenho 1049, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	2938		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	661,00 P	661,00	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2691 do empenho 13, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	2949		27/12/2023	Servidores do Coren/MS	11.600,91 P	11.600,91	Folha de Pagamento	REF 12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2693 do empenho 683, Débito em Conta , Folha de Pagamento REF 12/2023 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.									
651	2502	PAL 022/2021 REF	27/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-282,09 E	-282,09	Nota Fiscal	1096290	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 2502 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 651, Débito em Conta , Nota Fiscal 1096290 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
652	2503	PAL 022/2021 ALIM	27/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	1096291	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 2503 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 1096291 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R\$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.									
1045	2872		28/12/2023	Banco do Brasil	373,91 P	373,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2619 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro, CBR Liquidação e CBR Baixa Instrução do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1472	2879	PORT 690 26/12/2023	28/12/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2556 do empenho 1472, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para realizar troca de senhas bancárias junto a instituições financeiras que representam o Coren/MS, junto a nova diretoria do dia 01 a 03 de janeiro de 2024 em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 01 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 03 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 690 de 26 de dezembro de 2023.									
1045	2873		29/12/2023	Banco do Brasil	247,36 P	247,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2620 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a CBR Registro e CBR Liquidação do favorecido Banco do Brasil conta 309270-4, pela aquisição ou serviços prestados.									
1045	2878		29/12/2023	Banco do Brasil	1,39 P	1,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil, liquidação 2625 do empenho 1045, Débito em Conta , Extrato referente a Tarifa Pagamentos do favorecido Banco do Brasil conta 120419-X, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	2935	PAL 017/2018	29/12/2023	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.536,14 P	2.536,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2697 do empenho 107, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato. Valor total estimado do contrato R\$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024.									
1190	2932		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	66.706,39 P	66.706,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2694 do empenho 1190, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1190	2933		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	79.292,62 P	79.292,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2695 do empenho 1190, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1475	2934		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	44.434,01 P	44.434,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2696 do empenho 1475, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1475	2936		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	20.344,75 P	20.344,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, liquidação 2698 do empenho 1475, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.									
1190	2933		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-513,72 E	-513,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Estorno do pagamento 2933 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 1190, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, Referente à direito de restituição de cota parte dos profissionais LARISSA FERNANDA DE LIMA RUIZ, ANDREA MOREIRA DE SOUZA, RAQUEL EDUARDO DA SILVA, ELIANE PEREIRA DA SILVA, ANDREA DOS SANTOS CAIRES LOPES, PAULA RENATA RODRIGUES DE CAMPOS, NAZARE CARDOSO GONCALVES, RITA MARQUES DOS SANTOS, VAGNER DOROEDES CANDIDO. Conforme Memorando N. 039/2023 – Contabilidade.									
Total de pagamentos: 2765					9.278.527,80	8.679.810,66			
Total de estornos: 65					-32.651,43	-32.651,43			
Total líquido:					9.245.876,37	8.647.159,23			

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Emitente
CRC/MS-014351/O

Cleberson dos Santos Paião
Tesoureiro
COREN/MS 546012

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Presidente Interino
COREN/MS 123978

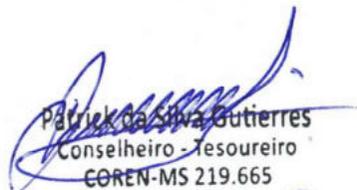
Balanco Financeiro

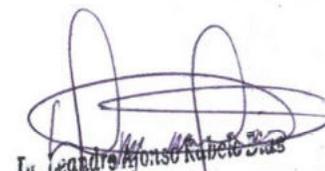
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.761.418,07	8.621.265,91	Despesa Orçamentária	9.838.462,98	8.763.975,03
RECEITA REALIZADA	10.761.418,07	8.621.265,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	429.414,45	152.582,52
RECEITAS CORRENTE	10.530.748,07	8.621.265,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	163.172,16	372.960,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.730.653,73	6.923.650,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.245.876,37	8.238.432,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.730.653,73	6.923.650,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.201.478,64	7.950.775,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.723.907,86	6.921.217,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.410.978,78	2.807.026,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.587.183,75	3.373.068,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.790.499,86	5.143.748,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.136.724,11	3.548.148,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	44.397,73	287.657,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.745,87	2.433,31	INVESTIMENTOS	44.397,73	287.657,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.674,22	2.433,31			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.071,65				
RECEITAS PATRIMONIAIS	310.692,87	263.187,85			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.692,87	263.187,85			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.692,87	263.187,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.440.045,56	1.329.705,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.440.045,56	1.329.705,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332,91	77.291,09			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.373,65			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		74.373,65			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	332,91	2.917,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.023,00	27.430,62			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.787,10	823,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.035,74			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.235,90	25.571,88			
RECEITAS DE CAPITAL	230.670,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.670,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.271.340,99	1.079.604,25	Pagamentos Extraorçamentários	1.047.272,16	3.047.488,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	429.414,45	152.582,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.176,57	2.005.330,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	163.172,16	372.960,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	372.921,90	250.358,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	644.434,76	515.895,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595.821,09	505.941,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.319,62	38.166,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.352,60	285.857,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98	4.215.504,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.251.935,90	2.104.911,98
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	14.137.671,04	13.916.375,09		14.137.671,04	13.916.375,09

Francieli S. Bruanovles
Contador
CRC-MS 01479216


Patrick da Silva Gutierrez
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665
Tesoureiro


Dr. Leandro Augusto Rabelo Dias
Presidente
COREN-MS 175364-ENF


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

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38	7.197.125,15	PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76	877.992,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90	2.104.911,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81	506.781,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57	4.924.023,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54	131.329,82
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83	3.204,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51	2.317,81
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349.974,65	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42	234.358,98
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	9.093.194,16C		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87	3.897,26		0,00	0,00
ESTOQUES	187.977,70	107.871,03		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34	56.421,87		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.219.361,37	6.977.919,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.821.647,40	1.276.102,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.818.338,03	1.261.806,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.313.056,49	6.209.678,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	4.947.872,17C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.397.713,97	5.701.816,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.268.104,07	1.224.581,05		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	1.224.850,60C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.189.281,76	877.992,44

			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	15.136.402,99	13.297.052,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.136.402,99	13.297.052,51
TOTAL	18.325.684,75	14.175.044,95	TOTAL	18.325.684,75	14.175.044,95
ATIVO FINANCEIRO	3.322.643,76	2.160.706,27	PASSIVO FINANCEIRO	962.148,05	759.895,41
ATIVO PERMANENTE	15.003.040,99	12.014.338,68	PASSIVO PERMANENTE	2.656.548,16	270.679,55
SALDO PATRIMONIAL				14.706.988,54	13.144.469,99

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.360.495,71	1.400.810,86

Francieli S. Bruzanello
Contadora
CRC-MS 01479210


Patrick da Silva Guimaraes
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665


Di. Leandro Ajonso Kubele Dias
Presidente
COREN-MS 175364-ENF


Sandra Rebeca M. Ogulher
Contadora
CRC-MS 01430210



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

13 – INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

31/12/2023

Relação de bens imóveis

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00	0,00	0,00	12.964,80	4.051.500,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42	0,00	0,00	5.281,87	1.650.586,42
	5.702.086,42	0,00	0,00	18.246,67	5.702.086,42

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2023	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00	25.929,60	142.612,80	560.812,80	560.812,80	3.490.687,20
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42	10.563,76	58.100,63	459.719,47	459.719,47	1.190.866,95
Total	5.702.086,42	36.493,36	200.713,43	1.020.532,27	1.020.532,27	4.681.554,15

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

Relação de bens móveis por conta

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação						
1346	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
01347	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
01348	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
01349	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
01350	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
1351	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
01352	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
01353	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
01354	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
01355	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
Quantidade de itens encontrados: 55						14.215,35

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1356	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01357	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01358	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01359	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01360	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01361	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01362	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01363	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01364	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01365	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01366	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01367	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01368	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00

Quantidade de itens encontrados: 55

14.215,35

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01369	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01370	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01371	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01372	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01373	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01374	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01375	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01376	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01377	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01378	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01379	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01380	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						

Quantidade de itens encontrados: 55

14.215,35



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01381	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01382	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01383	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01384	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01385	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01386	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01387	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01388	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01389	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01390	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01391	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01392	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01393	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00

Quantidade de itens encontrados: 55

14.215,35

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01394	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01395	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01396	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01397	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01398	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01399	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01400	Aparelho telefônico IP	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
Quantidade de itens encontrados: 55						14.215,35
Conta Contábil	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
00661	BATERIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	89,12
Descrição: BATERIA						
00662	BATERIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	89,12
Descrição: BATERIA						
688	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
689	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
Quantidade de itens encontrados: 58						159.815,69

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
690	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
691	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
692	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
693	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
694	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
695	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
696	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
697	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
698	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
699	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
700	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
701	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
702	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.856,80

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
703	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
704	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
744	CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/03/2019	-	7.050,83
Descrição: CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN						
745	CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/03/2019	-	7.050,83
Descrição: CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN						
809	GELADEIRA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/04/2019	-	3.545,60
Descrição: GELADEIRA						
945	FOGÃO FS 4B BR 127/220V	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/05/2019	-	1.052,02
Descrição: FOGÃO FS 4B BR 127/220V						
946	Refrigerador Frigobar Branco	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/05/2019	-	989,00
Descrição: Refrigerador Frigobar Branco 127v 68 litros Marca: Philco						
947	Micro-ondas 20 Litros	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/05/2019	-	534,00
Descrição: Micro-ondas 20 Litros Electrolux - Modelo MT030						
949	Painel e emissor de senha	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	31/05/2019	-	1.400,00
Descrição: Painel e emissor de senha - Box controler BC V.5 - Painel TV - Specto						
950	TV Philco LED 28	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	31/05/2019	-	1.100,00
Descrição: TV Philco LED 28 PTV28G50SN						
951	Emissor Tes contact unity	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	31/05/2019	-	6.500,00
Descrição: Emissor Tes contact unity ETH - V 4.0.0 - Specto						
1029	Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.950,00
Descrição: Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3 Bio Vermelha Bar						

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/94

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1030	Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.950,00
Descrição: Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3 Bio Vermelha Bar						
1031	TV LED 32 SMART	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.285,99
Descrição: TV LED 32 SMART (INTERNET) WIFI Marca AOC						
1049	Registrador de ponto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	20/11/2020	-	1.890,00
Descrição: Registrador de ponto						
1050	Condicionador de ar Split inverter 12000	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	29/07/2020	-	2.710,00
Descrição: Condicionador de ar Split inverter 12000						
1085	RELOGIO DE PONTO IDCLASS BIOPROX MTE 1.5	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	25/10/2021	-	1.400,00
Descrição: RELOGIO DE PONTO IDCLASS BIOPROX MTE 1.5						
1146	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	8.417,50
Descrição: AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1147	FOGÃO FS 4B INOX 127/220V	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	17/05/2022	-	1.462,41
Descrição: FOGÃO FS 4B INOX 127/220V PARA SUBSEÇÃO DE DOURADOS.						
1148	FOGÃO FS 4B INOX 127/220V	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.462,41
Descrição: FOGÃO FS 4B INOX 127/220V PARA SUBSEÇÃO DE TRÊS LAGOAS.						
01241	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	8.417,50
Descrição: AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1242	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	2.647,39
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01243	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	2.647,39
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1244	AR CONDICIONADO HI-WALL 12000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	3.180,00
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 12000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01245	AR CONDICIONADO HI-WALL 12000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	3.180,00

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69

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

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1339	Escada Articulada Multifuncional	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2023	-	683,33
Descrição: Escada 4x4 com 16 degraus, articulada com travamento automático e sapatas emborrachadas.						
01340	Escada Articulada Multifuncional	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/03/2023	-	683,33
Descrição: Escada 4x4 com 16 degraus, articulada com travamento automático e sapatas emborrachadas.						
01341	Escada Articulada Multifuncional	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/03/2023	-	683,33
Descrição: Escada 4x4 com 16 degraus, articulada com travamento automático e sapatas emborrachadas.						
1401	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	09/11/2023	-	1.835,00
Descrição: RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO PARA A SUBSEÇÃO DE TRÊS LAGOAS.						

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69

Conta Contábil 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados

00239	SERVIDOR DE TORRE	IDELMARA	JURIDICO	29/11/2010	19/05/2016	664,41
Descrição: SERVIDOR DE TORRE						
00240	SERVIDOR DE TORRE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	664,41
Descrição: SERVIDOR DE TORRE						
00274	ROTEADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	3,93
Descrição: ROTEADOR						
00295	ROTEADOR WIFI	IDELMARA	JURIDICO	28/07/2009	19/05/2016	8,81
Descrição: ROTEADOR WIFI						
00404	ROTEADOR	ANA CLAUDIA	COPA	28/07/2009	19/05/2016	4,76
Descrição: ROTEADOR						
00618	ROTEADOR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	28/07/2009	19/05/2016	7,62
Descrição: ROTEADOR						
673	Servidor Cofen	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/08/2018	-	1.072,63
Descrição: Servidor com Sistema Operacional Windows 2003.						
674	Servidor Cofen	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/08/2018	-	1.072,63
Descrição: Servidor com Sistema Operacional Windows 2003						

Quantidade de itens encontrados: 118

358.111,85



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
675	Nobreak Cofen	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/08/2018	-	1.311,24
Descrição: Nobreak PAC Backups 1500						
677	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
678	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
679	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
680	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
681	Computador DELL	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE DOURADOS	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
682	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB, INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
683	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	11/02/2019	-	3.358,33
Descrição: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
684	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	11/02/2019	-	3.358,33
Descrição: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
685	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	11/02/2019	-	3.358,33
Descrição: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
705	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
706	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
707	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00

Quantidade de itens encontrados: 118

358.111,85



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
708	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
709	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
710	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
711	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
712	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
713	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
714	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
715	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
716	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
717	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
718	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
719	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
720	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
721	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
722	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
723	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
724	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
725	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
726	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
727	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
728	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
729	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
730	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
731	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
732	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00

Quantidade de itens encontrados: 118

358.111,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
733	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
734	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
735	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
736	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
737	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
738	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
739	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
740	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
741	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
742	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
743	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
904	NOBREAK	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	2.450,00
Descrição: NOBREAK						

Quantidade de itens encontrados: 118

358.111,85



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
905	NOBREAK	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	2.450,00
Descrição: NOBREAK						
906	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
907	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
908	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
909	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francieli Schneider Brusamarello	CONTABILIDADE	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
910	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
911	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
912	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
913	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
914	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
915	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
916	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
917	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26

Quantidade de itens encontrados: 118

358.111,85



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
918	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
919	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
920	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
921	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
922	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
923	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
924	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
925	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
926	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
927	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
928	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
929	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						

Quantidade de itens encontrados: 118

358.111,85



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
930	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
931	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
932	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
933	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
934	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
935	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
936	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
937	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
938	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
939	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
940	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
941	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
942	POSITIVO MASTER COM MONITOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/05/2019	-	4.775,26

Quantidade de itens encontrados: 118

358.111,85



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
943	POSITIVO MASTER COM MONITOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
944	POSITIVO MASTER COM MONITOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
1032	SERVIDOR DELL POWEREDGE T440	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2019	-	20.495,00
Descrição: SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 (Xeon Silver 4208, 2x RAM 16GB, 3x HDD 2TB, DVD+-RW, Win Svr 2016, IDRAC9 Enterprise)						
1033	SERVIDOR DELL POWEREDGE T440	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2019	-	20.495,00
Descrição: SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 (Xeon Silver 4208, 2x RAM 16GB, 3x HDD 2TB, DVD+-RW, Win Svr 2016, IDRAC9 Enterprise)						
1043	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1044	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1045	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1046	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1047	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1048	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1066	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1067	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						

Quantidade de itens encontrados: 118

358.111,85



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1068	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1069	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1070	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1071	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1335	Leitora de código de barras fixo	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	27/10/2022	-	1.095,00
Descrição: 2D Barcode Scanner.						
01336	Leitora de código de barras fixo	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	27/10/2022	-	1.095,00
Descrição: 2D Barcode Scanner.						
01337	Leitora de código de barras fixo	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/10/2022	-	1.095,00
Descrição: 2D Barcode Scanner.						
1338	Microcomputador - Estação de Trabalho	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	07/10/2022	-	7.360,00
Descrição: Desktop Intel i5 9400/8GB DDR4/HD 1TB-7200 RMP com monitor 23,8". Licença Windows 10 Pro e Office Pro 2019.						
1342	Microcomputador - Estação de Trabalho	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	19/04/2023	-	7.360,00
Descrição: Desktop Intel i5 9400/8GB DDR4/HD 1TB-7200 RMP com monitor 23,8". Licença Windows 10 Pro e Office Pro 2019.						
01343	Microcomputador - Estação de Trabalho	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/04/2023	-	7.360,00
Descrição: Desktop Intel i5 9400/8GB DDR4/HD 1TB-7200 RMP com monitor 23,8". Licença Windows 10 Pro e Office Pro 2019.						
Quantidade de itens encontrados: 118						358.111,85
Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório						
00001	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	23/03/2005	19/05/2016	32,29
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00002	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
Quantidade de itens encontrados: 807						486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00003	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00004	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00005	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	DIRC	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00006	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00007	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00008	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00009	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	ANA CLAUDIA	COPA	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00010	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00011	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00012	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00013	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00019	ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS	OSVALDO	DTIC	01/01/1998	19/05/2016	651,00
Descrição: ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS						
00020	ARMARIO DE MADEIRA	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	19,50

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA						
00024	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	50,00
Descrição: MAQUINA DE ESCREVER MANUAL						
00032	PORTA BANDEIRA	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/2001	19/05/2016	52,88
Descrição: PORTA BANDEIRA						
00038	FLIP CHART DE MADEIRA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	24,48
Descrição: FLIP CHART DE MADEIRA						
00039	ARMARIO DE MADEIRA	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	06/04/2009	19/05/2016	191,60
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA						
00040	CAIXA DE SOM	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	24/07/2009	19/05/2016	24,97
Descrição: CAIXA DE SOM						
00041	COFRE DE ACO C/ SEGREDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	289,79
Descrição: COFRE DE ACO C/ SEGREDO						
00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	49,85
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00043	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00049	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00050	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00051	ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	28,45
Descrição: ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS						
00052	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1992	19/05/2016	13,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00056	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00057	REFRIGERADOR VERTICAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1990	19/05/2016	52,95
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL						
00058	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	RECEPCAO	25/07/2005	19/05/2016	52,70
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00059	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00060	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00061	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	58,67
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00062	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00063	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	25,00
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00064	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00068	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA						
00070	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00071	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA						
00072	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	216,33

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00074	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00075	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00076	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	IDELMARA	JURIDICO	28/04/2004	19/05/2016	185,76
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00077	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00078	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	23,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00079	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00080	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00081	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00082	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00083	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1993	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00084	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00085	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00086	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00087	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00088	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00089	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00090	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00091	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00092	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00093	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00094	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00095	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00096	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00097	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00098	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/2000	19/05/2016	20,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



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

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00116	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00117	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00118	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00119	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00120	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00121	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00159	PURIFICADOR DE AGUA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	22/03/2012	19/05/2016	30,00
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00162	ARQUIVO DE ACO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	23/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00167	MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	35,00
Descrição: MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO						
00172	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00173	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00174	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00175	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	TATIANA GODOY	RECEPCAO	05/11/2008	19/05/2016	778,04

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00176	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00177	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00178	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00180	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	62,33
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00181	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00182	ARQUIVO DE ACO	TATIANA GODOY	DIRC	14/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00183	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	38,64
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00184	VENTILADOR DE COLUNA	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	07/11/2005	19/05/2016	30,35
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						
00185	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT IDELMARA		JURIDICO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00186	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO	IDELMARA	JURIDICO	05/11/2008	19/05/2016	459,13
Descrição: APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO						
00188	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1999	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00189	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00190	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00193	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00194	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00195	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	30/06/2005	19/05/2016	219,45
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00196	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00197	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00198	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00199	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00200	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00201	SOFA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	06/12/2007	19/05/2016	123,60
Descrição: SOFA EM TECIDO						
00202	SOFA EM TECIDO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	06/12/2007	19/05/2016	143,72
Descrição: SOFA EM TECIDO						
00213	APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/11/2008	19/05/2016	421,66
Descrição: APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00214	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00215	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00216	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00217	BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1999	19/05/2016	109,95
Descrição: BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL						
00218	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	06/04/2009	19/05/2016	356,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE						
00219	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,15
Descrição: QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA						
00220	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00221	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	459,13
Descrição: APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO						
00222	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	513,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00223	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	43,01
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00224	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00225	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00229	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	8,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00230	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00231	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00232	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/01/2000	19/05/2016	22,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00233	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00245	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	OSVALDO	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	8,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00247	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00248	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00249	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1999	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00250	APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	10,93
Descrição: APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA						
00251	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00252	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	16/06/2009	19/05/2016	610,35
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00253	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	TATIANA GODOY	RECEPCAO	02/06/2010	19/05/2016	718,73
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00254	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2010	19/05/2016	1.248,39

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00259	CAIXA DE SOM	IDELMARA	JURIDICO	24/07/2009	19/05/2016	24,97
Descrição: CAIXA DE SOM						
00260	RACK METALICO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1999	19/05/2016	33,45
Descrição: RACK METALICO						
00267	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	IDELMARA	JURIDICO	03/05/2011	19/05/2016	784,81
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00271	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	38,64
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00272	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	27,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00275	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00276	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/07/2002	19/05/2016	37,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00277	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00278	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	3.298,30
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00282	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00283	ARQUIVO DE MADEIRA	IDELMARA	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	29,75
Descrição: ARQUIVO DE MADEIRA						
00285	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00288	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	55,00
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00292	SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZ	Eder Ribeiro	RH	06/12/2007	19/05/2016	19,90
Descrição: SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZIO						
00293	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2001	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00294	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00296	ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	3.641,62
Descrição: ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00297	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	2.372,57
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO						
00299	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00300	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00302	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00304	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/07/2002	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00305	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00306	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00312	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/01/1996	19/05/2016	13,45

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00313	VENTILADOR DE COLUNA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	12,45
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						
00318	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00319	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDOANA CLAUDIA		COPA	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00321	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00324	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00325	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	62,33
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00326	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00327	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00328	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00329	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00330	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00331	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00332	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	72,97
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00333	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00334	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00335	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00336	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00337	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00338	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00339	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00340	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00341	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00342	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00343	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00344	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00345	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00346	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	9,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00347	ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO						
00348	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,86
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00349	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00350	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/01/2012	19/05/2016	3.181,40
Descrição: RELOGIO DE PONTO ELETRONICO						
00351	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00352	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00353	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00357	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	IDELMARA	JURIDICO	01/08/2005	19/05/2016	6,33
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEIS						
00358	QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	34,95
Descrição: QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO						
00359	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00360	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00362	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00363	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00365	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00367	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00370	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00372	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00376	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00377	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00378	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00382	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00383	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	10/09/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00387	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00388	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00392	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	42,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00393	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00394	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00395	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00398	SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS	TATIANA GODOY	RECEPCAO	06/12/2007	19/05/2016	19,90
Descrição: SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS						
00401	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00402	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00403	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00405	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MEIRE BENITES	PLENARIA	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00406	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00407	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	91,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00408	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00409	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00410	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00413	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00414	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00415	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00422	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00424	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00426	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00429	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00430	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00431	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	146,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00432	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00433	ARQUIVO DE ACO	TATIANA GODOY	DIRC	23/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00434	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00453	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00455	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	30/07/2002	19/05/2016	42,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00456	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00457	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00483	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00484	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00485	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00486	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00487	APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	91,30
Descrição: APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00488	MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	183,33
Descrição: MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00503	PURIFICADOR DE AGUA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/10/2008	19/05/2016	157,30
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00504	FOGAO DOMESTICO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/10/2008	19/05/2016	157,30
Descrição: FOGAO DOMESTICO						
00505	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/10/2008	19/05/2016	127,63
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00506	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	21/07/2009	19/05/2016	820,53
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00507	REFRIGERADOR VERTICAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	04/10/2006	19/05/2016	289,58
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL						
00508	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00509	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00510	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00511	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00542	ARQUIVO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	838,74
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00543	ARMARIO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	433,86
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00546	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1999	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00549	ARMARIO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2000	19/05/2016	28,45

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00550	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00570	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	3.298,30
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00571	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	139,33
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00572	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	139,33
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00573	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00574	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00575	ARMARIO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	433,86
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00576	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00577	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1992	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00579	VENTILADOR DE COLUNA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	11/08/2009	19/05/2016	111,01
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						
00580	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	17,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00583	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00585	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00586	PURIFICADOR DE AGUA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	20/11/2013	19/05/2016	327,11
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00587	ARQUIVO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1995	19/05/2016	55,00
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00588	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00589	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	EOZIO	CONTABILIDADE	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00590	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00591	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00592	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00594	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00595	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	12/11/2013	19/05/2016	259,25
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00596	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1996	19/05/2016	37,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00600	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00602	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00603	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00605	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00608	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00609	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2000	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00610	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2000	19/05/2016	4,95
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00611	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	227,99
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00612	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/11/2013	19/05/2016	1.028,61
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00613	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/11/2013	19/05/2016	259,25
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00614	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Eder Ribeiro	RH	12/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00619	FOGAO DOMESTICO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	18/09/2008	19/05/2016	166,64
Descrição: FOGAO DOMESTICO						
00621	FRIGOBAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2001	19/05/2016	59,85
Descrição: FRIGOBAR						
00622	ARMARIO DE ACO SUSPENSO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2000	19/05/2016	8,25
Descrição: ARMARIO DE ACO SUSPENSO						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00623	GABINETE DE ACO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	31/10/2012	19/05/2016	136,60
Descrição: GABINETE DE ACO						
00630	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00631	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00633	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00634	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00635	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00636	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00637	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	OSVALDO	DTIC	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00638	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00639	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	TATIANA GODOY	RECEPCAO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00640	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00641	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00647	TELEVISOR 26	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	573,35

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: TELEVISOR 26						
00656	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
Descrição: CADEIRA GIRATORIA						
00657	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
Descrição: CADEIRA GIRATORIA						
00658	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
Descrição: CADEIRA GIRATORIA						
00659	MESA METALICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	162,52
Descrição: MESA METALICA						
00660	ESCADA SOLTA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	192,73
Descrição: ESCADA SOLTA						
00663	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/09/2016	-	2.485,90
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO: 33,00m2						
664	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	16/12/2016	-	621,00
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO: 8,30m2						
665	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
666	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
667	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
668	ARMÁRIO DE AÇO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
669	ARMÁRIO DE AÇO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:45/94

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
670	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
671	COFRE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/07/2017	-	1.180,00
Descrição: COFRE CSS 080 80X35X35 135Kg						
672	COFRE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/07/2017	-	1.180,00
Descrição: COFRE CSS 080 80X35X35 135Kg						
676	Hack Cofen	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/08/2018	-	974,49
Descrição: Hack 44 u						
746	BEBEDOURO LIBELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	630,00
Descrição: BEBEDOURO LIBELL						
747	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
748	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
749	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
750	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
751	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
752	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
753	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
754	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
755	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
756	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
757	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
758	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
759	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
760	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
761	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
762	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
763	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
764	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
765	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
766	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
767	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
768	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
769	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
770	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
771	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
772	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
773	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
774	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
775	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
776	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
777	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
778	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
779	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
780	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
781	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
782	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
783	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
784	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
785	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
786	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
787	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
788	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
789	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
790	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
791	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
792	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
793	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
794	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
795	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
796	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
797	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
798	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
799	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
800	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
801	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
802	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
803	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
804	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
805	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
806	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
807	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
808	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
810	ARMÁRIO ALTO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.019,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 1600X800X500 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
811	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
812	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
813	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
814	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
815	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
816	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
817	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



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

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
831	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
832	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
833	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
834	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
835	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
836	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
837	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
838	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
839	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
840	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
841	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
842	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

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

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
856	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
857	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
858	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
859	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
860	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
861	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
862	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
863	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
864	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
865	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
866	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
867	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
868	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
869	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
870	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
871	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
872	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
873	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
874	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
875	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
876	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
877	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
878	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
879	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
880	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
881	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
882	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
883	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
884	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
885	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
886	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
887	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
888	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
889	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
890	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
891	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
892	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
893	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
894	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
895	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
896	MESA DE REUNIÃO REDONDA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	573,65
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1000X740 25 MM COR CINZA CRISTAL						
897	MESA DE REUNIÃO REDONDA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	573,65
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1000X740 25 MM COR CINZA CRISTAL						
898	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	2.001,81
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO MEDINDO 1200X110X74 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
899	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
900	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
901	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
902	MESA RETANGULAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/04/2019	-	1.626,63
Descrição: MESA RETANGULAR						
903	BEBEDOURO DE PRESSAO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/04/2019	-	816,00
Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO LIBELL PRESS SIDE						
952	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas (item 3 do processo)						
953	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
954	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
955	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
956	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
957	Armário Extra Alto 2 Portas	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
958	Armário Extra Alto 2 Portas	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	CONTABILIDADE	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto 2 Portas						
959	Armário Extra Alto 2 Portas	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
960	Armário Extra Alto 2 Portas	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
961	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
962	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
963	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
964	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
965	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
966	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
967	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
968	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
969	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
970	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto 2 Portas						
971	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
972	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
973	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
974	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
975	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
976	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,20
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
977	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,20
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
978	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
979	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
980	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
981	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
982	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
983	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
984	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
985	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
986	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	FABIANA SILVA DE SENNA	CONTROLE INTERNO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
987	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
988	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
989	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
990	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
991	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
992	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
993	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
994	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
995	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
996	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
997	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
998	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
999	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1000	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1001	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1002	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1003	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1004	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1005	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1006	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1007	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1008	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1009	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1010	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1011	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1012	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1013	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1014	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1015	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



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

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Máquina trituradora/fragmentadora de pap						
1051	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1052	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1053	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1054	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1055	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1056	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1057	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1058	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1059	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1060	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1061	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1062	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1063	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1064	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1065	MESA AUXILIAR VOLANTE 1200X600 COM GAVET	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.780,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 1200X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 1143X425X140						
1086	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01087	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01088	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01089	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01090	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01091	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01092	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01093	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01094	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01095	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01096	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01097	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01098	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01099	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01100	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01101	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01102	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01103	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01104	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01105	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01106	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01107	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01108	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01109	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01110	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01111	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01112	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01113	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01114	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01115	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01116	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01117	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01118	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01119	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01120	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01121	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01122	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01123	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01124	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01125	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01126	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01127	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01128	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01129	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01130	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01131	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01132	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01133	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01134	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01135	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01136	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01137	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01138	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01139	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01140	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01141	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01142	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01143	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01144	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01145	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01149	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1150	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01151	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01152	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01153	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01154	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01155	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01156	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01157	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01158	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01159	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01160	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01161	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01162	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1163	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01164	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01165	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01166	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01167	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01168	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01169	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01170	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1171	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01172	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01173	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01174	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01175	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01176	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01177	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
1178	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01179	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01180	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01181	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01182	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01183	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01184	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01185	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01186	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01187	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01188	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01189	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
1190	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01191	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01192	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01193	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01194	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01195	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01196	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01197	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01198	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01199	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01200	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01201	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01202	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01203	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01204	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01205	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01206	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1207	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01208	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01209	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01210	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01211	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1212	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01213	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01214	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01215	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01216	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01217	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01218	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01219	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01220	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01221	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01222	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01223	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01224	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01225	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01226	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
1227	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01228	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01229	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01230	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01231	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01232	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01233	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01234	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01235	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01236	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01237	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01238	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01239	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01240	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
1254	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01255	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01256	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01257	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01258	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01259	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01260	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01261	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01262	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01263	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01264	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01265	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01266	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01267	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01268	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01269	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01270	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01271	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01272	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01273	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01274	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01275	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01276	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01277	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01278	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
1287	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01288	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01289	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01290	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01291	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01292	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01293	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01294	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01295	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01296	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01297	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01298	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
1299	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01300	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01301	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01302	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01303	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01304	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
1305	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01306	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01307	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01308	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01309	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01310	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01311	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01312	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
1313	Baia de Atendimento	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
01314	Baia de Atendimento	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
01315	Baia de Atendimento	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
1316	Baia de Atendimento	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
01317	Baia de Atendimento	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
01318	Baia de Atendimento	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
1319	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01320	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01321	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01322	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01323	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01324	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01325	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01326	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
1327	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01328	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01329	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01330	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01331	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01332	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01333	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01334	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
1344	Projektor Multimídia 3.400 Im.	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	05/06/2023	-	5.351,34
Descrição: Projektor Multimídia HD 3500 Lumens - Subseção Dourados.						
01345	Projektor Multimídia 3.400 Im.	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	05/06/2023	-	5.351,34
Descrição: Projektor Multimídia HD 3500 Lumens - Subseção Três Lagoas.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Conta Contábil 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos

00435	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/07/2009	19/05/2016	65,31
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00436	CURSO DE DIREITO DO TRABALHO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	127,08
Descrição: CURSO DE DIREITO DO TRABALHO						
00437	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	118,61
Descrição: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00438	CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	317,70
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE						
00439	O PROCESSO TRIBUTARIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	18/07/2009	19/05/2016	47,50
Descrição: O PROCESSO TRIBUTARIO						
00440	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	5,13
Descrição: COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00441	PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/09/2009	19/05/2016	9,42

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO						
00442	DIREITO ADMINISTRATIVO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	21/07/2009	19/05/2016	15,70
Descrição: DIREITO ADMINISTRATIVO						
00443	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	94,60
Descrição: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA						
00444	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	27/08/2009	19/05/2016	47,10
Descrição: COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00445	CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	98,84
Descrição: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						
00446	PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	70,60
Descrição: PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO						
00447	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/08/2009	19/05/2016	18,81
Descrição: CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL						
00448	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	27,42
Descrição: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO						
00449	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	105,90
Descrição: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00450	CLT ORGANIZADA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	124,22
Descrição: CLT ORGANIZADA						
00461	LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	21/08/2013	19/05/2016	275,34
Descrição: LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8						
00462	LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO	OSVALDO	DTIC	21/08/2013	19/05/2016	57,61
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO						
00463	LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO	TATIANA GODOY	DIRC	21/08/2013	19/05/2016	112,89
Descrição: LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO						

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:85/94

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00464	LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	18/07/2009	19/05/2016	47,10
Descrição: LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO						
00465	LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	TATIANA GODOY	DIRC	21/08/2013	19/05/2016	105,90
Descrição: LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO						
00466	LIVRO:LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	TATIANA GODOY	DIRC	21/07/2009	19/05/2016	21,67
Descrição: LIVRO:LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00467	LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	27/08/2009	19/05/2016	10,67
Descrição: LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL						
00468	LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRE	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/07/2009	19/05/2016	58,50
Descrição: LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRETADO						
00469	LIVRO: CODICO PENAL INTERPRETADO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/08/2013	19/05/2016	246,39
Descrição: LIVRO: CODICO PENAL INTERPRETADO						
00470	LIVRO: CODICO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR	IDELMARA	DTIC	21/07/2009	19/05/2016	81,33
Descrição: LIVRO: CODICO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR						
00471	LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	25,12
Descrição: LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00472	LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	42,39
Descrição: LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00473	LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	155,32
Descrição: LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO						
00474	LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	151,79
Descrição: LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO						
00475	LIVRO: DIREITO DO TRABALHO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	120,02
Descrição: LIVRO: DIREITO DO TRABALHO						
00476	LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	53,38

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA						
00477	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	47,07
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00478	LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	EZIO	CONTABILIDADE	21/07/2009	19/05/2016	48,04
Descrição: LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO						
00479	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	APARECIDA	FINANCEIRO	18/07/2009	19/05/2016	43,65
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00480	LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	EZIO	CONTABILIDADE	21/07/2009	19/05/2016	54,95
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						
00481	LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS	Eder Ribeiro	RH	01/01/2000	19/05/2016	0,90
Descrição: LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS						
00482	LIVRO: VADE MECUM	OSVALDO	DTIC	21/08/2013	19/05/2016	70,60
Descrição: LIVRO: VADE MECUM						
00489	LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PU	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	2,18
Descrição: LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PUBLICA						
00490	LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,40
Descrição: LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM						
00491	LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,70
Descrição: LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM						
00492	LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME 1						
00493	LIVRO: DICIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,60
Descrição: LIVRO: DICIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS						
00494	LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,64
Descrição: LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA						



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00495	LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010						
00496	LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,33
Descrição: LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS						
00497	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	2,20
Descrição: LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES						
00498	LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4						
00499	LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIOS, METABOL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIOS, METABOLICOS, NEUROLOGICOS, ORTOPEDICOS, E DERMATOLOGICOS VOLUME 3						
00500	LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2						
00501	DIREITO ADMINISTRATIVO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	56,41
Descrição: DIREITO ADMINISTRATIVO						
00502	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	27/08/2009	19/05/2016	31,40
Descrição: CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL						
00512	ONCOLOGIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	1,58
Descrição: ONCOLOGIA						
00513	PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2000	19/05/2016	1,78
Descrição: PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM						
00514	A TERAPIA DO AMOR	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: A TERAPIA DO AMOR						
00515	AVALIACAO EM GERONTOLOGIA	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2000	19/05/2016	1,60
Descrição: AVALIACAO EM GERONTOLOGIA						
00516	ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2000	19/05/2016	0,70

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS						
00517	CANCER PORQUE EU?	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: CANCER PORQUE EU?						
00518	GERIATRIA E GERONTOLOGIA	IDELMARA	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	1,98
Descrição: GERIATRIA E GERONTOLOGIA						
00519	COMUNICACAO EM ENFERMAGEM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,77
Descrição: COMUNICACAO EM ENFERMAGEM						
00520	LIDERANCAS E ACOES	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,63
Descrição: LIDERANCAS E ACOES						
00521	OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	1,04
Descrição: OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM						
00523	LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/01/2000	19/05/2016	1,98
Descrição: LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO						
00524	DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OB	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	1,26
Descrição: DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OBSTRETICIA E NEONATO						
00525	SUS E PSF PARA ENFERMAGEM	IDELMARA	JURIDICO	06/12/2007	19/05/2016	9,91
Descrição: SUS E PSF PARA ENFERMAGEM						
00526	O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/07/2009	19/05/2016	21,63
Descrição: O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR						
00527	SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	0,98
Descrição: SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO						
00528	COM O CORACAO NA MAO	TATIANA GODOY	DIRC	21/07/2009	19/05/2016	5,65
Descrição: COM O CORACAO NA MAO						
00529	EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/07/2009	19/05/2016	13,19
Descrição: EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL						

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00530	MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,97
Descrição: MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM						
00531	CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR	OSVALDO	DTIC	24/07/2009	19/05/2016	17,27
Descrição: CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR						
00532	A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,30
Descrição: A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO PROFISSIONAL E SEUS ASPECTOS POLEMICOS APROF E REFLEXOES						
00533	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00534	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00535	O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,31
Descrição: O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS						
00536	A BIOETICA NA FAMACOLOGIA APLICADA	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	31,37
Descrição: A BIOETICA NA FAMACOLOGIA APLICADA						
00537	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,60
Descrição: LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS						
00538	AUTARQUIAS CORPORATIVAS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: AUTARQUIAS CORPORATIVAS						
00539	ACOES DE ENFERMAGEM	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2000	19/05/2016	0,40
Descrição: ACOES DE ENFERMAGEM						
00540	LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER						
00541	COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLAC	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2000	19/05/2016	1,26
Descrição: COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLACOES DE ENFERMAGEM						
00551	LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1						
00552	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,94
Descrição: LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM						
00553	LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	12,87
Descrição: LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS						
00554	LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	17,27
Descrição: LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM						
00555	LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	24/07/2009	19/05/2016	12,25
Descrição: LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS						
00556	LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	16,96
Descrição: LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO						
00557	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	7,54
Descrição: LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE						
00558	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	7,54
Descrição: LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE						
00559	LIVRO: TERAAPUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMATICAS PARA PRO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	18,84
Descrição: LIVRO: TERAAPUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMATICAS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE						
00560	LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	22,29
Descrição: LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA						
00561	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN						
00562	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3						
00563	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN						



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00564	LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,70
Descrição: LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR						
00565	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2						
00566	LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2						
00567	LIVRO: DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,60
Descrição: LIVRO: DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA						
00568	LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,43
Descrição: LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA						
00569	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,54
Descrição: LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Conta Contábil 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

00030	PROJETOR DE MULTIMIDIA	IDELMARA	JURIDICO	30/04/2013	19/05/2016	1.452,29
Descrição: PROJETOR DE MULTIMIDIA						
00031	TELA P/PROJEÇÃO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	30/04/2013	19/05/2016	319,11
Descrição: TELA P/PROJEÇÃO						
00522	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	TATIANA GODOY	DIRC	27/05/2013	19/05/2016	799,86
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL						
00629	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	OSVALDO	DTIC	12/07/2012	19/05/2016	3.702,30
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL						
686	CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	15/02/2019	-	1.987,61
Descrição: CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL - FRAHM						
687	CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	15/02/2019	-	1.987,61
Descrição: CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL - FRAHM						

Quantidade de itens encontrados: 22

23.828,78



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:92/94

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1073	LETREIRO AUDITORIO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	1.100,00
Descrição: LETREIRO AUDITORIO 44 LETRAS						
1074	LETREIRO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	900,00
Descrição: LETREIRO GALERIA DE PRESIDENTES 20LETRAS						
1075	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1076	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1077	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1078	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1079	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1080	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1081	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1082	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1083	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1084	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1281	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/09/2022	-	2.670,00

Quantidade de itens encontrados: 22

23.828,78



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Dourados.						
1282	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/09/2022	-	2.670,00
Descrição: Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Dourados.						
1284	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	19/09/2022	-	2.670,00
Descrição: Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Três Lagoas.						
01285	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	19/09/2022	-	2.670,00
Descrição: Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Três Lagoas.						
Quantidade de itens encontrados: 22						23.828,78

Conta Contábil	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral					
00626	FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESE	LUAN	DTIC	10/06/2015	19/05/2016	95.376,08
Descrição: FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESEL, 2015/2015, PLACA: PPE 4174						
948	Ford KA SE 1.5 (item 1028 complemento)	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	26/05/2019	-	49.236,34
Descrição: Ford KA SE 1.5 SD C						
1028	Ford KA SE 1.5 (complemento do item 948)	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2019	-	19.563,66
Descrição: Ford KA SE 1.5 SD C, este registro refere-se a Nota Fiscal 183, emitida em 10/06/2019, relativo a Nota Fiscal complementar do item (código 948 - Ford KA SE 1.5) registrado no patrimônio do Coren/MS no dia 26/05/2019. Assim, este item (código 1028) não se trata de um novo bem de imobilizado, apenas tem a finalidade de complementar o valor do item (código 948 - Ford KA SE 1.5).						
1072	CARRO ONIX JOY BLACK 1.0 BRANCO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	06/01/2021	-	57.800,00
Descrição: CARRO ONIX JOY BLACK 1.0 BRANCO PLACA QAY 6F39						
Quantidade de itens encontrados: 4						221.976,08
Quantidade total de itens encontrados: 1164						1.268.104,07



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	14.215,35	0,00	100,70	14.215,35
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70	3.884,99	0,00	1.197,37	159.815,69
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85	14.720,00	0,00	4.869,43	358.111,85
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68	10.702,68	0,00	3.137,24	486.689,36
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96	0,00	0,00	0,00	3.466,96
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78	0,00	0,00	131,74	23.828,78
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08	0,00	0,00	1.140,92	221.976,08
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.224.581,05	43.523,02	0,00	10.577,40	1.268.104,07

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2023	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	14.215,35	0,00	413,55	413,55	413,55	13.801,80
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69	2.336,26	13.002,10	42.789,89	42.789,89	117.025,80
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85	10.261,25	55.793,24	265.098,77	265.098,77	93.013,08
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	486.689,36	6.203,43	34.508,00	155.880,60	155.880,60	330.808,76
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96	55,38	166,17	3.366,91	3.366,91	100,05
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78	318,88	1.504,22	9.236,63	9.236,63	14.592,15
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08	2.281,84	12.550,12	75.157,90	75.157,90	146.818,18
Total	1.268.104,07	21.457,04	117.937,40	551.944,25	551.944,25	716.159,82

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

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

15 – MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

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

Memorando N. 01/2024 - Financeiro

Campo Grande, 14 de fevereiro de 2024.

De: Aparecida Vieira da Silva – Setor de Gestão Financeira

Para: Contabilidade

Prezadas,

Conforme solicitação de informações inerentes a composição de anuidade a receber:

Anuidades do exercício R\$ 5.166.150,33
Anuidades do Exercício Anterior R\$ 15.760.308,66
Multa Eleitoral do Exercício Anterior R\$ 826.475,63
Dívida Ativa Administrativa R\$ 762.456,54
Multa Eleitoral Dívida Ativa Administrativa R\$ 3.367,20

O valor acrescido de correção monetária, juros e multa perfaz o total de R\$ 22.518.758,36 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e oito Reais e trinta e seis centavos).

Os cancelados trata-se de anuidades de falecidos, prescritos e de isentos por doenças, que tem sua legalidade na lei nº 7.713/88, secundada pela Lei no 11.052/04, bem como na resolução COFEN nº 402/2011, sendo o total de R\$ 363.883.48 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos).E prescrito de R\$ 187,68, que foi aberto chamado para correção, pois se trata de cancelamento, totalizando R\$ 363.695,80 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73
Segue a legislação que usamos para cancelar os débitos dos profissionais:

A Resolução COFEN nº 402/2011 dispõe sobre isenção para portadores de doença grave, in verbis:

Art. 5º São isentos do pagamento de anuidades os profissionais:

II — portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para Imposto de Renda; § 10 Para efeito de reconhecimento da isenção prevista no inciso II deste artigo pela Diretoria do COREN, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças passíveis de controle. § 20 A isenção prevista no inciso II deste artigo será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita anualmente pelo

profissional inscrito até a efetiva cura,

§ 4º As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.

Bem como a lei nº 7.713/88, secundada pela Lei nº 11.052/04, tem-se a

lista das doenças graves que isentam o contribuinte. A redação da última é assim disposta, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos

percebidos por pessoas físicas.

XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina

especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Atenciosamente,



Aparecida Vieira da Silva
Setor de Gestão Financeira

COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXERCÍCIO				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	162	207	70	439
2023	R\$ 71.435,29	R\$ 56.748,63	R\$ 15.762,34	R\$ 143.946,26
COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	121	211	111	443
2016		R\$ 699,63	R\$ 634,80	R\$ 1.334,43
2017		R\$ 2.547,03	R\$ 1.055,50	R\$ 3.602,53
2018		R\$ 8.873,02	R\$ 3.994,03	R\$ 12.867,05
2019	R\$ 8.428,29	R\$ 10.689,87	R\$ 7.546,48	R\$ 26.664,64
2020	R\$ 18.022,38	R\$ 18.023,97	R\$ 8.311,76	R\$ 44.358,11
2021	R\$ 21.846,52	R\$ 19.121,26	R\$ 7.840,61	R\$ 48.808,39
2022	R\$ 22.200,79	R\$ 22.200,88	R\$ 7.727,92	R\$ 52.129,59
TOTAL R\$	R\$ 48.297,19	R\$ 59.954,78	R\$ 29.383,18	R\$ 189.764,74
COMPOSIÇÃO CANCELADOS MULTA ELEITORAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	18	24	4	46
2020	R\$ 7.324,50	R\$ 5.901,24	R\$ 816,72	R\$ 14.042,46
COMPOSIÇÃO CANCELADOS COBRANÇA AMIGÁVEL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	11	1	11	23
2016	R\$ 2.325,49	R\$ 699,63	R\$ 598,28	R\$ 3.623,40
2017	R\$ 2.153,84		R\$ 2.211,04	R\$ 4.364,88
2018	R\$ 1.859,16		R\$ 982,90	R\$ 2.842,06
2019	R\$ 1.751,27		R\$ 712,65	R\$ 2.463,92
2020	R\$ 661,10		R\$ 349,45	R\$ 1.010,55
2021	R\$ 1.160,41		R\$ 289,44	R\$ 1.449,85
TOTAL R\$	R\$ 9.911,27	R\$ 699,63	R\$ 5.143,76	R\$ 15.754,66
COMPOSIÇÃO PRESCRITOS				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
2018	R\$ 187,68			R\$ 187,68
TOTAL R\$	R\$ 187,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,68

upsilka

COMPOSIÇÃO ANUIDADES EXERCICIO					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
	4029	10353	1611	1	15994
2023	R\$ 1.813.984,03	R\$ 2.957.779,01	R\$ 394.192,39	R\$ 194,90	R\$ 5.166.150,33
TOTAL R\$	R\$ 1.813.984,03	R\$ 2.957.779,01	R\$ 394.192,39	R\$ 194,90	R\$ 5.166.150,33

COMPOSIÇÃO ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
	6525	23812	6166	2	36505
2012	R\$ 2.093,34				R\$ 2.093,34
2013	R\$ 1.915,18				R\$ 1.915,18
2014	R\$ 1.705,65	R\$ 838,52			R\$ 2.544,17
2015	R\$ 1.305,77	R\$ 1.368,86	R\$ 79,38		R\$ 2.754,01
2016	R\$ 47.771,52	R\$ 157.783,29	R\$ 59.080,94		R\$ 264.635,75
2017	R\$ 47.605,88	R\$ 428.681,41	R\$ 189.927,93		R\$ 666.215,22
2018	R\$ 122.624,52	R\$ 913.750,09	R\$ 312.535,90		R\$ 1.348.910,51
2019	R\$ 369.858,72	R\$ 1.248.164,06	R\$ 396.098,80		R\$ 2.014.121,58
2020	R\$ 793.366,56	R\$ 2.015.586,51	R\$ 471.334,79		R\$ 3.280.287,86
2021	R\$ 1.023.686,54	R\$ 2.298.491,51	R\$ 438.745,10	R\$ 605,42	R\$ 3.761.528,57
2022	R\$ 1.443.331,54	R\$ 2.561.802,35	R\$ 409.643,75	R\$ 524,83	R\$ 4.415.302,47
TOTAL R\$	R\$ 3.855.265,22	R\$ 9.626.466,60	R\$ 2.277.446,59	R\$ 1.130,25	R\$ 15.760.308,66

COMPOSIÇÃO MULTA ELEITORAL EXERCICIO ANTERIOR					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
	839	1900	272	1	3012
2020	R\$ 325.542,68	R\$ 447.768,85	R\$ 52.773,17	R\$ 390,93	R\$ 826.475,63
TOTAL R\$	R\$ 325.542,68	R\$ 447.768,85	R\$ 52.773,17	R\$ 390,93	R\$ 826.475,63

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-ADMINISTRATIVA				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	265	599	362	1226
2012		R\$ 2.342,34		R\$ 2.342,34
2013		R\$ 2.368,36		R\$ 2.368,36
2014	R\$ 654,81	R\$ 2.109,32		R\$ 2.764,13
2015	R\$ 1.894,64	R\$ 2.566,31	R\$ 89,91	R\$ 4.550,86
2016	R\$ 44.811,34	R\$ 62.168,44	R\$ 60.121,83	R\$ 167.101,61
2017	R\$ 49.985,34	R\$ 77.906,81	R\$ 50.212,01	R\$ 178.104,16
2018	R\$ 46.103,09	R\$ 80.093,41	R\$ 36.532,79	R\$ 162.729,29
2019	R\$ 44.426,75	R\$ 77.690,69	R\$ 32.307,50	R\$ 154.424,94
2020	R\$ 26.319,25	R\$ 21.200,67	R\$ 10.404,59	R\$ 57.924,51
2021	R\$ 18.614,67	R\$ 10.410,19	R\$ 1.121,48	R\$ 30.146,34
TOTAL R\$	232.809,89	338.856,54	190.790,11	R\$ 762.456,54

COMPOSIÇÃO MULTA ELEITORAL DÍVIDA ATIVA-ADMINISTRATIVA				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	2	10		12
2020	R\$ 823,00	R\$ 2.544,20		R\$ 3.367,20
TOTAL R\$	R\$ 823,00	R\$ 2.544,20	R\$ 0,00	R\$ 3.367,20

mpsa

R\$ 22.518.758,36

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

16 – MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO



Memorando Nº. 012/2024 – Procuradoria Geral

Campo Grande, 19 de fevereiro de 2024.

De: Procuradoria Geral do Coren-MS.

Para: Setor de contabilidade.

Prezada,

Conforme solicitação de informações inerentes a composição da dívida ativa consolidada no exercício de 2023 temos o valor total de R\$ 12.442.136,76, (Doze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e seis reais , setenta e seis centavos) além de R\$ 105.095,99 (cento e cinco mil, noventa e cinco reais, noventa e nove centavos) relativos às multas eleitorais de 2012 que estão em execução fiscal.

As informações acima especificadas têm como fonte relatório fornecido pela contadora do Coren/MS e extraído do sistema SICSP2.

Não houve distribuição de ações de execução fiscal no ano de 2023.

Os cancelados se tratam de anuidades de falecidos e de isentos por doenças, que tem sua legalidade na lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, bem como na resolução COFEN nº 724/2023, cujo montante representa R\$ 294.837,61 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais, sessenta e um centavos), além de R\$ 11.249,87 (onze mil, duzentos e quarenta e nove reais, oitenta e sete centavos) de multas eleitorais de 2012 canceladas.

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

Informo abaixo a legislação aplicável para embasar cancelamentos de débitos dos profissionais, lembrando que quem autoriza ou não o cancelamento é a presidência ou diretoria deste Regional:

A Resolução COFEN nº 724/2023 dispõe sobre isenção para portadores de doença grave, in verbis:

Art. 6º São isentos do pagamento de anuidades os profissionais:

I – Portadores de inscrição remida;

II – Portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para Imposto de Renda;

III – Os profissionais acometidos pela COVID-19, desde que se encontrem incapacitados para o exercício profissional.

§ 1º Para efeito de reconhecimento da isenção prevista nos incisos II e III deste artigo pela Diretoria do Coren, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, devendo ser contado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças passíveis de controle.

§ 2º A isenção prevista nos incisos II e III deste artigo será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita anualmente pelo profissional inscrito até a efetiva cura.

A lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, traz a lista das doenças graves que isentam o contribuinte. Vejamos:

"Art. 6º ...

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (grifei)

Atenciosamente,



DOUGLAS DA COSTA CARDOSO
Procurador Geral
OAB-MS 12.532

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	2319	7528	5785	15632
2012	R\$ 113.992,12	R\$ 526.478,51	R\$ 623.857,70	R\$ 1.264.328,33
2013	R\$ 142.936,58	R\$ 643.248,03	R\$ 654.599,14	R\$ 1.440.783,75
2014	R\$ 171.906,58	R\$ 669.683,11	R\$ 611.700,22	R\$ 1.453.289,91
2015	R\$ 146.561,88	R\$ 623.295,72	R\$ 421.662,38	R\$ 1.191.519,98
2016	R\$ 349.524,53	R\$ 1.005.189,40	R\$ 586.947,25	R\$ 1.941.661,18
2017	R\$ 402.491,07	R\$ 955.993,72	R\$ 492.363,18	R\$ 1.850.847,97
2018	R\$ 443.578,31	R\$ 727.480,47	R\$ 366.082,10	R\$ 1.537.140,88
2019	R\$ 390.513,27	R\$ 594.748,16	R\$ 280.370,78	R\$ 1.265.632,21
2020	R\$ 177.708,75	R\$ 73.511,07	R\$ 26.345,58	R\$ 277.565,40
2021	R\$ 149.675,06	R\$ 58.309,25	R\$ 11.382,84	R\$ 219.367,15
TOTAL R\$	2.488.888,15	5.877.937,44	4.075.311,17	R\$ 12.442.136,76

COMPOSIÇÃO MULTA ELEITORAL DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	23	254	393	670
2012	R\$ 6.451,62	R\$ 44.539,11	R\$ 54.105,26	R\$ 105.095,99
TOTAL R\$	R\$ 6.451,62	R\$ 44.539,11	R\$ 54.105,26	R\$ 105.095,99

R\$ 12.547.232,75

COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXECUÇÃO FISCAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	50	162	184	396
2.012	R\$ 1.877,57	R\$ 11.595,28	R\$ 18.809,50	R\$ 32.282,35
2.013	R\$ 5.298,12	R\$ 13.724,17	R\$ 21.312,79	R\$ 40.335,08
2.014	R\$ 6.322,21	R\$ 15.222,03	R\$ 20.123,48	R\$ 41.667,72
2.015	R\$ 6.871,58	R\$ 15.045,60	R\$ 11.506,66	R\$ 33.423,84
2.016	R\$ 7.227,37	R\$ 19.358,13	R\$ 15.927,07	R\$ 42.512,57
2.017	R\$ 7.820,08	R\$ 18.622,79	R\$ 14.929,47	R\$ 41.372,34
2.018	R\$ 8.683,71	R\$ 13.253,13	R\$ 10.187,41	R\$ 32.124,25
2.019	R\$ 5.929,10	R\$ 12.020,46	R\$ 7.799,36	R\$ 25.748,92
2.020	R\$ 2.052,67	R\$ 844,19	R\$ 346,04	R\$ 3.242,90
2.021	R\$ 1.141,80	R\$ 699,23	R\$ 286,61	R\$ 2.127,64
TOTAL R\$	R\$ 53.224,21	R\$ 120.385,01	R\$ 121.228,39	R\$ 294.837,61

COMPOSIÇÃO CANCELADOS MULTA ELEITORAL EXECUÇÃO FISCAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	4	26	39	69
2.012	R\$ 1.131,58	R\$ 4.627,48	R\$ 5.490,81	R\$ 11.249,87
TOTAL R\$	R\$ 1.131,58	R\$ 4.627,48	R\$ 5.490,81	R\$ 11.249,87

R\$ 306.087,48



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

17 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES
DEZEMBRO 2023

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

**RELAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXA COM OS RESPECTIVOS
EXTRATOS DE DEZEMBRO DE 2023.**

CONTA	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31/12/2023
Caixa Econômica Federal - 2246-9	R\$ 4.758,51
Banco do Brasil - 120419 X	0,00
Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00
Banco do Brasil - 309253-4	0,00
Banco do Brasil - 120420-3	0,00
ARRECADAÇÃO	
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	
Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00
Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00
Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1568 - BARAO DO RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 2.246-9
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 24.630.212/0001-10
 NOME: COREN MS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	SALDO DIA		4.864,01 C
04/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.827,51 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		4.827,51 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		4.827,51 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		4.827,51 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		4.827,51 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		4.827,51 C
11/12/2023	112023	DB CEST PJ	69,00 D	4.758,51 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 4.758,51 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 1568 - BARAO DO RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 2.246-9
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 24.630.212/0001-10
 NOME: COREN MS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 4.758,51 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 1568 - BARAO DO RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 2.246-9
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 24.630.212/0001-10
 NOME: COREN MS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		4.758,51 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 4.758,51 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.101	194,60 D	
			IMPRESA NACIONAL			
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.149.495	1,16 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.351.100.160.028	1,39 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.351.100.160.029	1,39 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.351.100.161.428	17,49 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.351.100.161.429	11,66 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227,69 C	0,00 C
04/12/2023		2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	250.000,00 C	
			04/12 16:57 COREN ARRECADACAO			
04/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.462	1.800,00 D	
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.401	176,46 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.402	34,25 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6147			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.403	15,11 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -8739			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.404	737,76 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.236,42 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.959	1.845,25 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.960	7.178,70 D	
05/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.961	1.056,70 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.962	17.610,02 D	
05/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.963	142.236,46 D	
05/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.964	13.231,75 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.965	1.080,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.966	743,17 D	
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.501	609,26 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.502	155,68 D	
			IMPRESA NACIONAL			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.503	1.549,15 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.504	249,70 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.505	473,15 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.391.200.226.329	2,78 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	188.021,77 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.648	4,17 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.225.321	23,32 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			

06/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.230.926	39,44 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.401.200.249.860	1,39 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.251.301	40,81 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.251.302	11,66 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.251.303	29,15 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.251.304	5,83 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	155,77 C 0,00 C
07/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.876	14.350,00 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.877	10.000,00 D
07/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.878	13.832,09 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.879	6.578,35 D
07/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.880	1.480,00 D
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.701	19.419,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	38,63 D
		237 2202 07410606126 THAYSIANE MOREIRA		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.051.118	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.710,67 C 0,00 C
08/12/2023	2576	99015 470 Transferência enviada	554.816.000.021.300	363,40 D
		08/12 16:27 WARTICREIA Z SEGANTINI		
08/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.035	37.000,00 D
08/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.036	11.800,00 D
08/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.037	400,00 D
08/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.038	842,14 D
08/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.039	3.038,83 D
08/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.801	13,23 D
		DARF - 24.630.212/0001-10 -6190		
08/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.240.698	1,16 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.421.100.248.351	1,39 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.421.100.248.352	6,95 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.249.534	29,15 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.249.535	17,49 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.513,74 C 0,00 C
11/12/2023	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	250.000,00 C
		11/12 18:36 COREN ARRECADACAO		
11/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.548	143,16 D
11/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.267	1.066,25 D
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.345	31.346,05 D
11/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.769	4.280,00 D
11/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.798	800,00 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.101	348,02 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.102	55,76 D
		FUNJECC SF		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.103	1.038,09 D
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.104	2.209,76 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.105	620,96 D
		AGUAS GUARIROBA SA		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.106	109,44 D
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.107	4.309,23 D

IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.108	56,27 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.109	4.540,99 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.110	62,74 D
FUNJECC SF					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.111	109,44 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	883.451.100.235.503	12,51 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	883.451.100.235.504	1,39 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.451.100.236.523	29,15 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.451.100.236.524	5,83 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.451.100.236.525	128,26 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.726,70 D 0,00 C
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.239.216	4,17 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.240.910	11,66 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.461.100.249.356	2,78 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.461.100.250.357	40,81 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.461.100.250.358	5,83 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	65,25 C 0,00 C
13/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.285	5.487,93 D
13/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.286	5.016,73 D
13/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.287	59.208,02 D
13/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.288	2.500,00 D
13/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.289	1.800,00 D
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.301	68,57 D
PREF MUN DE TRES LAGOAS					
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.302	122,07 D
PREF MUN CAMPO GRANDE					
13/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.303	60,63 D
MUNICIPIO DE DOURADOS					
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.304	736,34 D
PREF MUN CAMPO GRANDE					
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75.000,29 C 0,00 C
14/12/2023	2959	99020 870	Transferência recebida	602.959.000.020.902	44,73 C
14/12 16:30 DANIELA DE MELO SILVA					
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.219	5.795,38 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.220	880,00 D
14/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.221	1.200,00 D
14/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.401	29,77 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
14/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.402	29,77 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
14/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.033.348	1,39 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.480.800.038.584	39,44 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.480.800.042.272	11,66 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.480.800.042.273	29,15 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.480.800.042.274	11,66 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.983,49 C 0,00 C

15/12/2023	1873	99020 870	Transferência recebida	601.873.000.051.350	20,75 C
			15/12 11:26 MARILISE DA SILVA ALMEID		
15/12/2023	3497	99020 870	Transferência recebida	603.497.000.040.163	15,74 C
			15/12 17:10 SANDRA REBECA MAYUMI OGU		
15/12/2023	5799	99020 870	Transferência recebida	605.799.000.025.768	38,48 C
			15/12 11:04 APARECIDA VIEIRA DA SILV		
15/12/2023	5799	99020 870	Transferência recebida	605.799.000.025.768	136,37 C
			15/12 11:06 APARECIDA VIEIRA DA SILV		
15/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.491.100.301.471	4,17 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.491.100.326.624	4,17 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.491.100.328.229	11,66 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,34 D 0,00 C
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.172	13.458,81 D
19/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.173	4.360,00 D
19/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.174	1.400,00 D
19/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.175	13.400,40 D
19/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	31.659	4.880,00 D
19/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.682	1.186,29 D
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.685,50 C 0,00 C
20/12/2023	2576	99015 870	Transferência recebida	552.576.000.309.270	150.000,00 C
			20/12 14:50 COREN ARRECADACAO		
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	85.338,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.002	2.142,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.003	59.109,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.267.369	9,73 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.269.985	5,83 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.269.986	40,81 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.205	4,17 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.206	1,39 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.541.200.010.149	29,15 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.318,84 D 0,00 C
21/12/2023	2576	99015 470	Transferência enviada	555.799.000.025.768	2.496,44 D
			21/12 17:35 APARECIDA VIEIRA DA SILV		
21/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.470	2.624,96 D
21/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.471	1.037,28 D
21/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.472	29.179,27 D
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	638,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	317,78 D
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N		
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.103	233,52 D
			IMPrensa NACIONAL		
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.104	235,60 D
			SEDEP SERVICO E D P LTDA		
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.105	609,26 D
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N		
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.106	1.549,15 D
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N		
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.107	9.750,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.108	1.017,60 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.109	940,24 D

ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

21/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.110	196,95 D
SANESUL					
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.111	473,15 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.299,20 C 0,00 C
22/12/2023	2576	99015 870	Transferência recebida	552.576.000.309.270	200.000,00 C
22/12 13:03 COREN ARRECADACAO					
22/12/2023	2576	99015 470	Transferência enviada	556.993.000.003.461	5.201,22 D
22/12 12:39 TATIANA MARIA DE SOUZA G					
22/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.822	4.000,00 D
22/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.823	3.173,26 D
22/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.824	6.160,00 D
22/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.419.684	1,39 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.561.100.421.550	5,83 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.426.696	6,96 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.451,34 D 0,00 C
26/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	4.481,86 D
26/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.903	1.120,00 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.904	802,62 D
26/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	3.279,50 D
26/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.906	7.434,10 D
26/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.907	1.047,40 D
26/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.908	2.000,00 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.865	1.225,14 D
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.601	389,20 D
IMPrensa NACIONAL					
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.602	155,68 D
IMPrensa NACIONAL					
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.603	85,80 D
ARRECADACAO-DAEMS					
26/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.208.287	17,49 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	893.601.100.214.689	6,95 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.416	40,81 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.086,55 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.923	144.428,11 D
27/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.924	19.380,88 D
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	449,71 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.702	73,71 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6147					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.703	64,81 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.704	278,77 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.705	58,38 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6147					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.706	176,46 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.707	80,48 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6243					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.708	26,83 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6228					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.709	17,43 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6230					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.710	20,56 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.711	619,95 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					

27/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.712	339,31 D
		DARF - 24.630.212/0001-10 -6147			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.686		1,39 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.687		1,39 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.362.921		5,83 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.362.922		11,66 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.611.100.369.544		1,39 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.611.100.369.545		1,39 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.611.100.370.684		40,81 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.611.100.370.685		11,66 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	166.090,91 C 0,00 C
28/12/2023	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270		100.000,00 C
		28/12 16:04 COREN ARRECADACAO			
28/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		22.677	1.000,00 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	99.000,00 D 0,00 C
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.630.700.041.253		1,39 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1,39 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.631.065	3.386,39 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.386,39 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.624.422	6.538,21 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.538,21 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.635.147	2.788,56 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.733	2.788,56 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.577,12 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.417.222	1.387,42 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.387,42 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.474.269	1.288,24 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.288,24 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.346.715	6.335,38 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.335,38 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.772.957	906,98 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	906,98 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.477.524	5.979,43 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.979,43 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.450.289	2.076,29 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.076,29 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.000.761	3.579,86 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.579,86 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.667.302	4.456,50 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.456,50 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.894.898	2.809,99 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.809,99 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.116.814	2.037,21 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.037,21 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.497.761	2.040,20 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.040,20 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.905	1.293,53 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.293,53 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.481.535	4.101,92 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.101,92 D	0,00 C

27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.340.330	1.959,00 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.959,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.699.443	2.747,57 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.747,57 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	311.732.703	1.068,80 C	
				NR.PROC-00000000050081117520184036000			
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	311.733.228	197,06 C	
				NR.PROC-00000000050081117520184036000			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.740.043.411	25,00 C	
				01/12 14:28 00028424246896 ELIANE SILV			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.740.243.151	25,00 C	
				01/12 14:45 00000481853103 LINDACI DE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.315,86 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.763.678.012	25,00 C	
				04/12 16:12 00070167923153 SARITA TOGN			
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.763.751.209	25,00 C	
				04/12 16:19 00096755741191 RENATA FAQU			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.053.422	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,20 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.770.030.343	25,00 C	
				05/12 11:16 00001872730140 Marina Biaz			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.771.373.512	25,00 C	
				05/12 13:14 00001872730140 Marina Biaz			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.777.812.836	25,00 C	
				06/12 07:29 00060883847191 Sueli Ventu			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	312.870.467	1.638,26 C	
				NR.PROC-00000000050043668220214036000			
07/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	312.871.031	396,50 C	
				NR.PROC-00000000050043668220214036000			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.034,76 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.801.843.851	25,00 C	
				08/12 11:05 00001368306179 FERNANDO ME			
08/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.803.073.329	25,00 C	
				08/12 12:49 00001898900108 MARIANA DE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.194.974	169,44 C	
				NR.PROC-00000000050006123520214036000			
11/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.819.463.135	25,00 C	
				10/12 15:10 00021741506204 ROSILENE SI			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,44 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.450.907	260,56 C	
				NR.PROC-00000000050070317620184036000			
12/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.452.602	59,75 C	
				NR.PROC-00000000050085611820184036000			
12/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.453.066	479,77 C	
				NR.PROC-00000000050031179620214036000			
12/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	313.453.510	2.662,49 C	
				NR.PROC-00000000050031179620214036000			
12/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.835.277.241	25,00 C	
				12/12 12:19 00072312122120 Patricia Te			
12/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.837.790.106	25,00 C	

			12/12 16:30 00099299933120 Mary Angela		
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.838.675.336	25,00 C
			12/12 17:55 00075033240153 Luis Fernan		
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.839.069.139	25,00 C
			12/12 18:35 00056935420172 CARLOS ALBE		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.562,57 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.842.470.762	25,00 C
			13/12 09:48 00098762400134 ELIENE PERE		
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.846.066.710	25,00 C
			13/12 15:57 00049507095187 Milton Roma		
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.012.538	307,24 C
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,36 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.852.511.424	25,00 C
			14/12 12:24 00003391036982 DEBORA DOS		
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.854.007.330	25,00 C
			14/12 15:06 00000303012110 CARLA JULLI		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.872.139.786	25,00 C
			16/12 15:25 00035648040130 MARIA SELMA		
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.880.898.278	25,00 C
			18/12 09:19 00000988325144 Massivania		
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.881.813.404	25,00 C
			18/12 10:47 00043634753153 DIRCELENE Q		
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.883.796.917	25,00 C
			18/12 13:52 00006461254196 Monique Bar		
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.884.488.367	25,00 C
			18/12 15:02 00004090082145 lanca Beatr		
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.885.691.492	25,00 C
			18/12 16:57 00003963168161 Dione da Si		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,84 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.889.375.924	25,00 C
			19/12 08:35 00070169901173 SIRLENE MAR		
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.890.086.877	25,00 C
			19/12 09:53 00001332901158 NATALY CECA		
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,68 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.901.283.446	25,00 C
			20/12 12:02 00079325947153 LUCIANO VOG		
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.908.475.901	25,00 C
			20/12 21:29 00087863596149 Sandra Mari		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.946.868.252	25,00 C
			26/12 09:13 00097355054104 GISLAINE PE		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.956.635.447	25,00 C
			27/12 12:50 00047570105168 ZILDA SOUZA		
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,84 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.967.618.320	25,00 C
			28/12 17:14 00080531210120 Sonia Crist		
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.974.302.772	25,00 C
			29/12 13:56 00035685107153 Eliete Domi		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.014.057	15.562,61 C	
01/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.486	3.890,35 D	
01/12/2023		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	39,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	103,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.465,20 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.008.641	36.505,38 C	
04/12/2023		2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	250.000,00 D	
			04/12 16:57 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
04/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.431	9.125,48 D	
04/12/2023		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	7,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	48,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	74,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	331,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	98.045,37 C	
04/12/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.127,03 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.013.228	22.326,23 C	
05/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.523	5.581,18 D	
05/12/2023		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	39,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	152,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	9,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.452,66 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.012.919	46.401,52 C	
06/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.001.202	11.599,45 D	
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	100,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	183,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	335,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	42,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.062,49 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.012.914	23.285,51 C	
07/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.000.782	5.820,86 D	
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	83,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	76,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	187,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	52,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	4,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.039,14 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.012.699	47.614,66 C	
08/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.639	11.902,65 D	
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	57,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	103,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	352,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.132,29 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.007.793	46.258,01 C	
11/12/2023	2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	250.000,00 D	
11/12 18:36 COREN MS CONTA MOVIMENTO						
11/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.606	11.563,48 D	

11/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	23,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	59,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	101,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	370,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	72,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.768,65 C
11/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.211,24 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.013.254	35.826,07 C
12/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.451	8.955,75 D
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	80,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	85,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	257,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	7,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.372,98 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.012.538	107.403,76 C
13/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.266	26.848,74 D
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	60,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	226,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	861,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	115,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.230,49 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.006.822	50.076,94 C

14/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.557	12.518,34 D
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	48,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	87,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	292,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.058,58 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.008.253	35.569,64 C
15/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.617	8.891,71 D
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	39,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	81,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	224,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.262,54 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.014.110	31.052,90 C
18/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.570	7.762,66 D
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	8,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	7,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	37,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	198,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.940,56 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.007.700	24.256,33 C
19/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.001.504	6.063,62 D
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	33,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	50,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	138,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	82,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.844,82 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.541.000.014.265	42.638,28 C
20/12/2023	2576	99015	470	Transferência enviada	552.576.000.120.419	150.000,00 D
				20/12 14:50 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
20/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.193	10.658,79 D
20/12/2023	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	45,92 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	99,45 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	216,45 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,84 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	118.431,02 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.551.000.007.838	25.110,08 C
21/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.518	6.277,02 D
21/12/2023	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	44,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	146,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,56 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.536,90 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.561.000.013.415	51.894,35 C
22/12/2023	2576	99015	470	Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D
				22/12 13:03 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
22/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.539	12.972,63 D
22/12/2023	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	30,24 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	341,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	39,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	110.168,51 C
22/12/2023	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.411,91 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.601.000.013.749	31.041,93 C
26/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.574	7.759,88 D
26/12/2023	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	11,68 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		2,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		6,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		32,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		52,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		200,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		27,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		11,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		22.931,73 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.013.164		29.866,63 C
27/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.487		7.466,11 D
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		38,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		46,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		148,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		29,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		11,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019		50,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		22.069,92 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.797		32.374,47 C
28/12/2023	2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419		100.000,00 D
28/12 16:04 COREN MS CONTA MOVIMENTO						
28/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.606.500.001.985		8.092,88 D
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		45,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		66,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		208,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		21,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		21,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019		6,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		45.024,17 C
28/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942		31.068,15 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.010.754		26.727,91 C
29/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.501		6.681,44 D

29/12/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	50,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	118,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.799,11 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370909243878291
09/01/2024 09:41:14

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370909243878291
09/01/2024 09:41:30

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330516274378441
05/02/2024 16:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120723-7RECURSO COFEN- COREN MS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

18 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES
JANEIRO 2024

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

**RELAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXA COM OS RESPECTIVOS
EXTRATOS DE JANEIRO 2024.**

CONTA	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	01/01/2024
Caixa Econômica Federal - 2246-9	R\$ 4.758,51
Banco do Brasil - 120419 X	0,00
Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00
Banco do Brasil - 309253-4	0,00
Banco do Brasil - 120420-3	0,00
ARRECADÇÃO	
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	
Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00
Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00
Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 | 003 | 00002246-9

Data: 15/02/2024 - 18:06

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.758,51 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		4.758,51 C
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	4.689,51 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		4.689,51 C



Extrato de Conta Corrente

G3330516274378441
05/02/2024 16:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.929	1.480,00 D	
02/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.201	23.680,37 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
02/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.160,37 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.835	6.049,91 D	
03/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.836	12.000,00 D	
03/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.837	13.000,00 D	
03/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.838	520,00 D	
03/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.839	960,00 D	
03/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.840	15.750,00 D	
03/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.841	35.600,00 D	
03/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.031.100.130.819	17,49 D	
Cobrança referente 03/01/2024						
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.897,40 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.041.100.136.205	1,39 D	
Cobrança referente 04/01/2024						
04/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.041.100.136.206	6,95 D	
Cobrança referente 04/01/2024						
04/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.041.100.136.207	15,29 D	
Cobrança referente 04/01/2024						
04/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.041.100.136.208	2,78 D	
Cobrança referente 04/01/2024						
04/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.041.100.137.021	5,83 D	
Cobrança referente 04/01/2024						
04/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.041.100.137.022	134,09 D	
Cobrança referente 04/01/2024						
04/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.041.100.137.023	34,98 D	
Cobrança referente 04/01/2024						
04/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	201,31 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.032	200,00 D	
09/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.033	160,00 D	
09/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.240	2.008,50 D	
10/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.241	4.868,87 D	
10/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.001	150,00 D	
ARRECADACAO-DAEMS						
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	445,50 D	
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA						
10/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.092.443	38,28 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
10/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.100.700.101.344	29,15 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.267.015	1,39 D	
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.268.051	5,83 D	
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.547,52 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.111.100.201.486	2,78 D	
Cobrança referente 11/01/2024						
11/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.202.415	5,83 D	

Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,61 C 0,00 C
12/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.442	5.200,00 D
12/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.443	2.240,00 D
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.440,00 C 0,00 C
15/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.479	1.399,30 D
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.480	290,22 D
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.484	2.671,23 D
15/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.501	1.007,81 D
AGUAS GUARIROBA SA					
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.502	120,03 D
PREF MUN CAMPO GRANDE					
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.503	443,07 D
PREF MUN CAMPO GRANDE					
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.504	84,43 D
PREF MUN DE TRES LAGOAS					
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.151.100.139.004	5,56 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.140.096	11,66 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.033,31 C 0,00 C
16/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	5	586,67 C
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.161.100.195.150	1,39 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.161.100.196.335	5,83 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.161.100.201.663	23,32 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	556,13 D 0,00 C
17/01/2024	2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C
17/01 18:24 COREN ARRECADACAO					
17/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.213	5.377,19 D
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.622,81 D 0,00 C
18/01/2024	2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	150.000,00 C
18/01 15:28 COREN ARRECADACAO					
18/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.367	536,00 D
18/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.368	828,87 D
18/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.369	6.599,23 D
18/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.370	8.000,00 D
18/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.371	586,67 D
18/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.372	5.840,00 D
18/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.579	5.920,00 D
18/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.618	13.704,24 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.801	53,02 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -8739					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	28.666,34 D
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	14.234,00 D
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.804	43,11 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6175					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.805	141,38 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6147					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.806	15,12 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.807	1.083,57 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6175					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.808	13,75 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6147					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.809	302,73 D
DARF - 24.630.212/0001-10 -6147					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.810	93.394,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.811	9,79 D
MUNICIPIO DE DOURADOS					

18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.812	83,52 D
		MUNICIPIO DE DOURADOS		
18/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.181.100.199.793	5,83 D
		Cobrança referente 18/01/2024		
18/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.061,53 C 0,00 C
19/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.582	1.270,00 D
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.611	9.221,81 D
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.901	3.869,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.902	316,21 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.903	2.053,22 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
19/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.191.100.270.856	9,73 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.191.100.270.857	9,73 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.191.100.270.858	1,39 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.191.100.272.080	5,83 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.191.100.272.081	11,66 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.191.100.272.082	11,66 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.191.100.272.083	40,81 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.191.100.272.084	5,83 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.827,71 C 0,00 C
22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.221.100.150.934	5,56 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.741	11,66 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,22 C 0,00 C
23/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.407	5.578,66 D
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.578,66 C 0,00 C
24/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.820	6.697,55 D
24/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.869	70,00 D
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.870	15.735,51 D
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.401	1.093,38 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.402	56,27 D
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.403	109,44 D
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
24/01/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	12.404	219,24 D
		SANESUL		
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.405	109,44 D
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.406	5.577,80 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.241.100.230.837	1,39 D
		Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.670,02 C 0,00 C
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.501	15.598,00 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.502	235,60 D
		SEDEP SERVICO E D P LTDA		
25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.251.100.242.575	1,39 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.244.034	17,49 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.251.100.248.834	1,39 D
		Cobrança referente 25/01/2024		

25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.853,87 C	0,00 C
26/01/2024	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	150.000,00 C	
26/01 10:01 COREN ARRECADACAO					
26/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.201	4.351,73 D	
26/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.601	799,82 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	30.599,84 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA					
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.248,61 D	0,00 C
29/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.291.100.159.668	29,15 D	
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29,15 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330516274378441
05/02/2024 16:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.021.000.006.742	40.972,97 C	
02/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.533	10.242,35 D	
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	12,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	86,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	50,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	257,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	39,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.235,68 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.007.117	50,90 C	
03/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.009.019	12,72 D	
03/01/2024		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	117,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93,34 C	0,00 C
04/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.007.538	138.356,76 C	
04/01/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.000.718	34.586,30 D	
04/01/2024		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	99,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	247,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	772,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	99,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	56,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			

04/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.481,76 D	0,00 C
05/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.051.000.013.217	90.298,61 C	
05/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.624	22.572,75 D	
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	106,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	200,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	442,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.882,68 D	0,00 C
08/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.081.000.014.064	78.198,34 C	
08/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.046.500.000.807	19.547,95 D	
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	28,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	25,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	101,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	179,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	368,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
08/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.854,79 D	0,00 C
09/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.091.000.012.825	97.299,03 C	
09/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.544	24.322,72 D	
09/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	92,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	183,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	52,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	518,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	78,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			

09/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	38,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
09/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.971,51 D 0,00 C
10/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.012.917	161.605,48 C
10/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.086.500.001.580	40.397,82 D
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	88,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	296,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	819,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	163,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
10/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.775,34 D 0,00 C
11/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.012.260	98.777,49 C
11/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.000.649	24.692,28 D
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	75,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	185,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	427,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	126,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
11/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.213,00 D 0,00 C
12/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.012.794	90.001,78 C
12/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.633	22.498,45 D
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	69,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	175,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	551,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		

12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	76,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.583,69 D 0,00 C
15/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.013.459	67.729,87 C
15/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.552	16.931,08 D
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	13,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	63,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	128,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	352,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	70,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
15/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.130,52 D 0,00 C
16/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.012.450	75.578,79 C
16/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.414	18.893,25 D
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	58,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	117,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	93,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	347,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	66,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	63,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
16/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.914,59 D 0,00 C
17/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.011.933	90.423,15 C
17/01/2024	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D
		17/01 18:24 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
17/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.156.500.001.657	22.603,94 D
17/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	46,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		

17/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	469,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	101,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,56 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
17/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	32.867,72 C 0,00 C
18/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.181.000.011.671	55.669,01 C
18/01/2024	2576	99015	470	Transferência enviada	552.576.000.120.419	150.000,00 D
				18/01 15:28 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
18/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.166.500.000.640	13.916,15 D
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	46,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	70,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	273,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
18/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	108.735,81 C 0,00 C
19/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.191.000.012.489	39.170,84 C
19/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.001.452	9.791,94 D
19/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	38,24 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	177,45 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
19/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.030,61 D 0,00 C
22/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.221.000.008.260	42.685,39 C
22/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.026	10.670,54 D
22/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	12,96 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	10,72 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	38,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	76,05 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		

22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	165,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.631,02 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.006.877	39.827,52 C
23/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.421	9.956,13 D
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	45,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	101,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	181,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	16,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.411,83 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.011.753	83.451,30 C
24/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.226.500.000.565	20.861,23 D
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	40,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	390,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	72,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.009,31 D 0,00 C
25/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.011.706	46.402,67 C
25/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.486	11.599,84 D
25/01/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	45,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		

25/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	183,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.437,30 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.261.000.009.814	46.998,75 C	
26/01/2024	2576	99015	470	Transferência enviada	552.576.000.120.419	150.000,00 D	
				26/01 10:01 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
26/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.505	11.748,80 D	
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	37,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	91,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	177,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	115.118,67 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.291.000.007.854	48.586,59 C	
29/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.629	12.145,75 D	
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	9,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	9,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	59,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	76,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	179,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.042,00 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.301.000.012.548	49.468,88 C	
30/01/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.505	12.366,24 D	
30/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	78,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	87,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			

30/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
30/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
30/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	193,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
30/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	56,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
30/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
30/01/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	37,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024		
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.614,83 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.012.950	116.189,89 C
31/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.296.500.001.300	29.045,29 D
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	111,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	136,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	452,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	113,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	40,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.223,70 D
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330516274378441
05/02/2024 16:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.994.064.020	25,00 C	
				02/01 08:57 00005276525471 NEILDE EDIT			
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.997.819.215	25,00 C	
				02/01 15:27 00092822860106 Wandelor Ca			
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.998.151.241	25,00 C	
				02/01 16:01 00000433333111 WEVERTON FR			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.004.869.361	25,00 C	
				03/01 13:27 00065326261120 BERTHA LUCI			
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.079.431	6,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,20 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.013.221.390	25,00 C	
				04/01 14:08 15466447000128 Consfort Ma			
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.014.812.270	25,00 C	
				04/01 16:54 00050664646115 RITA DE CAS			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.021.745.655	25,00 C	
				05/01 13:13 00081152388134 REGINALDO M			
05/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.022.673.868	25,00 C	
				05/01 14:35 00003225993182 Nagila Quin			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.602.489	25,00 C	
				237 2201 1865956112 DIANA GARCIA E			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.043.288.561	25,00 C	
				08/01 11:19 00095515437187 ALESSANDRA			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.047.247.628	25,00 C	
				08/01 17:01 00017753902172 DOMINGAS TO			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.051.010.073	25,00 C	
				09/01 07:40 00044794495153 Elizabete M			
09/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.055.776.304	25,00 C	
				09/01 15:50 00003557398102 MICHELI CAM			
09/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.056.330.537	25,00 C	
				09/01 16:42 00003557398102 MICHELI CAM			
09/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.058.752.322	25,00 C	
				09/01 21:03 29157409000106 Tigre E Gom			
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.062.286.175	25,00 C	
				10/01 11:31 00009057183803 MARIA APARE			
10/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.064.744.620	290,03 C	
				10/01 15:22 00096984791120 RONICLEDER			
10/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.066.205.414	25,00 C	
				10/01 17:31 00059529270178 JOSEFA DOS			
10/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.012.917	93,06 C	
10/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,21 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.070.859.573	25,00 C	
				11/01 10:39 00050612689115 MARILENE CO			

11/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	318.198.288	2.225,66 C	
				NR.PROC-00000000050003212820184036004			
12/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.077.816.900	25,00 C	
				12/01 08:50 21887813000115 Zeli Dos Sa			
12/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,66 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	318.397.236	2.106,90 C	
				NR.PROC-000000000000145390320144036000			
15/01/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	318.403.998	306,48 C	
				NR.PROC-000000000050015474620194036000			
15/01/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	318.404.567	1.014,28 C	
				NR.PROC-000000000050015474620194036000			
15/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.096.129.066	25,00 C	
				15/01 08:54 00058355863100 Ramao Gomes			
15/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.452,66 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.105.873.012	25,00 C	
				16/01 11:31 00061444812149 MARIUSA CAM			
16/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.108.996.170	25,00 C	
				16/01 17:21 00044849540104 NELVACIR MA			
16/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,52 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.112.213.954	25,00 C	
				17/01 09:15 00000974908142 Simone Pere			
17/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.112.597.472	25,00 C	
				17/01 10:02 00000563457120 Gisele Gonc			
17/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.113.993.601	25,00 C	
				17/01 12:36 00000137033150 JULIANA MEN			
17/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D	0,00 C
18/01/2024	8915	14462	830	Depósito Online	89.151.446.200.115	25,00 C	
				8915-01-SOP-SANTO ANASTACIO			
18/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.122.452.434	25,00 C	
				18/01 14:48 00078061180120 Mirian Lima			
18/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,84 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	318.992.289	1.973,51 C	
				NR.PROC-000000000000004790520174036005			
19/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.973,51 D	0,00 C
22/01/2024	0208	73060	830	Depósito Online TAA	20.873.060.194.617	25,00 C	
				22/01 19:46 SAA-TRES LAGOAS			
22/01/2024	8346	14608	830	Depósito Online	83.461.460.800.094	25,00 C	
				8346-01-SOP-DOURADOS-MS			
22/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.152.664.825	25,00 C	
				22/01 19:58 00090025954172 MARIA APARE			
22/01/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.221.000.008.260	828,58 C	
22/01/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	1,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901,70 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.166.818.711	25,00 C	
				24/01 18:19 00099618079104 Aleksandra			
24/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.179.698.700	25,00 C	
				26/01 14:55 00096509325187 Lidiana da			
26/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,84 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.195.819.682	25,00 C	
				29/01 12:29 00043648169149 JAQUELINE I			
29/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	5.197.848.706	25,00 C	
				29/01 16:33 00071466134100 PAULO LILI			
29/01/2024	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			

29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,84 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.012.548	6.312,59 C	
30/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024					
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.310,55 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	320.290.545	15,33 C	
NR.PROC-000000000000002300620164036000					
31/01/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	320.291.439	37,97 C	
NR.PROC-000000000000002300620164036000					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.639.141.514.862	25,00 C	
31/01 16:39 00001570626197 LUIZ FERNAN					
31/01/2024	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,66 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330516274378441
05/02/2024 16:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.768.898	5.099,86 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.813.373	4.989,42 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.089,28 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.390.585	1.084,70 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.084,70 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.348.917	1.530,34 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.530,34 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.766.704	4.498,41 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.498,41 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.577.645	6.522,05 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.522,05 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.205	3.083,55 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.083,55 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.477.666	4.778,18 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.778,18 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.334.785	3.760,44 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.760,44 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.323.139	4.152,96 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.152,96 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.782.154	8.938,52 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.938,52 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.357.774	4.468,14 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.468,14 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.529.648	4.231,39 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.231,39 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.328.960	1.996,04 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.996,04 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.819	3.506,88 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.506,88 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.529.410	6.546,31 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
22/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.546,31 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.388.976	2.018,84 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.018,84 D	0,00 C

24/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.392.890	1.595,63 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.595,63 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.379.970	1.964,13 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.964,13 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.434.196	1.812,70 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.812,70 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.516.484	6.946,82 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.946,82 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.403.604	3.075,03 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.075,03 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.700.572	2.110,36 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.110,36 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310916243515001
09/02/2024 16:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309253-4JURIDICO PROTESTO COREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.496,68C
Saldo							2.496,68C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.496,68

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330516274378441
05/02/2024 16:37:00

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330516274378441
05/02/2024 16:35:18

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120723-7
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351616311054591
16/02/2024 16:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309253-4JURIDICO PROTESTO COREN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

19 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DEZEMBRO 2023

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

**RELAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXA COM OS RESPECTIVOS
EXTRATOS DE DEZEMBRO DE 2023.**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31/12/2023
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	R\$ 134.864,14
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	R\$ 19.799,11
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	R\$ 434.247,31
Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	R\$ 30.986,21
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	R\$ 2.472,84
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	R\$ 2.357.273,50
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	R\$ 267.534,28
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120420-3 Cartão Sem Repasse	R\$ -

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$	
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO		0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO		0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)		0,00
5) SALDO CONTÁBIL		0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO		0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO		0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308422356291
03/01/2024 09:01:26

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

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	350.474,11			20.721,818510		
04/12/2023	RESGATE	125.127,03			7.391,610337	16,928250312	13.330,208173
	Aplicação 16/12/2021	125.127,03			7.391,610337		
11/12/2023	RESGATE	113.211,24			6.672,916064	16,965782112	6.657,292109
	Aplicação 16/12/2021	113.211,24			6.672,916064		
22/12/2023	RESGATE	51.411,91			3.018,874845	17,030156147	3.638,417264
	Aplicação 16/12/2021	51.411,91			3.018,874845		
28/12/2023	RESGATE	31.068,15			1.821,989158	17,051775453	1.816,428106
	Aplicação 16/12/2021	31.068,15			1.821,989158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.986,21			1.816,428106		1.816,428106

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	350.474,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.818,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.330,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.330,43
SALDO ATUAL =	30.986,21

Valor da Cota	
30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade	
No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86.515,36			71.234,191397		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.465,20			9.436,861597	1,214937814	80.671,052994
04/12/2023	RESGATE	98.045,37			80.671,048684	1,215372201	0,004310
	Aplicação 20/11/2023	12.022,24			9.891,814543		
	Aplicação 21/11/2023	9.977,24			8.209,204289		
	Aplicação 22/11/2023	20.107,84			16.544,592733		
	Aplicação 24/11/2023	8.547,03			7.032,438696		
	Aplicação 27/11/2023	9.661,18			7.949,150913		
	Aplicação 28/11/2023	9.381,96			7.719,400878		
	Aplicação 29/11/2023	10.500,43			8.639,681143		
	Aplicação 30/11/2023	6.378,16			5.247,908202		
	Aplicação 01/12/2023	11.469,29			9.436,857287		
05/12/2023	APLICAÇÃO	16.452,66			13.532,422864	1,215795587	13.532,427174
06/12/2023	APLICAÇÃO	34.062,49			28.006,778256	1,216223076	41.539,205430
07/12/2023	APLICAÇÃO	17.039,14			14.004,947541	1,216651469	55.544,152971
08/12/2023	APLICAÇÃO	35.132,29			28.866,065180	1,217079286	84.410,218151
11/12/2023	RESGATE	102.768,65			84.410,218151	1,217490606	
	Aplicação 01/12/2023	0,01			0,004310		
	Aplicação 05/12/2023	16.475,60			13.532,422864		
	Aplicação 06/12/2023	34.097,99			28.006,778256		
	Aplicação 07/12/2023	17.050,89			14.004,947541		
	Aplicação 08/12/2023	35.144,16			28.866,065180		
12/12/2023	APLICAÇÃO	26.372,98			21.654,100918	1,217920804	21.654,100918

13/12/2023	APLICAÇÃO	79.230,49	65.031,083126	1,218347999	86.685,184044
14/12/2023	APLICAÇÃO	37.058,58	30.406,307479	1,218779361	117.091,491523
15/12/2023	APLICAÇÃO	26.262,54	21.540,978625	1,219189734	138.632,470148
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.940,56	18.810,004381	1,219593549	157.442,474529
19/12/2023	APLICAÇÃO	17.844,82	14.626,889338	1,220001026	172.069,363867
20/12/2023	RESGATE	118.431,02	97.042,083062	1,220408881	75.027,280805
	Aplicação 12/12/2023	26.426,86	21.654,100918		
	Aplicação 13/12/2023	79.364,51	65.031,083126		
	Aplicação 14/12/2023	12.639,65	10.356,899018		
21/12/2023	APLICAÇÃO	18.536,90	15.184,008000	1,220817323	90.211,288805
22/12/2023	RESGATE	110.168,51	90.211,288805	1,221227497	
	Aplicação 14/12/2023	24.484,89	20.049,408461		
	Aplicação 15/12/2023	26.306,44	21.540,978625		
	Aplicação 18/12/2023	22.971,29	18.810,004381		
	Aplicação 19/12/2023	17.862,76	14.626,889338		
	Aplicação 21/12/2023	18.543,13	15.184,008000		
26/12/2023	APLICAÇÃO	22.931,73	18.771,351804	1,221634448	18.771,351804
27/12/2023	APLICAÇÃO	22.069,92	18.059,902795	1,222039800	36.831,254599
28/12/2023	RESGATE	45.024,17	36.831,254599	1,222444772	
	Aplicação 26/12/2023	22.946,94	18.771,351804		
	Aplicação 27/12/2023	22.077,23	18.059,902795		
29/12/2023	APLICAÇÃO	19.799,11	16.190,931867	1,222851789	16.190,931867
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.799,11	16.190,931867		16.190,931867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.515,36
APLICAÇÕES (+)	407.199,41
RESGATES (-)	474.437,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,06
SALDO ATUAL =	19.799,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3380308422356291
03/01/2024 09:00:59

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.898,17			60.022,201650		
01/12/2023	RESGATE	227,69			187,408769	1,214937814	59.834,792881
	Aplicação 23/11/2023	227,69			187,408769		
04/12/2023	APLICAÇÃO	247.236,42			203.424,448738	1,215372201	263.259,241619
05/12/2023	RESGATE	188.021,77			154.649,163075	1,215795587	108.610,078544
	Aplicação 23/11/2023	72.746,88			59.834,792881		
	Aplicação 04/12/2023	115.274,89			94.814,370194		
06/12/2023	RESGATE	155,77			128,076833	1,216223076	108.482,001711
	Aplicação 04/12/2023	155,77			128,076833		
07/12/2023	RESGATE	65.710,67			54.009,444508	1,216651469	54.472,557203
	Aplicação 04/12/2023	65.710,67			54.009,444508		
08/12/2023	RESGATE	53.513,74			43.968,984285	1,217079286	10.503,572918
	Aplicação 04/12/2023	53.513,74			43.968,984285		
11/12/2023	APLICAÇÃO	198.726,70			163.226,475030	1,217490606	173.730,047948
12/12/2023	RESGATE	65,25			53,574912	1,217920804	173.676,473036
	Aplicação 04/12/2023	65,25			53,574912		
13/12/2023	RESGATE	75.000,29			61.559,004539	1,218347999	112.117,468497
	Aplicação 04/12/2023	12.731,73			10.449,998006		
	Aplicação 11/12/2023	62.268,56			51.109,006533		
14/12/2023	RESGATE	7.983,49			6.550,398091	1,218779361	105.567,070406
	Aplicação 11/12/2023	7.983,49			6.550,398091		
15/12/2023	APLICAÇÃO	191,34			156,940297	1,219189734	105.724,010703
19/12/2023	RESGATE	38.685,50			31.709,399562	1,220001026	74.014,611141
	Aplicação 11/12/2023	38.685,50			31.709,399562		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.318,84			2.719,449236	1,220408881	76.734,060377
21/12/2023	RESGATE	51.299,20			42.020,373592	1,220817323	34.713,686785
	Aplicação 11/12/2023	51.299,20			42.020,373592		
22/12/2023	APLICAÇÃO	181.451,34			148.581,112401	1,221227497	183.294,799186
26/12/2023	RESGATE	22.086,55			18.079,508184	1,221634448	165.215,291002
	Aplicação 11/12/2023	22.086,55			18.079,508184		
27/12/2023	RESGATE	166.090,91			135.912,831970	1,222039800	29.302,459032
	Aplicação 11/12/2023	16.812,57			13.757,789068		
	Aplicação 15/12/2023	191,79			156,940297		
	Aplicação 20/12/2023	3.323,29			2.719,449236		
	Aplicação 22/12/2023	145.763,26			119.278,653369		
28/12/2023	APLICAÇÃO	99.000,00			80.985,253704	1,222444772	110.287,712736
29/12/2023	RESGATE	1,39			1,136687	1,222851789	110.286,576049
	Aplicação 22/12/2023	1,39			1,136687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134.864,14			110.286,576049		110.286,576049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.898,17
APLICAÇÕES (+)	729.924,64
RESGATES (-)	668.842,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,55
SALDO ATUAL =	134.864,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3380308422356291
03/01/2024 09:02:17

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.282.898,24			1.879.671,026137		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.386,39			2.787,294922	1,214937814	1.882.458,321059
04/12/2023	APLICAÇÃO	6.538,21			5.379,594822	1,215372201	1.887.837,915881
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.577,12			4.587,218492	1,215795587	1.892.425,134373
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.387,42			1.140,359449	1,216651469	1.893.565,493822
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.288,24			1.058,468429	1,217079286	1.894.623,962251
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.335,38			5.203,637686	1,217490606	1.899.827,599937
12/12/2023	APLICAÇÃO	906,98			744,695383	1,217920804	1.900.572,295320
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.979,43			4.907,817803	1,218347999	1.905.480,113123
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.076,29			1.703,581522	1,218779361	1.907.183,694645
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.579,86			2.936,261600	1,219189734	1.910.119,956245
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.456,50			3.654,086235	1,219593549	1.913.774,042480
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.809,99			2.303,268554	1,220001026	1.916.077,311034
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.037,21			1.669,284804	1,220408881	1.917.746,595838
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.040,20			1.671,175499	1,220817323	1.919.417,771337
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.293,53			1.059,204778	1,221227497	1.920.476,976115
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.101,92			3.357,731117	1,221634448	1.923.834,707232
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.959,00			1.603,057445	1,222039800	1.925.437,764677
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.747,57			2.247,602560	1,222444772	1.927.685,367237
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.357.273,50			1.927.685,367237		1.927.685,367237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282.898,24
APLICAÇÕES (+)	58.501,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.874,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.874,02
SALDO ATUAL =	2.357.273,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3380308422356291
03/01/2024 09:02:41

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120723-7 RECURSO COFEN- COREN MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	265.711,48			218.778,990947		
29/12/2023	SALDO ATUAL	267.534,28			218.778,990947		218.778,990947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.711,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.822,80
SALDO ATUAL =	267.534,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3380308422356291
03/01/2024 09:01:55

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.455,99			2.022,190062		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.472,84			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,85
SALDO ATUAL =	2.472,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

20 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO 2024

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

**RELAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXA COM OS RESPECTIVOS
EXTRATOS DE JANEIRO DE 2024.**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	01/01/2024
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	R\$ 134.864,14
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	R\$ 19.799,11
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	R\$ 434.247,31
Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	R\$ 30.986,21
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	R\$ 2.472,84
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	R\$ 2.357.273,50
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	R\$ 267.534,28
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120420-3 Cartão Sem Repasse	R\$ -

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	R\$
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330516274378441
05/02/2024 16:37:48

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	134.864,14			110.286,576049		
02/01/2024	RESGATE	25.160,37			20.568,317135	1,223258560	89.718,258914
	Aplicação 22/12/2023	25.160,37			20.568,317135		
03/01/2024	RESGATE	83.897,40			68.562,488408	1,223663288	21.155,770506
	Aplicação 22/12/2023	10.686,26			8.733,005210		
	Aplicação 28/12/2023	73.211,14			59.829,483198		
04/01/2024	RESGATE	201,31			164,457711	1,224083683	20.991,312795
	Aplicação 28/12/2023	201,31			164,457711		
09/01/2024	RESGATE	360,00			293,806420	1,225296575	20.697,506375
	Aplicação 28/12/2023	360,00			293,806420		
10/01/2024	RESGATE	7.547,52			6.157,682490	1,225707888	14.539,823885
	Aplicação 28/12/2023	7.547,52			6.157,682490		
11/01/2024	RESGATE	8,61			7,022146	1,226120977	14.532,801739
	Aplicação 28/12/2023	8,61			7,022146		
12/01/2024	RESGATE	7.440,00			6.065,848399	1,226539061	8.466,953340
	Aplicação 28/12/2023	7.440,00			6.065,848399		
15/01/2024	RESGATE	6.033,31			4.917,330282	1,226948294	3.549,623058
	Aplicação 28/12/2023	6.033,31			4.917,330282		
16/01/2024	APLICAÇÃO	556,13			453,111098	1,227359033	4.002,734156
17/01/2024	APLICAÇÃO	94.622,81			77.068,942698	1,227768368	81.071,676854
18/01/2024	RESGATE	30.061,53			24.476,316732	1,228188470	56.595,360122
	Aplicação 28/12/2023	4.359,61			3.549,623058		
	Aplicação 16/01/2024	556,51			453,111098		
	Aplicação 17/01/2024	25.145,41			20.473,582576		
19/01/2024	RESGATE	16.827,71			13.696,683681	1,228597403	42.898,676441
	Aplicação 17/01/2024	16.827,71			13.696,683681		
22/01/2024	RESGATE	17,22			14,011291	1,229008815	42.884,665150
	Aplicação 17/01/2024	17,22			14,011291		
23/01/2024	RESGATE	5.578,66			4.537,651124	1,229415803	38.347,014026
	Aplicação 17/01/2024	5.578,66			4.537,651124		
24/01/2024	RESGATE	29.670,02			24.125,378239	1,229826107	14.221,635787
	Aplicação 17/01/2024	29.670,02			24.125,378239		
25/01/2024	RESGATE	15.853,87			12.886,829852	1,230238172	1.334,805935
	Aplicação 17/01/2024	15.853,87			12.886,829852		
26/01/2024	APLICAÇÃO	114.248,61			92.835,923934	1,230650864	94.170,729869
29/01/2024	RESGATE	29,15			23,678727	1,231062802	94.147,051142
	Aplicação 17/01/2024	29,15			23,678727		
31/01/2024	SALDO ATUAL	115.978,33			94.147,051142		94.147,051142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.864,14
APLICAÇÕES (+)	209.427,55
RESGATES (-)	228.686,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,32
SALDO ATUAL =	115.978,33

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3330516274378441
05/02/2024 16:40:44

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309270-4 COREN ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.986,21			1.816,428106		
31/01/2024	SALDO ATUAL	31.272,69			1.816,428106		1.816,428106

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.986,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,48
SALDO ATUAL =	31.272,69

Valor da Cota	
29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade	
No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19.799,11			16.190,931867		
02/01/2024	APLICAÇÃO	30.235,68			24.717,325501	1,223258560	40.908,257368
03/01/2024	RESGATE	93,34			76,279154	1,223663288	40.831,978214
	Aplicação 29/12/2023	93,34			76,279154		
04/01/2024	APLICAÇÃO	102.481,76			83.721,204214	1,224083683	124.553,182428
05/01/2024	APLICAÇÃO	66.882,68			54.621,294890	1,224479942	179.174,477318
08/01/2024	APLICAÇÃO	57.854,79			47.232,825966	1,224885211	226.407,303284
09/01/2024	APLICAÇÃO	71.971,51			58.738,032463	1,225296575	285.145,335747
10/01/2024	APLICAÇÃO	119.775,34			97.719,318911	1,225707888	382.864,654658
11/01/2024	APLICAÇÃO	73.213,00			59.711,073681	1,226120977	442.575,728339
12/01/2024	APLICAÇÃO	66.583,69			54.285,829222	1,226539061	496.861,557561
15/01/2024	APLICAÇÃO	50.130,52			40.857,891278	1,226948294	537.719,448839
16/01/2024	APLICAÇÃO	55.914,59			45.556,832594	1,227359033	583.276,281433
17/01/2024	RESGATE	32.867,72			26.770,293858	1,227768368	556.505,987575
	Aplicação 29/12/2023	19.785,06			16.114,652713		
	Aplicação 02/01/2024	13.082,66			10.655,641145		
18/01/2024	RESGATE	108.735,81			88.533,488675	1,228188470	467.972,498900
	Aplicação 02/01/2024	17.270,40			14.061,684356		
	Aplicação 04/01/2024	91.465,41			74.471,804319		
19/01/2024	APLICAÇÃO	29.030,61			23.629,066713	1,228597403	491.601,565613
22/01/2024	APLICAÇÃO	31.631,02			25.737,016377	1,229008815	517.338,581990
23/01/2024	APLICAÇÃO	29.411,83			23.923,419503	1,229415803	541.262,001493
24/01/2024	APLICAÇÃO	62.009,31			50.421,201539	1,229826107	591.683,203032
25/01/2024	APLICAÇÃO	34.437,30			27.992,384551	1,230238172	619.675,587583
26/01/2024	RESGATE	115.118,67			93.542,915678	1,230650864	526.132,671905
	Aplicação 04/01/2024	11.382,78			9.249,399895		
	Aplicação 05/01/2024	67.219,74			54.621,294890		
	Aplicação 08/01/2024	36.516,15			29.672,220893		
29/01/2024	APLICAÇÃO	36.042,00			29.277,141622	1,231062802	555.409,813527
30/01/2024	APLICAÇÃO	36.614,83			29.732,531031	1,231473700	585.142,344558
31/01/2024	APLICAÇÃO	86.223,70			69.993,310900	1,231884860	655.135,655458

31/01/2024 SALDO ATUAL	807.051,70	655.135,655458	655.135,655458
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.799,11
APLICAÇÕES (+)	1.040.444,16
RESGATES (-)	256.815,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.623,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.623,97
SALDO ATUAL =	807.051,70

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3330516274378441
05/02/2024 16:39:55

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	434.247,31			355.110,332761		
02/01/2024	APLICAÇÃO	75,00			61,311649	1,223258560	355.171,644410
03/01/2024	APLICAÇÃO	18,20			14,873372	1,223663288	355.186,517782
04/01/2024	APLICAÇÃO	50,00			40,846880	1,224083683	355.227,364662
05/01/2024	APLICAÇÃO	50,00			40,833661	1,224479942	355.268,198323
08/01/2024	APLICAÇÃO	75,00			61,230227	1,224885211	355.329,428550
09/01/2024	APLICAÇÃO	100,00			81,612894	1,225296575	355.411,041444
10/01/2024	APLICAÇÃO	431,21			351,804866	1,225707888	355.762,846310
11/01/2024	APLICAÇÃO	25,00			20,389505	1,226120977	355.783,235815
12/01/2024	APLICAÇÃO	2.250,66			1.834,968058	1,226539061	357.618,203873
15/01/2024	APLICAÇÃO	3.452,66			2.814,022413	1,226948294	360.432,226286
16/01/2024	APLICAÇÃO	49,52			40,346792	1,227359033	360.472,573078
17/01/2024	APLICAÇÃO	75,00			61,086441	1,227768368	360.533,659519
18/01/2024	APLICAÇÃO	49,84			40,580091	1,228188470	360.574,239610
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.973,51			1.606,311388	1,228597403	362.180,550998
22/01/2024	APLICAÇÃO	901,70			733,680661	1,229008815	362.914,231659
24/01/2024	APLICAÇÃO	25,00			20,328077	1,229826107	362.934,559736
26/01/2024	APLICAÇÃO	24,84			20,184441	1,230650864	362.954,744177
29/01/2024	APLICAÇÃO	49,84			40,485343	1,231062802	362.995,229520
30/01/2024	APLICAÇÃO	6.310,55			5.124,388770	1,231473700	368.119,618290
31/01/2024	APLICAÇÃO	77,66			63,041606	1,231884860	368.182,659896
31/01/2024	SALDO ATUAL	453.558,64			368.182,659896		368.182,659896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.247,31
APLICAÇÕES (+)	16.065,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.246,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.246,14
SALDO ATUAL =	453.558,64

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3330516274378441
05/02/2024 16:39:00

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.357.273,50			1.927.685,367237		
02/01/2024	APLICAÇÃO	10.089,28			8.247,871978	1,223258560	1.935.933,239215
03/01/2024	APLICAÇÃO	1.084,70			886,436661	1,223663288	1.936.819,675876
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.530,34			1.250,192304	1,224083683	1.938.069,868180
05/01/2024	APLICAÇÃO	4.498,41			3.673,731063	1,224479942	1.941.743,599243
08/01/2024	APLICAÇÃO	6.522,05			5.324,621394	1,224885211	1.947.068,220637
09/01/2024	APLICAÇÃO	3.083,55			2.516,574405	1,225296575	1.949.584,795042
10/01/2024	APLICAÇÃO	4.778,18			3.898,302398	1,225707888	1.953.483,097440
11/01/2024	APLICAÇÃO	3.760,44			3.066,940432	1,226120977	1.956.550,037872
12/01/2024	APLICAÇÃO	4.152,96			3.385,917442	1,226539061	1.959.935,955314
15/01/2024	APLICAÇÃO	8.938,52			7.285,164373	1,226948294	1.967.221,119687
16/01/2024	APLICAÇÃO	4.468,14			3.640,450658	1,227359033	1.970.861,570345
17/01/2024	APLICAÇÃO	4.231,39			3.446,407408	1,227768368	1.974.307,977753
18/01/2024	APLICAÇÃO	1.996,04			1.625,190309	1,228188470	1.975.933,168062
19/01/2024	APLICAÇÃO	3.506,88			2.854,376862	1,228597403	1.978.787,544924
22/01/2024	APLICAÇÃO	6.546,31			5.326,495563	1,229008815	1.984.114,040487
23/01/2024	APLICAÇÃO	2.018,84			1.642,113266	1,229415803	1.985.756,153753
24/01/2024	APLICAÇÃO	1.595,63			1.297,443590	1,229826107	1.987.053,597343
25/01/2024	APLICAÇÃO	1.964,13			1.596,544510	1,230238172	1.988.650,141853
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.812,70			1.472,960409	1,230650864	1.990.123,102262
29/01/2024	APLICAÇÃO	6.946,82			5.642,945257	1,231062802	1.995.766,047519
30/01/2024	APLICAÇÃO	3.075,03			2.497,032620	1,231473700	1.998.263,080139
31/01/2024	APLICAÇÃO	2.110,36			1.713,114649	1,231884860	1.999.976,194788
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.463.740,39			1.999.976,194788		1.999.976,194788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.357.273,50
APLICAÇÕES (+)	88.710,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.756,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.756,19
SALDO ATUAL =	2.463.740,39

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3310916243515001
09/02/2024 16:38:23

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.472,84			2.022,190062		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.491,11			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.472,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,27
SALDO ATUAL =	2.491,11

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3330516274378441
05/02/2024 16:52:17

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120723-7 RECURSO COFEN- COREN MS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	267.534,28			218.778,990947		
31/01/2024	SALDO ATUAL	269.510,53			218.778,990947		218.778,990947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.534,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.976,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.976,25
SALDO ATUAL =	269.510,53

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3310916243515001
09/02/2024 16:36:22

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3 COREN CARTAO SEM REPASSE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUE 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

21 – CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

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

CONCILIAÇÃO DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO.				
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo do exercício anterior		-	
02/10/2023	Liquidação do Empenho 1064, a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do depósito Recursal, totalizando o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.	10.000,00		10.000,00
Total				10.000,00

1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo do exercício anterior			1.979,98
05/04/2023	Estorno do pagamento 264 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição e emissão de carteira da profissional Vivian Yumie Tanaka, conforme Extrato de Ata 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/04/2023. Parecer da controladoria 006/2023 e parecer da contabilidade 004/2023.	82,50		2.062,48
05/04/2023	Estorno do pagamento 744 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição e emissão de carteira da profissional Flávia Amparo Pereira Henrique, conforme Extrato de Ata 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/04/2023. Parecer da controladoria 012/2023 e parecer da contabilidade 005/2023.	90,85		2.153,33
14/06/2023	Estorno do pagamento 744 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição e emissão de carteira do profissional Rodrigo Soares Gomes, conforme Extrato de Ata 124ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08/06/2023. Parecer da controladoria 017/2023 e parecer da contabilidade 008/2023.	90,85		2.244,18
09/08/2023	Estorno do pagamento 1492 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de anuidade da profissional Flavia Barboza Raposo, conforme Extrato de Ata 126ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/08/2023. Parecer da controladoria 023/2023 e parecer da contabilidade 012/2023.	23,34		2.267,52

e Y

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

24/08/2023	Estorno do pagamento 1709 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição da profissional Ana Paula Nunes dos Santos, conforme Extrato de Ata da 497ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 17 e 18/08/2023do. Parecer da controladoria 025/2023 e parecer da contabilidade 014/2023.	27,53		2.295,05
24/08/2023	Estorno do pagamento 1185 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 15, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno anuidade de enfermeiro do exercício anterior da profissional Laudineia Batista da Rocha, conforme Extrato de Ata da 497ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 17 e 18/08/2023.. Parecer da controladoria 026/2023 e parecer da contabilidade 013/2023.	177,69		2.472,74
30/11/2023	Estorno do pagamento 2588 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 1190, referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de inscrição e emissão de carteira dos profissionais, Alcione Aparecida Ferreira de Souza, Warticeira Ziviani Segantini, Mariana Peralta Barbosa, Silmar Aparecido de Oliveira, Alrineia Belo da Silva, Thamires Myllene Monteiro dos Santos e Daniel Castro Lima. Conforme Extrato de Ata 500ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17/11/2023 e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06/12/2023.	337,17		2.809,91
11/12/2023	Estorno do pagamento 2588 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 1190, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição/estorno de recebimento de emissão de carteira da profissional Leticia Marini de Lima. Conforme Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06/12/2023.	8,35		2.818,26
29/12/2023	Lançamento manual referente à direito de restituição da cota parte dos profissionais: MATHIAS DA SILVA RONDON, NILZETE DE JESUS OLIVEIRA, ANDREIA FERREIRA DA COSTA, ILANA MARIA BRASIL DO ESPIRITO SANTO, LUIZ FELIPE FEITOSA, LUIZA CRISTINA RISSI DA SILVA, VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO e LETICIA MARINI DE LIMA Empenhos 78, 105, 400, 401, 661, 773, 804 e 1435.	591,70		3.409,96
29/12/2023	Estorno do pagamento 2933 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 1190, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, Referente à direito de restituição de cota parte dos profissionais LARISSA FERNANDA DE LIMA RUIZ, ANDREA MOREIRA DE SOUZA, RAQUEL EDUARDO DA SILVA, ELIANE PEREIRA DA SILVA, ANDREA DOS SANTOS CAIRES LOPES, PAULA RENATA RODRIGUES DE CAMPOS, NAZARE CARDOSO GONCALVES, RITA MARQUES DOS SANTOS, VAGNER DOROEDES CANDIDO. Conforme Memorando N. 039/2023 – Contabilidade.	513,72		3.923,68
Total				3.923,68

e y

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

1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2023	Referente a cota parte do COFEN sobre anuidades do exercício de 2024 recebidas antecipadamente em dez/2023	66.706,39		
Total				66.706,39

2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2023	Provisão de cota parte das receitas à receber a longo prazo (R\$: 704.584,51)		704.584,51	704.584,51
31/12/2023	Valor referente à provisão de cota parte do líquido de anuidades à receber a curto prazo (R\$: 6.581.560,57).		1.645.390,14	2.349.974,65
Total				2.349.974,65

2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo anterior			2.409,55
10/02/2023	Valor referente à restituição de Rosangela dos Santos Ferreira, conforme memorando 166/2022 - Procuradoria Geral, Parecer 002/2023 - Controladoria Geral. Extrato de Ata da 120ª ROD de 03/02/2023.	214,72		2.194,83
05/04/2023	Valor referente à restituição de Elaine Alves Maciel da Silva, conforme memorando 143/2022 - Procuradoria Geral, Parecer 005/2023 - Controladoria Geral. Extrato de Ata da 121ª ROD de 01/04/2023.	1.927,36		267,47
12/12/2023	Valor referente à direito de restituição da Profissional Rubenilde Cerqueira dos Santos, conforme Memorando 112/2023 - Procuradoria Geral.		20,16	287,63
29/12/2023	Estorno de receita referente à direito de restituição dos profissionais LARISSA FERNANDA DE LIMA RUIZ, ANDREA MOREIRA DE SOUZA, RAQUEL EDUARDO DA SILVA, ELIANE PEREIRA DA SILVA, ANDREA DOS SANTOS CAIRES LOPES, PAULA RENATA RODRIGUES DE CAMPOS, NAZARE CARDOSO GONCALVES, RITA MARQUES DOS SANTOS, VAGNER DOROEDES CANDIDO. Conforme Memorando N. 039/2023 – Contabilidade.		2.054,90	2.342,53
Total				2.342,53

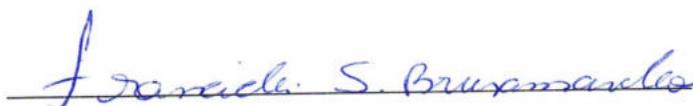
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2023	Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar, referente a processo de Dívida Ativa em desfavor do profissional Vinicius Matheus Rosa. Conforme memorando n. 112/2023 -Proc. Geral.		471,33	471,33



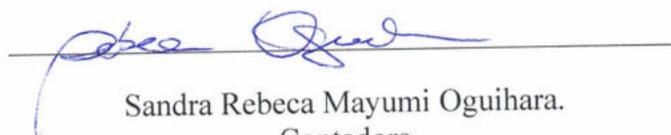
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

12/12/2023	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar, referente a processo de Dívida Ativa em desfavor do profissional Rubenilde Cerqueira dos Santos. Conforme memorando n. 112/2023 - Proc. Geral.		240,40	711,73
Total				711,73

2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Platec Veículo				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Estorno de recebimento de PLATEC - Acordo Formal de Contribuição nº 24/2023 – Compra de veículo, referente a 99%. Convênio no valor de R\$: 260.683,51, aquisição de veículo no valor de R\$: 233.000,00 (COFEN R\$: 230.670,00 e contrapartida de 1% do COREN R\$: 2.330,00).		27.406,67	27.406,67
29/12/2023	Valor referente a estorno de rendimento 99% de PLATEC - compra de veículo (Acordo Formal de Contribuição nº 24/2023).		6.782,26	34.188,93
Total				34.188,93



Francieli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC-MS- 014792/0.



Sandra Rebeca Mayumi Oguihara.
Contadora
CRC-MS-014351/O

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

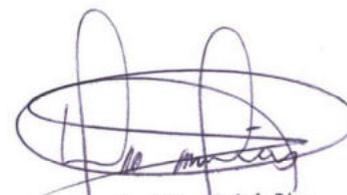
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.694.384,08	11.518.422,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.855.033,60	10.780.655,47
CONTRIBUIÇÕES	9.544.291,38	7.994.144,63	PESSOAL E ENCARGOS	4.242.298,35	3.743.993,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.544.291,38	7.994.144,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.783.891,08	2.380.422,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.218.838,27	1.072.553,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.783.891,08	2.380.422,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.218.838,27	1.072.553,08	ENCARGOS PATRONAIS	788.003,91	743.107,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.218.838,27	1.072.553,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	575.686,88	549.024,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.579.038,35	2.347.696,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	212.317,03	194.082,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	578.960,43	405.675,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	670.403,36	620.464,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	578.960,43	405.675,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	670.403,36	620.464,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.689.385,05	1.678.833,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.183.775,47	2.320.829,76
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.689.385,05	1.678.833,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.429,06	85.713,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.692,87	263.187,85	CONSUMO DE MATERIAL	57.429,06	82.626,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.692,87	263.187,85	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.087,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	231.261,70	74.721,16	SERVIÇOS	1.778.720,49	1.921.087,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	231.261,70	74.721,16	DIÁRIAS	384.361,72	324.769,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.670,00	74.373,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	309.364,81	307.101,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	591,70	347,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.084.993,96	1.289.217,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.954,38	29.306,96	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	347.625,92	314.028,23
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	71.546,52	0,00	DEPRECIÇÃO	347.625,92	314.028,23
REVERSÃO DE PROVISÕES	71.546,52	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	411.047,74	316.632,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.407,86	29.306,96	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	404.438,69	305.699,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS	33.787,10	823,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.609,05	10.933,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.249,72	25.452,42	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.609,05	10.933,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	371,04	3.031,54	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.538.104,87	2.069.012,52
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.538.104,87	2.069.012,52
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.538.104,87	2.069.012,52
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	669.641,98	511.808,28

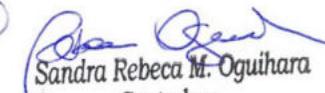


	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	669.641,98	511.687,60
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	669.641,98	511.687,60
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68
			TRIBUTÁRIAS	948,00	717,52
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	948,00	717,52
			TAXAS	948,00	717,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.809.217,19	1.817.661,02
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	13.975.000,83	989.653,13
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.349.974,65	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	11.625.026,18	989.653,13
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	834.216,36	828.007,89
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	834.216,36	828.007,89
Total das Variações Ativas :	26.694.384,08	11.518.422,11	Total das Variações Passivas :	24.855.033,60	10.780.655,47
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.839.350,48	737.766,64
Total	26.694.384,08	11.518.422,11	Total	26.694.384,08	11.518.422,11

Francieli S. Bruzamarles
 Contadora
 CRC-MS 014792/10


 Patrick da Silva Gutierrez
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665



 Lr. Leandro Afonso Kubele Dias
 Presidente
 COREN-MS 175364-ENF


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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	10.530.748,07	8.621.265,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.730.653,73	6.923.650,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.730.653,73	6.923.650,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.723.907,86	6.921.217,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.587.183,75	3.373.068,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.136.724,11	3.548.148,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.745,87	2.433,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.674,22	2.433,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.071,65	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	310.692,87	263.187,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.692,87	263.187,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.692,87	263.187,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.440.045,56	1.329.705,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.440.045,56	1.329.705,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332,91	77.291,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.373,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	74.373,65
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	74.373,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	332,91	2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.023,00	27.430,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.787,10	823,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.035,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.235,90	25.571,88
OUTROS INGRESSOS	678.754,38	554.061,70
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.201.478,64	7.950.775,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.410.978,78	2.807.026,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.790.499,86	5.143.748,66
OUTROS DESEMBOLSOS	1.047.272,16	3.047.488,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	960.751,65	-1.822.935,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.670,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	44.397,73	287.657,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	186.272,27	-287.657,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.147.023,92	-2.110.592,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.104.911,98	4.215.504,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.251.935,90	2.104.911,98

Franciele S Brumante
Contadora
CRC-MS 0147926

Sandra Rebeca M. Ogihara
CRC-MS 014351/0

Leandro Augusto Nabele Dias
Presidente
COREN-MS 175364-ENF
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CRC-MS 014351/0

Patrick da Silva Guernerres
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Página: 1/1

24 – NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

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 31/12/2023 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	2023	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3.251.935,90	R\$ 2.104.911,98
*Bancos Conta Movimento	R\$ 4.758,51	R\$ 2.080,34
Bancos Conta Arrecadação		
Aplicações Financeiras	R\$ 3.247.177,39	R\$ 2.102.831,64

Quadro 1

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 2023 no valor de R\$ 5.166.150,33 (cinco milhões cento e sessenta e seis mil cento e cinquenta reais e trinta e três centavos).

O saldo de Anuidades de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 15.760.308,66(quinze milhões setecentos e sessenta mil trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos) está composto por Anuidades vencidas e ainda não inscritas em Dívida Ativa.

Até o ano de 2022, não era considerado o valor de multa e juros, pois a Resolução 614/2019 prevê a isenção de até 100%, mas conforme apontamento de Auditoria Cofen, a partir de 2023 foi acrescido os valores de multas e juros.

Destacamos que o relatório de contas a receber apresenta uma particularidade no que 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-se 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	2023	2022
Anuidades do Exercício	R\$ 5.166.150,33	R\$ 4.478.992,03
(-) Ajuste de Perdas de Crédito anuidades do	-R\$ 2.924.041,09	-R\$ 2.526.151,50
Total	R\$ 2.242.109,24	R\$ 1.952.840,53
Anuidades de Exercícios Anteriores	15.760.308,66	8.488.916,76
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-R\$ 11.586.978,93	-R\$ 5.729.169,92
Total	R\$ 4.173.329,73	R\$ 2.759.746,84
Multa eleitoral	826.475,63	1.049.308,38
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-R\$ 660.354,03	-R\$ 837.872,74
Total	R\$ 166.121,60	R\$ 211.435,64

Quadro 2

A composição dos títulos a receber foi baseada no relatório de inadimplência extraído do Sistema SICSP2.0 do CorenSP. Os débitos cancelados e prescritos foram reconhecidos na contabilidade diretamente na VPD

Na contabilidade foram considerados títulos vencidos de 2012 a 2023, conforme composição dos títulos a receber demonstradas no quadro 3 abaixo:



COMPOSIÇÃO ANUIDADES EXERCICIO					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
	4029	10353	1611	1	15994
2023	R\$ 1.813.984,03	R\$ 2.957.779,01	R\$ 394.192,39	R\$ 194,90	R\$ 5.166.150,33
TOTAL RS	RS 1.813.984,03	RS 2.957.779,01	RS 394.192,39	RS 194,90	RS 5.166.150,33
COMPOSIÇÃO ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
	6525	23812	6166	2	36505
2012	R\$ 2.093,34				R\$ 2.093,34
2013	R\$ 1.915,18				R\$ 1.915,18
2014	R\$ 1.705,65	R\$ 838,52			R\$ 2.544,17
2015	R\$ 1.305,77	R\$ 1.368,86	R\$ 79,38		R\$ 2.754,01
2016	R\$ 47.771,52	R\$ 157.783,29	R\$ 59.080,94		R\$ 264.635,75
2017	R\$ 47.605,88	R\$ 428.681,41	R\$ 189.927,93		R\$ 666.215,22
2018	R\$ 122.624,52	R\$ 913.750,09	R\$ 312.535,90		R\$ 1.348.910,51
2019	R\$ 369.858,72	R\$ 1.248.164,06	R\$ 396.098,80		R\$ 2.014.121,58
2020	R\$ 793.366,56	R\$ 2.015.586,51	R\$ 471.334,79		R\$ 3.280.287,86
2021	R\$ 1.023.686,54	R\$ 2.298.491,51	R\$ 438.745,10	R\$ 605,42	R\$ 3.761.528,57
2022	R\$ 1.443.331,54	R\$ 2.561.802,35	R\$ 409.643,75	R\$ 524,83	R\$ 4.415.302,47
TOTAL RS	RS 3.855.265,22	RS 9.626.466,60	RS 2.277.446,59	RS 1.130,25	RS 15.760.308,66

COMPOSIÇÃO MULTA ELEITORAL EXERCICIO ANTERIOR					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
	839	1900	272	1	3012
2020	R\$ 325.542,68	R\$ 447.768,85	R\$ 52.773,17	R\$ 390,93	R\$ 826.475,63
TOTAL RS	RS 325.542,68	RS 447.768,85	RS 52.773,17	RS 390,93	RS 826.475,63

COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXERCÍCIO				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	162	207	70	439
2.023	R\$ 71.435,29	R\$ 56.748,63	R\$ 15.762,34	R\$ 143.946,26

COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	121	211	111	443
2.016		R\$ 699,63	R\$ 634,80	R\$ 1.334,43
2.017		R\$ 2.547,03	R\$ 1.055,50	R\$ 3.602,53
2.018		R\$ 8.873,02	R\$ 3.994,03	R\$ 12.867,05
2.019	R\$ 8.428,29	R\$ 10.689,87	R\$ 7.546,48	R\$ 26.664,64
2.020	R\$ 18.022,38	R\$ 18.023,97	R\$ 8.311,76	R\$ 44.358,11
2.021	R\$ 21.846,52	R\$ 19.121,26	R\$ 7.840,61	R\$ 48.808,39
2.022	R\$ 22.200,79	R\$ 22.200,88	R\$ 7.727,92	R\$ 52.129,59
TOTAL R\$	R\$ 48.297,19	R\$ 59.954,78	R\$ 29.383,18	R\$ 189.764,74

COMPOSIÇÃO CANCELADOS MULTA ELEITORAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	18	24	4	46
2.020	R\$ 7.324,50	R\$ 5.901,24	R\$ 816,72	R\$ 14.042,46

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 os recebimento de 2022 e 2023, sendo o percentual calculado em 79,90% de perda.

	2.021	2.022	2.023	Média 3 anos
A - Anuidade do Exercício	R\$ 7.664.344,48	R\$ 7.991.007,48	R\$ 9.537.545,51	R\$ 8.397.632,49
B - Receita com Anuidade do exercício	R\$ 3.057.089,87	R\$ 3.289.909,30	R\$ 4.587.183,75	R\$ 3.644.727,64
C - % de Recebimento de Anuidade do Exercício (B/A)	39,89%	41,17%	48,10%	43,40%
% de inadimplência de Anuidade do Exercício (100% - C)	60,11%	58,83%	51,90%	56,60%
	2.021	2.022	2.023	Média 3 anos
A - Anuidade do Exercício Anteriores	R\$ 4.445.743,20	R\$ 6.783.213,75	R\$ 12.967.908,79	R\$ 8.065.621,91
B - Receita com Anuidades de exercício anterior	R\$ 1.691.343,15	R\$ 1.842.996,55	R\$ 2.872.043,22	R\$ 2.135.460,97
C - % de Recebimento de Anuidades do Exercícios Anteriores (B/A)	38,04%	27,17%	22,15%	26,48%
% de inadimplência de Anuidades de Exercícios Anteriores (100% - C)	61,96%	72,83%	77,85%	73,52%

Quadro 4

Q 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 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:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2023	2022
Tributos a Recuperar	R\$ 1.709,40	R\$ 1.709,40
Créditos por danos ao Patrimônio	R\$ 77,79	R\$ 207,88
Depósitos restituíveis e valores vinculados	R\$ 10.000,00	
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	R\$ 3.923,68	R\$ 1.979,98
Total	R\$ 15.710,87	R\$ 3.897,26

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\$ 77,79 (setenta e sete reais e setenta e nove centavos) refere-se a pagamentos de multas e juros a serem reembolsados posteriormente;

Em depósitos restituíveis e valores vinculados, o valor de R\$ 10.000,00 refere-se a depósito para interposição de recursos referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS;

Em "Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo" está registrado o montante de R\$ 3.923,68 (três mil novecentos e vinte e três reais e sessenta 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, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição.

Em 2023 houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 80.106,67 (oitenta mil e cento e seis reais e sessenta e sete centavos), e sem registro das baixas por ausência de relatórios, conforme quadro.

Almoxarifado	2022	Aquisição	Baixas	2023
Materiais de Expediente	R\$ 41.544,97	R\$ 22.236,20		R\$ 63.781,17
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 24.558,08	R\$ 10.160,00		R\$ 34.718,08
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.747,89	R\$ 8.420,00		R\$ 24.167,89
Material de Copa e Cozinha	R\$ 9.649,67	R\$ 5.561,81		R\$ 15.211,48
Suprimento de Informática	R\$ 50,40	R\$ 5.988,66		R\$ 6.039,06
Materiais Gráficos e Impressos	R\$ 14.673,77			R\$ 14.673,77
Materiais a distribuir	R\$ 1.646,25	R\$ 27.740,00		R\$ 29.386,25
Total	R\$ 107.871,03	R\$ 80.106,67	R\$ -	R\$ 187.977,70

Quadro 6

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 2024 recebidas antecipadamente em dez/2023 no valor de R\$ 66.706,39 (sessenta e seis mil e setecentos e seis reais e trinta e nove 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 2024.

Anuidades recebidas antecipadamente	Valor	Cota Parte
Enfermeiro	R\$ 146.261,47	R\$ 36.565,37
Técnico	R\$ 114.791,88	R\$ 28.697,97
Auxiliar	R\$ 5.772,20	R\$ 1.443,05
Total	R\$ 266.825,55	R\$ 66.706,39

Quadro 7

3.2. Ativo não circulante

Neste grupo de ativo estão incluídos os bens e direitos realizáveis a longo prazo.

3.2.1 Ativo Realizável em Longo Prazo – Dívida Ativa

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 com juros e multas e reduzida pelo Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo, conforme demonstrado nos quadros abaixo.

Até o ano de 2022, não era considerado o valor de multa e juros, pois a Resolução 614/2019 prevê a isenção de até 100%, mas conforme apontamento de Auditoria Cofen, a partir de 2023 foi acrescido os valores de multas e juros.

Os débitos cancelados e prescritos foram reconhecidos na contabilidade diretamente na VPD.

Créditos de Longo Prazo	2023		2022	
Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	R\$	762.456,54	R\$	424.073,27
Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	R\$	12.547.232,75	R\$	5.785.605,66
Multa eleitoral	R\$	3.367,20	R\$	-
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	-R\$	10.494.718,46	-R\$	4.947.872,17
Total	R\$	2.818.338,03	R\$	1.261.806,76

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)
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%
2023	R\$ 6.209.678,93	1.264.680,89	20,37%	79,63%
Média 3 anos	R\$ 6.447.986,96	R\$ 1.364.748,24	21,17%	78,83%

Quadro 9

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

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-ADMINISTRATIVA				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	265	599	362	1226
2012		R\$ 2.342,34		R\$ 2.342,34
2013		R\$ 2.368,36		R\$ 2.368,36
2014	R\$ 654,81	R\$ 2.109,32		R\$ 2.764,13
2015	R\$ 1.894,64	R\$ 2.566,31	R\$ 89,91	R\$ 4.550,86
2016	R\$ 44.811,34	R\$ 62.168,44	R\$ 60.121,83	R\$ 167.101,61
2017	R\$ 49.985,34	R\$ 77.906,81	R\$ 50.212,01	R\$ 178.104,16
2018	R\$ 46.103,09	R\$ 80.093,41	R\$ 36.532,79	R\$ 162.729,29
2019	R\$ 44.426,75	R\$ 77.690,69	R\$ 32.307,50	R\$ 154.424,94
2020	R\$ 26.319,25	R\$ 21.200,67	R\$ 10.404,59	R\$ 57.924,51
2021	R\$ 18.614,67	R\$ 10.410,19	R\$ 1.121,48	R\$ 30.146,34
TOTAL RS	232.809,89	338.856,54	190.790,11	RS 762.456,54

COMPOSIÇÃO MULTA ELEITORAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	2	10		12
2020	R\$ 823,00	R\$ 2.544,20		R\$ 3.367,20
TOTAL RS	RS 823,00	RS 2.544,20	RS 0,00	RS 3.367,20

Quadro 10

(Handwritten signature)

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	2319	7528	5785	15632
2012	R\$ 113.992,12	R\$ 526.478,51	R\$ 623.857,70	R\$ 1.264.328,33
2013	R\$ 142.936,58	R\$ 643.248,03	R\$ 654.458,35	R\$ 1.440.642,96
2014	R\$ 171.906,58	R\$ 669.683,11	R\$ 611.700,22	R\$ 1.453.289,91
2015	R\$ 146.561,88	R\$ 623.295,72	R\$ 421.662,38	R\$ 1.191.519,98
2016	R\$ 349.524,53	R\$ 1.005.189,40	R\$ 586.947,25	R\$ 1.941.661,18
2017	R\$ 402.491,07	R\$ 955.993,72	R\$ 492.363,18	R\$ 1.850.847,97
2018	R\$ 443.578,31	R\$ 727.480,47	R\$ 366.082,10	R\$ 1.537.140,88
2019	R\$ 390.513,27	R\$ 594.748,16	R\$ 280.370,78	R\$ 1.265.632,21
2020	R\$ 177.708,75	R\$ 73.511,07	R\$ 26.345,58	R\$ 277.565,40
2021	R\$ 149.675,06	R\$ 58.309,25	R\$ 11.382,84	R\$ 219.367,15
TOTAL R\$	2.488.888,15	5.877.937,44	4.075.170,38	R\$ 12.441.995,97

COMPOSIÇÃO MULTA ELEITORAL DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	23	254	393	670
2012	R\$ 6.451,62	R\$ 44.539,11	R\$ 54.105,26	R\$ 105.095,99
TOTAL R\$	R\$ 6.451,62	R\$ 44.539,11	R\$ 54.105,26	R\$ 105.095,99

Quadro 11

COMPOSIÇÃO CANCELADOS COBRANÇA AMIGÁVEL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	11	1	11	23
2.016	R\$ 2.325,49	R\$ 699,63	R\$ 598,28	R\$ 3.623,40
2.017	R\$ 2.153,84		R\$ 2.211,04	R\$ 4.364,88
2.018	R\$ 1.859,16		R\$ 982,90	R\$ 2.842,06
2.019	R\$ 1.751,27		R\$ 712,65	R\$ 2.463,92
2.020	R\$ 661,10		R\$ 349,45	R\$ 1.010,55
2.021	R\$ 1.160,41		R\$ 289,44	R\$ 1.449,85
TOTAL R\$	R\$ 9.911,27	R\$ 699,63	R\$ 5.143,76	R\$ 15.754,66

COMPOSIÇÃO PRESCRITOS				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	1			1
2.018	R\$ 187,68			R\$ 187,68

Q 8

COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXECUÇÃO FISCAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	50	162	184	396
2.012	R\$ 1.877,57	R\$ 11.595,28	R\$ 18.809,50	R\$ 32.282,35
2.013	R\$ 5.298,12	R\$ 13.724,17	R\$ 21.312,79	R\$ 40.335,08
2.014	R\$ 6.322,21	R\$ 15.222,03	R\$ 20.123,48	R\$ 41.667,72
2.015	R\$ 6.871,58	R\$ 15.045,60	R\$ 11.506,66	R\$ 33.423,84
2.016	R\$ 7.227,37	R\$ 19.358,13	R\$ 15.927,07	R\$ 42.512,57
2.017	R\$ 7.820,08	R\$ 18.622,79	R\$ 14.929,47	R\$ 41.372,34
2.018	R\$ 8.683,71	R\$ 13.253,13	R\$ 10.187,41	R\$ 32.124,25
2.019	R\$ 5.929,10	R\$ 12.020,46	R\$ 7.799,36	R\$ 25.748,92
2.020	R\$ 2.052,67	R\$ 844,19	R\$ 346,04	R\$ 3.242,90
2.021	R\$ 1.141,80	R\$ 699,23	R\$ 286,61	R\$ 2.127,64
TOTAL R\$	R\$ 53.224,21	R\$ 120.385,01	R\$ 121.228,39	R\$ 294.837,61

COMPOSIÇÃO CANCELADOS MULTA ELEITORAL EXECUÇÃO FISCAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
	4	26	39	69
2.012	R\$ 1.131,58	R\$ 4.627,48	R\$ 5.490,81	R\$ 11.249,87
TOTAL R\$	R\$ 1.131,58	R\$ 4.627,48	R\$ 5.490,81	R\$ 11.249,87

Quadro 12

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 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:

Demais Créditos e Valores a longo Prazo	2023
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 1.432,25
Créditos decorrentes de folha de pagamento	R\$ 1.157,12
Depósitos judiciais	
Outros créditos a receber e valores a longo prazo	R\$ 720,00
Total	R\$ 3.309,37

Quadro 13

[Handwritten signature]

3.2.3 Imobilizado

O Ativo Imobilizado representa os registros de todos os bens do COREN/MS pelo seu custo de aquisição.

Em 2023, foram adquiridos bens nas contas contábeis, Aparelhos e equipamentos de comunicação, através do PAL 018 e 032/2022, Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas através do PAL 026/2022 e PAL 324/2023, Equipamentos de Processamento de Dados PAL 020/2021, totalizando aumento patrimonial no valor de R\$ 43.523,02 (quarenta e três mil e quinhentos e vinte e três reais e dois centavos).

Segue abaixo quadros da Evolução Patrimonial e Saldos do Patrimônio.

Evolução Patrimonial

Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ -	R\$ 24.918,03		R\$ 24.918,03
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 155.930,70	R\$ 3.884,99		R\$ 159.815,69
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 343.391,85	R\$ 14.720,00		R\$ 358.111,85
Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 475.986,68			R\$ 475.986,68
Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 3.466,96			R\$ 3.466,96
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 23.828,78			R\$ 23.828,78
Veículos em Geral	R\$ 221.976,08			R\$ 221.976,08
Edifícios	R\$ 4.051.500,00			R\$ 4.051.500,00
Salas	R\$ 1.650.586,42			R\$ 1.650.586,42
Total:	R\$ 6.926.667,47	R\$ 43.523,02	R\$ -	R\$ 6.970.190,49

Quadro 14

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 2022	Aquisição	Baixa/ Depreciação	SALDO 2023
TOTAL IMOBILIZADO	5.701.816,87	43.523,02	-347.625,92	5.397.713,97
Total Bens Móveis	801.302,62	43.523,02	-128.665,82	716.159,82
Bens Móveis	1.224.581,05	43.523,02	0,00	1.268.104,07
Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03		24.918,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78			23.828,78
Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96		0	3.466,96
Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85	14.720,00		358.111,85
Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68			475.986,68
Veículos	221.976,08			221.976,08
Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	155.930,70	3.884,99		159.815,69
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	-423.278,43	0,00	-128.665,82	-551.944,25
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00		-360,00	-360,00
(-) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-7.332,57		-702,42	-8.034,99
(-) Coleções e Materiais Bibliográficos	-3.173,04		-193,87	-3.366,91
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-204.174,67		-60.977,65	-265.152,32
(-) Máquinas e Utensílios de Escritório	-117.124,47		-37.105,68	-154.230,15
(-) Veículos	-61.466,86		-13.691,04	-75.157,90
(-) Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-30.006,82		-15.635,16	-45.641,98
Total Bens Imóveis	4.900.514,25	0	-218.960,10	4.681.554,15
Bens Imóveis	5.702.086,42	0,00	0,00	5.702.086,42
Edifícios	4.051.500,00		0	4.051.500,00
Salas	1.650.586,42	0	0	1.650.586,42
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	-801.572,17	0	-218.960,10	-1.020.532,27
(-) Edifícios	-405.235,20	0	-155.577,60	-560.812,80
(-) Salas	-396.336,97	0	-63.382,50	-459.719,47

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.

Passivo Circulante	2023		2022	
Pessoal a Pagar	R\$	235.825,79	R\$	389.712,91
Encargos Sociais a pagar	R\$	136.040,02	R\$	117.068,79
Fornecedores e Contas a Pagar	R\$	78.275,54	R\$	131.329,82
Obrigações Fiscais	R\$	3.869,83	R\$	3.204,13
Obrigação de Repartição a outros Entes	R\$	15.734,51	R\$	2.317,81
Provisões a curto prazo	R\$	2.349.974,65	R\$	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	369.561,42	R\$	234.358,98
Total	R\$	3.189.281,76	R\$	877.992,44

Quadro 16

3.3.1. A conta “pessoal a pagar” é composta dos seguintes valores:

a) Férias a pagar no valor de R\$ 235.825,79 (duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos);

3.3.2. A conta “Encargos Sociais a Pagar” é composta dos seguintes valores:

a) INSS a pagar no valor de R\$ 41.611,93 (quarenta e um mil seiscentos e onze reais e noventa e três centavos);

b) FGTS a pagar no valor de R\$ 23.680,37 (vinte e três mil seiscentos e oitenta reais e trinta e sete centavos);

c) Encargos Sociais Férias a Pagar no valor de R\$ 70.747,72 (setenta mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois 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) Agência de Integração Empresa Escola LTDA R\$ 445,50 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos);

b) Auxílio Representação R\$ 76.350,00 (setenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais);

c) Jetons e Gratificações a Conselheiros R\$: 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais);

d) ST Serviç os em Construção LTDA R\$ 0,02 (dois centavos).

e) Diferenç a do ano anterior R\$ 0,02 (dois centavos).

Total R\$ 78.275,54 (setenta e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

3.3.4. A conta “Obrigações Fiscais” representa o valor de:

a) PIS/PASEP a Recolher no valor de R\$ 3.869,83 (três mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos);

3.3.5. A conta “Obrigação de Repartição a outros Entes” é composta do valor de R\$ 15.734,51 (quinze mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), não repassados ao Cofen, referente a recebimentos de títulos de execução fiscal que foram identificados posteriormente pelo setor jurídico e recebimento de execução de título extrajudicial não 000035231820154036000, a serem pagos em 2024;

3.3.6. Provisões a curto prazo refere-se Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN conforme apontamento Auditoria Cofen in loco no valor de R\$ 2.349.974,65 (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos);

3.3.7. Em “Demais Obrigações a Curto Prazo” constam o somatório de:

- a) Anuidades 2024 recebidas antecipadamente em 2023 que serão apropriadas pela competência em 2024 no valor de R\$ 266.825,55 (duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
- b) INSS retido de férias e folha de pagamento R\$ 24.641,69 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove reais centavos);
- c) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF R\$ 32.271,41 (trinta e dois mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos);
- d) ISS retido R\$ 740,43 (setecentos e quarenta reais e quarenta e três centavos);

Descrição	Valor
ST Serviços em Construção LTDA - NF 479	R\$ 42,46
ST Serviços em Construção LTDA - NF 480	R\$ 15,86
ST Serviços em Construção Ltda - NF 481	R\$ 13,50
Eloyris Serviço Terceirizado Eireli - NF 271	R\$ 60,63
Eloyris Serviço Terceirizado Eireli - NF 270	R\$ 60,63
MS Segurança Eletrônica Ltda - NF 6646	R\$ 9,39
MS Segurança Eletrônica Ltda - NF 6567	R\$ 9,39
MS Segurança Eletrônica Ltda - NF 6645	R\$ 7,93
MS Segurança Eletrônica Ltda - NF 6593	R\$ 8,32
Visualiza Aluguel de Carros Ltda - NF 282	R\$ 16,38
Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda - NF 24038	R\$ 328,01
Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda – EPP - NF 47238	R\$ 12,40
Nauyaki Serviços de Mão de Obra Eireli - NF 1110	R\$ 120,03
Total	R\$ 740,43

- e) Empréstimos Consignados - Banco do Brasil R\$: 6.049,91 (seis mil e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), em folha de pagamento.
- f) COSIRF R\$ 1.789,24 (mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
- g) créditos a restituir R\$ 2.342,53 (dois mil e trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) repassados da Procuradoria através de memorandos conforme processos judiciais;
- h) honorários advocatícios por sucumbência a pagar R\$ 711,73 (setecentos e onze reais e setenta e três centavos).

3.4. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 15.136.402,99 (quinze milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e dois reais e noventa e nove centavos), que corresponde ao superávit do exercício somado ao superávit acumulado de exercícios anteriores conforme quadro 17:

DESCRIÇÃO	2023	2022
Superávits/ Deficit do Exercício Corrente	R\$ 1.839.350,48	-R\$ 1.114.470,41
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	R\$ 13.297.052,51	R\$ 14.411.522,92
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Total	R\$ 15.136.402,99	R\$ 13.297.052,51

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 2024 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

DESCRIÇÃO	2023	2022
Superávit Financeiro	R\$ 2.360.495,71	R\$ 1.400.810,86
Ativo Financeiro	R\$ 3.322.643,76	R\$ 2.160.706,27
(-) Passivo Financeiro	R\$ 962.148,05	R\$ 759.895,41

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	26.694.384,08
CONTRIBUIÇÕES	9.544.291,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.544.291,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.188.838,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.188.838,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.188.838,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.579.038,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	578.960,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	578.960,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.689.385,05
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.689.385,05
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.692,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.692,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	231.261,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	231.261,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.670,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	591,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.954,38
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	71.546,52
REVERSÃO DE PROVISÕES	71.546,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.407,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS	33.787,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.249,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	371,04
Total das Variações Ativas :	26.694.384,08

Quadro 19

Handwritten marks

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.855.033,60
PESSOAL E ENCARGOS	4.242.298,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.783.891,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.783.891,08
ENCARGOS PATRONAIS	788.003,91
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	575.686,88
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	212.317,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	670.403,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	670.403,36
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.183.775,47
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.429,06
CONSUMO DE MATERIAL	57.429,06
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
SERVIÇOS	1778.720,49
DIÁRIAS	384.361,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	309.364,81
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1084.993,96
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	347.625,92
DEPRECIÇÃO	347.625,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	411.047,74
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	404.438,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.609,05
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.609,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.538.104,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.538.104,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.538.104,87
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	669.641,98
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	669.641,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	669.641,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	948,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	948,00
TAXAS	948,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.809.217,19
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	13.975.000,83
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.349.974,65
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	11625.026,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	834.216,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	834.216,36
Total das Variações Passivas :	24855033,6

Quadro 20

Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 26.694.384,08 (vinte e seis milhões seiscentos e noventa e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) e variações passivas de R\$ 24.855.033,60 (vinte e quatro milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil trinta e três reais e sessenta centavos). Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 1.839.350,48 (um milhão oitocentos e trinta e nove mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos).

② K

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	2023	2022
Receitas Correntes Realizadas	R\$ 10.530.748,07	R\$ 8.621.265,91
Receitas de Capital	R\$ 230.670,00	R\$ 0,00
Total A	R\$ 10.761.418,07	R\$ 8.621.265,91
(-) Despesas Correntes	R\$ 9.561.065,25	R\$ 8.427.099,82
(-)Despesas de Capital	R\$ 277.397,73	R\$ 336.875,21
Total B	R\$ 9.838.462,98	R\$ 8.763.975,03
Déficit/Supervit Orçamentário	R\$ 922.955,09	-R\$ 142.709,12

Quadro 21

Balço Orçamentário

COREN/MS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	8.779.482,49	10.530.748,07	1751265,58		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	7.502.991,85	8.730.653,73	1227661,88		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	7.502.991,85	8.730.653,73	1227661,88		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	7.501.258,08	8.723.907,86	1222649,78		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	1.733,77	6.745,87	5012,1		
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190436,63		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190436,63		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190436,63		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311037,64		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311037,64		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	332,91	-897,96		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	1.230,87	332,91	-897,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	25.995,61	49.023,00	23027,39		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	347,22	33.787,10	33439,88		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7592,85		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	18.055,54	15.235,90	-2819,64		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	230.670,00	-27406,67		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	230.670,00	-27406,67		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.966.957,25	9.037.559,16	10.761.418,07	1723858,91		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0		
TOTAL	7.966.957,25	9.037.559,16	10.761.418,07	1723858,91		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.810,86	0,00	1400810,86		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1400810,86		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7950457,25	10100372,39	9.561.065,25	9.364.650,80	9.201.478,64	539307,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3112287,82	3587830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107689,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3112287,82	3587830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107689,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4838169,43	6512541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431617,58
APLICAÇÕES DIRETAS	4838169,43	6512541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431617,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	16500	337997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60599,9
INVESTIMENTOS	16500	337997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60599,9
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16500	337997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60599,9
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7966957,25	10438370,02	9.838.462,98	9.409.048,53	9.245.876,37	599907,04
SUPERÁVIT	0	0	922.955,09	0,00	0,00	922955,09
TOTAL	7966957,25	10438370,02	10.761.418,07	9.409.048,53	9.245.876,37	-323048,05

Quadro 22.

A previsão inicial da receita foi de R\$ 7.966.957,25 (sete milhões novecentos e sessenta e seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), sendo atualizada para R\$ 9.037.559,16 (nove milhões trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), com a Reformulação 05/2023 – aprovada pela Decisão 112/2023 no valor de R\$ 258.076,67 e Reformulação de 06/2023 - excesso de arrecadação - aprovada pela Decisão 112/2023 no valor de R\$ 812.525,24 (oitocentos e doze mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Durante o exercício de 2023 tivemos 8 reformulações orçamentárias que alteraram a previsão inicial das despesas, com abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, como fonte Anulação de Despesas, excesso de arrecadação e superávit de exercício anterior, sendo esta, ocorrido na **Reformulação 04** – Aprovada pela Decisão Coren/MS nº 050/2023, no valor de R\$ 1.400.810,86 (um milhão quatrocentos mil oitocentos e dez reais e oitenta e seis centavos) atualizando o orçamento para R\$ 10.438.370,02(dez milhões quatrocentos e trinta e oito mil trezentos e setenta reais e dois centavos).

O resultado orçamentário do período foi superavitário em R\$ 922.955,09 (novecentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e nove 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\$ 1.047.272,16 (um milhão quarenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), assim como observa-se na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 1.047.272,16 (um milhão quarenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos). Nesse mesmo sentido no Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 1.271.340,99 (um milhão duzentos e setenta e um mil trezentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), enquanto que na DFC houve o registro total no valor de R\$ 678.754,38 (seiscentos e setenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) incorrendo numa diferença de R\$ 592.586,61 (quinhentos e noventa e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e um 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\$:3.251.935,90 (três milhões duzentos e cinquenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos, enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$: 2.104.911,98 (dois milhões cento e quatro mil novecentos e onze reais e noventa e oito centavos), registra-se um aumento de R\$: 1.147.023,92 (um milhão cento e quarenta e sete mil vinte e três reais e noventa e dois centavos) no saldo de caixa e equivalentes de caixa.



Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COREN/MS					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
Receta Orçamentária	10.761.418,07	8.621.265,91	Despesa Orçamentária	9.838.462,98	8.763.975,03
RECEITA REALIZADA	10.761.418,07	8.621.265,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	429.414,45	152.582,52
RECEITAS CORRENTE	10.530.748,07	8.621.265,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	163.172,16	372.960,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.730.653,73	6.923.650,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.245.876,37	8.238.432,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.730.653,73	6.923.650,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.410.978,78	2.807.026,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.723.907,86	6.921.217,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.790.499,86	5.143.748,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.587.183,75	3.373.068,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	44.397,73	287.657,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.136.724,11	3.548.148,91	INVESTIMENTOS	44.397,73	287.657,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.745,87	2.433,31			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.674,22	2.433,31			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.071,65				
RECEITAS PATRIMONIAIS	310.692,87	263.187,85			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.692,87	263.187,85			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.692,87	263.187,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.440.045,56	1.329.705,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.440.045,56	1.329.705,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332,91	77.291,09			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		74.373,65			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	332,91	2.917,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.023,00	27.430,62			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.787,10	823,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.035,74			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.235,90	25.571,88			
RECEITAS DE CAPITAL	230.670,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.670,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.271.340,99	1.079.604,25	Pagamentos Extraorçamentários	1.047.272,16	3.047.488,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	429.414,45	152.582,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.176,57	2.005.330,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	163.172,16	372.960,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	372.921,90	250.358,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	644.434,76	515.895,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595.821,09	505.941,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.319,62	38.166,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.352,60	285.857,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98	4.215.504,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.251.935,90	2.104.911,98
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vrs Vinculados		
Total:	14137671,04	13916375,09		14137671,04	13916375,09

Quadro 23

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\$ 9.838.462,98 (nove milhões oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 10.727.701,17 (dez milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e um reais e dezessete centavos), verifica-se uma

diferença de R\$ 889.238,19 (oitocentos e oitenta e nove mil duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme tabela a seguir:

Composição das despesas realizadas 2023	Valor
A. Empenhos emitidos (relação de Empenhos)	R\$ 10.727.701,17
B. Empenhos anulados	-R\$ 889.238,19
C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa) (A-B)	R\$ 9.838.462,98

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\$ 15.734,51. Tal diferença ocorreu devido recebimentos de títulos de execução fiscal e recebimento de execução de título extrajudicial nº 000035231820154036000, que foram identificados posteriormente pelo setor jurídico, este valor será transferido ao COFEN em 2024.

DESCRIÇÃO	2023
A - Receita Arrecadada	R\$ 10.530.748,07
B - Deduções	-R\$ 325.928,77
Receita Não Compartilhada (correção poupança)	-R\$ 310.692,87
Receita Não Compartilhada (reembolso custas judiciais)	-R\$ 15.235,90
C - Receita Compartilhada (A-B)	R\$ 10.204.819,30
Transferência calculada (C x 25%)	R\$ 2.551.204,83
Valor Repassado	R\$ 2.535.470,32
Diferença apurada	R\$ 15.734,51

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 2023 o Coren/MS inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 592.586,61 (quinhentos e noventa e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), sendo R\$ 429.414,45 (quatrocentos e vinte e nove mil quatrocentos e catorze reais e quarenta e cinco centavos) como Restos a Pagar Não Processados e R\$ 163.172,16 (cento e sessenta e três mil cento e setenta e dois reais e dezesseis centavos) como Restos a Pagar Processados conforme quadro 26.



Inscrição Restos a Pagar	Não Processados	Processados
2023	R\$ 429.414,45	R\$ 163.172,16
Disponibilidade de Caixa em 31/12/2023		R\$ 3.251.935,90
Restos a pagar inscritos em 31/12/2023		R\$ 592.586,61
Saldo em caixa em 31/12/2023		R\$ 2.659.349,29

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 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\$ 3.480.140,91 (três milhões quatrocentos e oitenta mil cento e quarenta reais e noventa e um centavos), enquanto a receita corrente líquida foi de R\$ 10.530.748,07 (dez milhões quinhentos e trinta mil setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos), representando um índice percentual de 33,05 %, ou seja, dentro dos limites estabelecidos na referida lei conforme quadro 27.

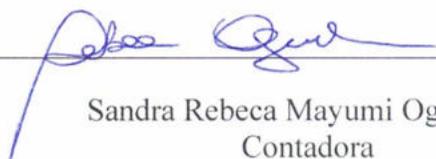
1. Receita Corrente	R\$ 10.530.748,07
2. (-) Deduções da Receita Corrente (3)	R\$ -
3. Transferências Correntes	
5. Receita Corrente Líquida (1-2)	R\$ 10.530.748,07
6. Pessoa Civil (Despesa Empenhada)	R\$ 3.480.140,91
Percentual Apurado-Despesa com Pessoal (6/5)	33,05%
Limite máximo permitido (50%)	R\$ 5.265.374,04

Quadro 27

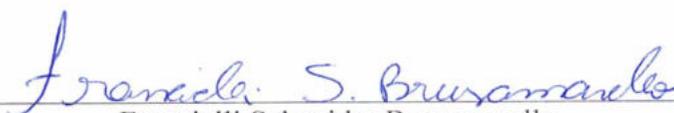
Considerações Finais

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 2023. 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 2023.



Sandra Rebeca Mayumi Oguihara.
Contadora
CRC-MS-014351/O



Francieli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC-MS-014792/O

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	9.037.559,16	10.761.418,07	10.761.418,07	-1.723.858,91
RECEITAS CORRENTE	8.779.482,49	10.530.748,07	10.530.748,07	-1.751.265,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.502.991,85	8.730.653,73	8.730.653,73	-1.227.661,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.502.991,85	8.730.653,73	8.730.653,73	-1.227.661,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.501.258,08	8.723.907,86	8.723.907,86	-1.222.649,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.967.566,14	4.587.183,75	4.587.183,75	-619.617,61
Enfermeiro	2.084.242,47	2.339.036,95	2.339.036,95	-254.794,48
Técnico	1.664.525,29	2.002.102,66	2.002.102,66	-337.577,37
Auxiliar	127.033,64	107.730,96	107.730,96	19.302,68
Obstetriz	153,21	258,27	258,27	-105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	91.611,53	138.054,91	138.054,91	-46.443,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.533.691,94	4.136.724,11	4.136.724,11	-603.032,17
Enfermeiro	875.007,25	975.151,72	975.151,72	-100.144,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	176.310,60	224.156,92	224.156,92	-47.846,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	1.047.932,29	1.047.932,29	-24.036,06
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	216.748,60	216.748,60	-61.787,65
Técnico	1.185.535,82	1.504.480,34	1.504.480,34	-318.944,52
Auxiliar	117.981,09	168.254,24	168.254,24	-50.273,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	6.745,87	6.745,87	-5.012,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	-4.071,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	-4.071,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	310.692,87	310.692,87	-190.436,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	310.692,87	310.692,87	-190.436,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	310.692,87	310.692,87	-190.436,63
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	310.692,87	310.692,87	-190.436,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.440.045,56	1.440.045,56	-311.037,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.440.045,56	1.440.045,56	-311.037,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	643.292,26	643.292,26	-95.036,40
Expedição de Carteira	394.654,05	489.715,28	489.715,28	-95.061,23
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	85.830,73	85.830,73	-23.088,47
Multa de Eleição	123.355,75	221.207,29	221.207,29	-97.851,54

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	332,91	332,91	897,96
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	332,91	332,91	897,96
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	332,91	332,91	897,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	49.023,00	49.023,00	-23.027,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	33.787,10	33.787,10	-33.439,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	33.787,10	33.787,10	-33.439,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	0,00	0,00	7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	0,00	0,00	406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	15.235,90	15.235,90	2.819,64
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	15.235,90	15.235,90	1.747,53
RECEITAS DE CAPITAL	258.076,67	230.670,00	230.670,00	27.406,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.076,67	230.670,00	230.670,00	27.406,67
Intragovernamentais	258.076,67	230.670,00	230.670,00	27.406,67

Total: **9.037.559,16** **10.761.418,07** **10.761.418,07** **-1.723.858,91**

Francieli S. Bruzanan
 Contadora
 CRC-MS 01479210

Patrick da Silva Góes
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665
 Francisco

Dr. Leandro Augusto F. de S. S.
 Presidente
 COREN-MS 175364-ENF

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

274
Luis

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.230.950,00	8.621.265,91	8.621.265,91	-1.390.315,91
RECEITAS CORRENTE	7.230.950,00	8.621.265,91	8.621.265,91	-1.390.315,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.923.650,87	6.923.650,87	-862.782,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.923.650,87	6.923.650,87	-862.782,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	6.921.217,56	6.921.217,56	-860.603,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	3.373.068,65	3.373.068,65	-94.734,76
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
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	3.548.148,91	3.548.148,91	-765.868,58
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
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	2.433,31	2.433,31	-2.178,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	254,45	2.433,31	2.433,31	-2.178,86
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	2.433,31	2.433,31	-2.178,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	1.329.705,48	1.329.705,48	-367.294,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	1.329.705,48	1.329.705,48	-367.294,81
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.110,37	77.291,09	77.291,09	31.819,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72

Mart

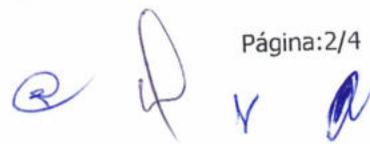
Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.438.370,02	9.838.462,98	9.838.462,98	599.907,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.100.372,39	9.561.065,25	9.561.065,25	539.307,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	107.689,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	235.182,11	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férias	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário	200.721,48	200.485,59	200.485,59	235,89
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.341,14	779.720,70	779.720,70	19.620,44
Contribuições Previdenciárias - INSS	556.906,92	543.721,05	543.721,05	13.185,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.805,09	25.891,47	25.891,47	913,62
FGTS	215.629,13	210.108,18	210.108,18	5.520,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.512.541,92	6.080.924,34	6.080.924,34	431.617,58
APLICAÇÕES DIRETAS	6.512.541,92	6.080.924,34	6.080.924,34	431.617,58
DIÁRIAS	407.540,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	155.040,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.000,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.821,24	114.450,68	114.450,68	23.370,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	28.270,96	28.270,96	7.239,16
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	25.727,62	23.561,20	23.561,20	2.166,42
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00



COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	8.791,81	8.791,81	1.208,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	13.107,60	13.107,60	1.892,40
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	29.767,61	29.767,61	10.232,39
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	1.728,00	1.728,00	552,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.661,00	202.949,01	202.949,01	7.711,99
Passagens Aéreas	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
Passagens Rodoviárias	15.661,00	7.949,01	7.949,01	7.711,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	117.248,84	117.248,84	10.992,51
Estagiários	128.241,35	117.248,84	117.248,84	10.992,51
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	167.027,93	167.027,93	13.694,25
Serviços de Segurança	25.717,47	13.826,19	13.826,19	11.891,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	153.201,74	153.201,74	1.802,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.722,75	805.967,16	805.967,16	155.755,59
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	961.722,75	805.967,16	805.967,16	155.755,59
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.209,60	96.060,90	96.060,90	9.148,70
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	32.118,60	32.118,60	12.881,40
PUBLICIDADE	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Publicações Técnicas	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Intermediação de Estágios	11.424,00	8.177,00	8.177,00	3.247,00
LOCAÇÕES	160.797,05	154.479,36	154.479,36	6.317,69
Locação de Bens Móveis	46.978,31	41.332,08	41.332,08	5.646,23
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	74.707,28	74.707,28	0,00
Locação de software	37.771,46	37.100,00	37.100,00	671,46
Locação de bens de informática	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
Serviços de Alimentação	15.000,00	710,00	710,00	14.290,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.758,53	123.082,29	123.082,29	27.676,24
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	6.147,38	6.147,38	5.205,09
Serviços Técnicos Profissionais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	29.392,33	29.392,33	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	25.124,13	25.124,13	8.344,58
Serviços Bancários	169.634,03	154.799,33	154.799,33	14.834,70



COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	40.000,00	36.043,20	36.043,20	3.956,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	16.990,80	16.990,80	5.237,64
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seleção e Treinamento	53,00	53,00	53,00	0,00
Armazenagem	90.188,70	75.972,32	75.972,32	14.216,38
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	7.849,60	7.849,60	1.399,03
Outros Serviços	9.248,63	7.849,60	7.849,60	1.399,03
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.933,82	45.356,43	45.356,43	22.577,39
CONTRIBUIÇÕES	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082.157,75	1.025.462,21	1.025.462,21	56.695,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.157,75	1.021.645,00	1.021.645,00	40.512,75
Auxílio Representação	853.517,75	827.525,00	827.525,00	25.992,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	194.120,00	194.120,00	14.520,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.817,21	3.817,21	16.182,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.450,40	1.450,40	13.549,60
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.366,81	2.366,81	2.633,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	337.997,63	277.397,73	277.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS	337.997,63	277.397,73	277.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	337.997,63	277.397,73	277.397,73	60.599,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.997,63	277.397,73	277.397,73	54.599,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	18.860,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	26.037,68	26.037,68	16.294,98
Veículos	262.576,67	233.000,00	233.000,00	29.576,67

Total: 10.438.370,02 9.838.462,98 9.838.462,98 599.907,04

Francieli S. Brum Mendes
 Contador
 CRC - MS 01479210

Patrick da Silva Gutierrez
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

Li. Leonardo Afonso Kabele Dias
 Presidente
 COREN-MS 175364-ENF

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.438.370,02	9.409.048,53	9.409.048,53	1.029.321,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.100.372,39	9.364.650,80	9.364.650,80	735.721,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	107.689,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	235.182,11	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férias	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário	200.721,48	200.485,59	200.485,59	235,89
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.341,14	779.720,70	779.720,70	19.620,44
Contribuições Previdenciárias - INSS	556.906,92	543.721,05	543.721,05	13.185,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.805,09	25.891,47	25.891,47	913,62
FGTS	215.629,13	210.108,18	210.108,18	5.520,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.512.541,92	5.884.509,89	5.884.509,89	628.032,03
APLICAÇÕES DIRETAS	6.512.541,92	5.884.509,89	5.884.509,89	628.032,03
DIÁRIAS	407.540,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	155.040,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.000,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.821,24	97.971,76	97.971,76	39.849,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	23.355,97	23.355,97	12.154,15
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	25.727,62	22.236,20	22.236,20	3.491,42
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	5.561,81	5.561,81	4.438,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	11.160,00	11.160,00	3.840,00
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	26.434,28	26.434,28	13.565,72
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.661,00	188.931,64	188.931,64	21.729,36
Passagens Aéreas	195.000,00	180.982,63	180.982,63	14.017,37
Passagens Rodoviárias	15.661,00	7.949,01	7.949,01	7.711,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
Estagiários	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	151.813,63	151.813,63	28.908,55
Serviços de Segurança	25.717,47	12.661,46	12.661,46	13.056,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	139.152,17	139.152,17	15.852,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.722,75	660.207,31	660.207,31	301.515,44
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	961.722,75	660.207,31	660.207,31	301.515,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.209,60	85.878,71	85.878,71	19.330,89
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	29.965,25	29.965,25	15.034,75
PUBLICIDADE	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Publicações Técnicas	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Intermediação de Estágios	11.424,00	5.801,00	5.801,00	5.623,00
LOCAÇÕES	160.797,05	108.595,45	108.595,45	52.201,60
Locação de Bens Móveis	46.978,31	38.647,11	38.647,11	8.331,20
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	69.948,34	69.948,34	4.758,94
Locação de software	37.771,46	0,00	0,00	37.771,46
Locação de bens de informática	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Serviços de Alimentação	15.000,00	710,00	710,00	14.290,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.758,53	63.605,90	63.605,90	87.152,63
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	6.147,38	6.147,38	5.205,09
Serviços Técnicos Profissionais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	19.500,00	19.500,00	9.892,33
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	20.979,17	20.979,17	12.489,54
Serviços Bancários	169.634,03	154.799,33	154.799,33	14.834,70



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	40.000,00	36.043,20	36.043,20	3.956,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	12.674,00	12.674,00	9.554,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seleção e Treinamento	53,00	0,00	0,00	53,00
Armazenagem	90.188,70	69.820,04	69.820,04	20.368,66
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Outros Serviços	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.933,82	41.376,45	41.376,45	26.557,37
CONTRIBUIÇÕES	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082.157,75	1.025.462,21	1.025.462,21	56.695,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.157,75	1.021.645,00	1.021.645,00	40.512,75
Auxílio Representação	853.517,75	827.525,00	827.525,00	25.992,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	194.120,00	194.120,00	14.520,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.817,21	3.817,21	16.182,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.450,40	1.450,40	13.549,60
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.366,81	2.366,81	2.633,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.997,63	44.397,73	44.397,73	287.599,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25



COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	18.860,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	26.037,68	26.037,68	16.294,98
Veículos	262.576,67	0,00	0,00	262.576,67

Total: **10.438.370,02** **9.409.048,53** **9.409.048,53** **1.029.321,49**

Franciele S. B. Uranaules
 Contador
 CRC-MS 014792/10

Patrick da Silva Gattieres
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

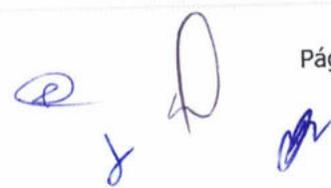
Li. Leandro Afonso Kubicki Dias
 Presidente
 COREN-MS 175364-ENF

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.438.370,02	9.245.876,37	9.245.876,37	1.192.493,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.100.372,39	9.201.478,64	9.201.478,64	898.893,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.587.830,47	3.410.978,78	3.410.978,78	176.851,69
APLICAÇÕES DIRETAS	3.587.830,47	3.410.978,78	3.410.978,78	176.851,69
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	235.182,11	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férias	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário	200.721,48	200.485,59	200.485,59	235,89
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.341,14	710.558,57	710.558,57	88.782,57
Contribuições Previdenciárias - INSS	556.906,92	502.109,12	502.109,12	54.797,80
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.805,09	22.021,64	22.021,64	4.783,45
FGTS	215.629,13	186.427,81	186.427,81	29.201,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.512.541,92	5.790.499,86	5.790.499,86	722.042,06
APLICAÇÕES DIRETAS	6.512.541,92	5.790.499,86	5.790.499,86	722.042,06
DIÁRIAS	407.540,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	155.040,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.000,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.821,24	97.971,76	97.971,76	39.849,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	23.355,97	23.355,97	12.154,15
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	25.727,62	22.236,20	22.236,20	3.491,42
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	5.561,81	5.561,81	4.438,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	11.160,00	11.160,00	3.840,00
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	26.434,28	26.434,28	13.565,72
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.661,00	188.931,64	188.931,64	21.729,36
Passagens Aéreas	195.000,00	180.982,63	180.982,63	14.017,37
Passagens Rodoviárias	15.661,00	7.949,01	7.949,01	7.711,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
Estagiários	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	151.813,63	151.813,63	28.908,55
Serviços de Segurança	25.717,47	12.661,46	12.661,46	13.056,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	139.152,17	139.152,17	15.852,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.722,75	659.761,79	659.761,79	301.960,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	961.722,75	659.761,79	659.761,79	301.960,96
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.209,60	85.878,71	85.878,71	19.330,89
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	29.965,25	29.965,25	15.034,75
PUBLICIDADE	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Publicações Técnicas	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Intermediação de Estágios	11.424,00	5.355,50	5.355,50	6.068,50
LOCAÇÕES	160.797,05	108.595,45	108.595,45	52.201,60
Locação de Bens Móveis	46.978,31	38.647,11	38.647,11	8.331,20
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	69.948,34	69.948,34	4.758,94
Locação de software	37.771,46	0,00	0,00	37.771,46
Locação de bens de informática	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Serviços de Alimentação	15.000,00	710,00	710,00	14.290,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.758,53	63.605,88	63.605,88	87.152,65
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	6.147,38	6.147,38	5.205,09
Serviços Técnicos Profissionais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	19.500,00	19.500,00	9.892,33
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	20.979,17	20.979,17	12.489,54
Serviços Bancários	169.634,03	154.799,33	154.799,33	14.834,70



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	40.000,00	36.043,20	36.043,20	3.956,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	12.674,00	12.674,00	9.554,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seleção e Treinamento	53,00	0,00	0,00	53,00
Armazenagem	90.188,70	69.820,04	69.820,04	20.368,66
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Outros Serviços	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.933,82	41.376,45	41.376,45	26.557,37
CONTRIBUIÇÕES	2.590.468,95	2.535.470,32	2.535.470,32	54.998,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.590.468,95	2.535.470,32	2.535.470,32	54.998,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.590.468,95	2.535.470,32	2.535.470,32	54.998,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082.157,75	947.632,21	947.632,21	134.525,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.157,75	943.815,00	943.815,00	118.342,75
Auxílio Representação	853.517,75	751.175,00	751.175,00	102.342,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	192.640,00	192.640,00	16.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.817,21	3.817,21	16.182,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.450,40	1.450,40	13.549,60
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.366,81	2.366,81	2.633,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.997,63	44.397,73	44.397,73	287.599,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25



COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	18.860,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	26.037,68	26.037,68	16.294,98
Veiculos	262.576,67	0,00	0,00	262.576,67

Total: **10.438.370,02** **9.245.876,37** **9.245.876,37** **1.192.493,65**

Franciele S. Brumaneles
 Contadora
 CRC-MS 01479210

Patrick da Silva
 Patrick da Silva-Gutierrez
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665
Travess

Dr. Sandra Anissa Kabele Cruz
 Presidente
 COREN-MS 175364-ENF

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

280
LW

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

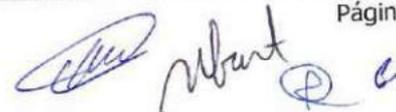
Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	8.763.975,03	8.763.975,03	197.499,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.621.570,16	8.427.099,82	8.427.099,82	194.470,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.379,96	3.050.890,45	3.050.890,45	3.489,51
APLICAÇÕES DIRETAS	3.054.379,96	3.050.890,45	3.050.890,45	3.489,51
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.067,31	25.067,31	25.067,31	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	25.067,31	25.067,31	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.630,76	2.319.288,50	2.319.288,50	1.342,26
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.439,55	690.305,50	690.305,50	134,05
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
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.242,34	5.242,34	5.242,34	0,00
Horas Extras	5.242,34	5.242,34	5.242,34	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567.190,20	5.376.209,37	5.376.209,37	190.980,83
APLICAÇÕES DIRETAS	5.567.190,20	5.376.209,37	5.376.209,37	190.980,83
DIÁRIAS	344.757,83	324.700,00	324.700,00	20.057,83
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
MATERIAL DE CONSUMO	159.287,12	143.621,02	143.621,02	15.666,10
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

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
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.500,00	131.500,00	131.500,00	0,00
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
Estagiários	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.901,71	161.952,84	161.952,84	8.948,87
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.711,36	850.506,22	850.506,22	69.205,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	919.711,36	850.506,22	850.506,22	69.205,14
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
PUBLICIDADE	46.743,58	32.178,04	32.178,04	14.565,54
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
LOCAÇÕES	165.286,55	156.742,83	156.742,83	8.543,72
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
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	11.557,33	11.557,33	2.493,49



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	11.557,33	11.557,33	2.493,49
CONTRIBUIÇÕES	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.698,08	130.698,08	130.698,08	0,00
Auxílio Transporte	130.698,08	130.698,08	130.698,08	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973.685,07	945.922,89	945.922,89	27.762,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	948.685,07	932.390,00	932.390,00	16.295,07
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
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	13.532,89	13.532,89	11.467,11
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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	339.904,63	336.875,21	336.875,21	3.029,42
INVESTIMENTOS	339.904,63	336.875,21	336.875,21	3.029,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	339.904,63	336.875,21	336.875,21	3.029,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.904,63	336.875,21	336.875,21	3.029,42
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

Total:

8.961.474,79

8.763.975,03

8.763.975,03

197.499,76

Francieli S. Brunamante
Contador
CRC-MS 01479210

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 8575 - ENF

Sr. Ciberson dos Santos Paão
Tesorero
COREN-MS n.º 548012

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	8.611.392,51	8.611.392,51	350.082,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.621.570,16	8.280.017,44	8.280.017,44	341.552,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.379,96	3.035.191,24	3.035.191,24	19.188,72
APLICAÇÕES DIRETAS	3.054.379,96	3.035.191,24	3.035.191,24	19.188,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.067,31	24.352,38	24.352,38	714,93
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	24.352,38	24.352,38	714,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.630,76	2.314.630,31	2.314.630,31	6.000,45
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
Férias - Abono Constitucional	53.776,57	53.776,57	53.776,57	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.439,55	680.642,52	680.642,52	9.797,03
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
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.242,34	4.579,23	4.579,23	663,11
Horas Extras	5.242,34	4.579,23	4.579,23	663,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567.190,20	5.244.826,20	5.244.826,20	322.364,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.567.190,20	5.244.826,20	5.244.826,20	322.364,00
DIÁRIAS	344.757,83	324.700,00	324.700,00	20.057,83
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
MATERIAL DE CONSUMO	159.287,12	122.629,53	122.629,53	36.657,59
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

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
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.500,00	122.474,61	122.474,61	9.025,39
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
Estagiários	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.901,71	143.640,29	143.640,29	27.261,42
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.711,36	788.470,41	788.470,41	131.240,95
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	919.711,36	788.470,41	788.470,41	131.240,95
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
PUBLICIDADE	46.743,58	31.000,04	31.000,04	15.743,54
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
LOCAÇÕES	165.286,55	147.081,68	147.081,68	18.204,87
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
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27




200
Luz

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27
CONTRIBUIÇÕES	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.698,08	125.280,15	125.280,15	5.417,93
Auxílio Transporte	130.698,08	125.280,15	125.280,15	5.417,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973.685,07	945.922,89	945.922,89	27.762,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	948.685,07	932.390,00	932.390,00	16.295,07
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
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	13.532,89	13.532,89	11.467,11
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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	339.904,63	331.375,07	331.375,07	8.529,56
INVESTIMENTOS	339.904,63	331.375,07	331.375,07	8.529,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	339.904,63	331.375,07	331.375,07	8.529,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.904,63	331.375,07	331.375,07	8.529,56
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

Francielli S. Bruramcasso
Contadora
CRC-MS 01429210

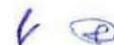

Dr. Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 8575 - ENE


Sr. Cláudio Santos Santos Filho
Téc. Contábil
COREN-MS n. 548017
Sandra Rebeca M. Oguihara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Comparativo da Despesa Paga

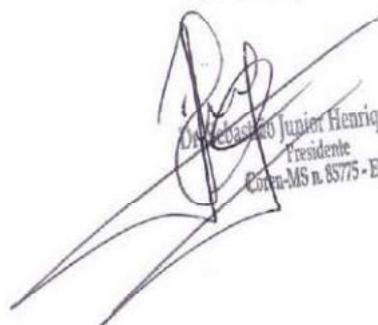
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	8.238.432,48	8.238.432,48	723.042,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.621.570,16	7.950.775,41	7.950.775,41	670.794,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.379,96	2.807.026,75	2.807.026,75	247.353,21
APLICAÇÕES DIRETAS	3.054.379,96	2.807.026,75	2.807.026,75	247.353,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.067,31	22.430,08	22.430,08	2.637,23
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	22.430,08	22.430,08	2.637,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.630,76	2.146.422,16	2.146.422,16	174.208,60
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.439,55	622.847,93	622.847,93	67.591,62
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
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.242,34	4.339,78	4.339,78	902,56
Horas Extras	5.242,34	4.339,78	4.339,78	902,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567.190,20	5.143.748,66	5.143.748,66	423.441,54
APLICAÇÕES DIRETAS	5.567.190,20	5.143.748,66	5.143.748,66	423.441,54
DIÁRIAS	344.757,83	324.700,00	324.700,00	20.057,83
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
MATERIAL DE CONSUMO	159.287,12	115.452,96	115.452,96	43.834,16
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

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 Insignias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.500,00	121.517,86	121.517,86	9.982,14
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.823,85	116.025,13	116.025,13	15.798,72
Estagiários	131.823,85	116.025,13	116.025,13	15.798,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.901,71	143.640,29	143.640,29	27.261,42
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.711,36	783.057,93	783.057,93	136.653,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	919.711,36	783.057,93	783.057,93	136.653,43
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
PUBLICIDADE	46.743,58	31.000,04	31.000,04	15.743,54
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
LOCAÇÕES	165.286,55	147.081,68	147.081,68	18.204,87
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
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27
CONTRIBUIÇÕES	2.087.507,16	2.061.956,39	2.061.956,39	25.550,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.087.507,16	2.061.956,39	2.061.956,39	25.550,77
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.061.956,39	2.061.956,39	25.550,77
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.698,08	114.132,22	114.132,22	16.565,86
Auxílio Transporte	130.698,08	114.132,22	114.132,22	16.565,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973.685,07	880.772,89	880.772,89	92.912,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	948.685,07	867.240,00	867.240,00	81.445,07
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
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	13.532,89	13.532,89	11.467,11
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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	339.904,63	287.657,07	287.657,07	52.247,56
INVESTIMENTOS	339.904,63	287.657,07	287.657,07	52.247,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	339.904,63	287.657,07	287.657,07	52.247,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.904,63	287.657,07	287.657,07	52.247,56
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

Francielle S. Brunamantlo
Contadora
CRC - MS 014792/0


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


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

29 - 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

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

A Controladoria iniciou seus trabalhos neste Regional em novembro de 2013.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, atendendo o que prevê o Regimento Interno do COREN-MS e as normas internas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

O quadro estrutural da Controladoria Geral no ano de 2023 foi mantido com a Controladora Geral a Sra. 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.

Mantivemos os Pareceres de Análise de pesquisa de preços das licitações; análise de pagamento de Auxílio Representação; análise sobre pedido de

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

estorno de pagamentos de profissionais do Coren-MS; análise sobre a folha de ponto dos empregados públicos e estagiários; e análise sobre o pedido e pagamento de diárias e jetons, assim como o controle dos relatórios de viagem.

E prestar contas ao Controle Externo-Tribunal de Contas da União através do Relatório de gestão no formato de Relato Integrado.

5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2023

A Controladoria atuou em 2023 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

5.1 Acompanhamentos de licitações e contratos

Nos processos licitatórios e seus contratos o controle interno é realizado na modalidade corretiva, isso em razão de já existir uma análise técnica sobre a legalidade e conformidade do processo feito pelo Departamento Jurídico.

Em 2023 foram emitidos 30 (trinta) pareceres sobre pesquisa de preços por essa Controladoria, 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).

No ano de 2023 foram analisadas aproximadamente 549 despesas com fornecedores, guias de recolhimento de tributos e pagamento de publicações oficiais.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

Foram efetuadas análise prévia com validação de proventos e descontos, de todas as folhas de pagamentos de 2023, recibos de bolsa estágio, férias, adiantamentos, décimo terceiro salário e rescisões.

Quanto à análise prévia do pagamento de despesa, identificamos as seguintes irregularidades: cobrança de valor diferente do contratado; ausências da informação das retenções tributárias; ausência de Certidões negativas nos âmbitos Municipal, estadual e federal, FGTS e trabalhista; 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; data de vencimento em desacordo com o contrato ou nota fiscal.

Com as autuações de todas as despesas do COREN-MS em Processos Econômicos Financeiros e 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.

Os pedidos de auxílio representação, jeton e diárias de viagem foram analisados durante o ano de 2023. Foram emitidas 650 (seiscentos e cinquenta) notas de análise sob os AR's; 29 (vinte e nove) notas de análise sob o pagamento de Jetons e 95 (noventa e cinco) nota de análise sob os pedidos de diária. A análise acerca de diárias e jetons iniciou-se em agosto de 2023, para aprimorar os métodos de controle desse regional.

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

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

emitimos os Pareceres opinativos trimestrais com notas explicativas e cálculos dos índices econômicos financeiros.

As recomendações efetuadas por esta Controladoria foram debatidas com a área de contabilidade e sempre em consenso e alinhadas com a Lei 4.320/64 com as normas e princípios de contabilidade, e as mesmas foram acatadas, garantindo que a real situação Econômico-financeira da instituição esteja refletida nos Demonstrativos Contábeis.

Efetuamos Pareceres das 08 (oito) reformulações orçamentárias efetuadas no ano.

Em 2023 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, IRRF, GILRAT, FGTS e PIS parte da empresa, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Ticket Refeição, Auxílio Saúde, Gratificações e Diárias.

Destacamos ainda que foge do campo da Controladoria o exercício do poder disciplinar.

Naquilo que há possibilidade de controle prévio os vícios encontrados são retificados.

A Controladoria Geral atua no assessoramento do departamento de pessoal do COREN-MS, respeitando o domínio técnico dos empregados da área.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTOS DE RECURSOS

No ano de 2023, recebemos o Termo de Contribuição para compra de veículo do COFEN. O veículo ainda não foi pago pelo Coren-MS, porém a Prestação de Contas será apresentada dentro do prazo.

7. CURSOS DE CAPACITAÇÕES

No ano de 2023 passamos pelas seguintes capacitações:

Controladora Geral

- Reunião de Alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema cofen/conselhos regionais de 2023 na sede administrativa do Cofen no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 08 e 09 de março de 2023.

8. PARECERES

A Controladoria registra durante todo o ano de 2023, 44 (quarenta e quatro) pareceres diversos, sobre os seguintes assuntos: Estorno de valores a profissionais; prestação de contas contábeis trimestrais e anual; reformulações orçamentárias; e sobre a Semana de Enfermagem.

9. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Em cumprimento a Lei de Acesso à informação de Nº 12. 527/2011 temos que incluir as demandas de caráter de “Controle Externo” e “Controle Interno”.

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 publicamos acerca da auditoria recebida pelo Cofen, Relatório de Auditoria e Plano de Providencias adotado por esse Regional.

Em relação ao Controle Interno publicamos os quatro pareceres trimestrais referentes aos Demonstrativos Contábeis.

10. VIAGENS

No ano de 2023, houve a viagem para o Rio de Janeiro, para participação dessa Controladora na Reunião de Alinhamento Estratégico na sede administrativa do Cofen-RJ.

11. DANO AO ERÁRIO

Com relação a danos ao erário, no exercício de 2023, 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.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

14. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS

O exposto aqui não se trata de **irregularidades** constatadas, mas sim um trabalho preventivo de acordo com o Acórdão 958/2019 /TCU de combate à Fraude e Corrupção.

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.

Documento assinado digitalmente
 MARILISE DA SILVA ALMEIDA
Data: 27/02/2024 11:27:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

30 – ROL DE RESPONSÁVEIS

DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO

Presidente: Leandro Afonso Rabelo Dias (175263-ENF)

Secretária: Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand (96606-ENF)

Tesoureiro: Patrick da Silva Gutierrez (219665-TE)

CONSELHEIROS EFETIVOS:

Dayse Aparecida Clemente (11084-TE)

Karine Gomes Jarcem (357783-ENF)

Leandro Afonso Rabelo Dias (175263-ENF)

Maira Antonia Ferreira de Oliveira (1506203-TE)

Patrick Silva Gutierrez (219665-TE)

Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand (96606-ENF)

Wilson Brum Trindade Junior (116366-ENF)

CONSELHEIROS SUPLENTES:

Ana Maria Alves da Silva (976823-TE)

Ariane Calixto de Oliveira (313481-ENF)

Cacilda Rocha Hildebrand Budke (126158-ENF)

Christiane Renata Hoffmeister Ramires (187966-TE)

Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti (090616-ENF)

Fábio Roberto dos Santos Hortelan (104223-ENF)

Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu (823143-TE)

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

ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Leandro Afonso Rabelo Dias			CPF:	829.490.341-87
Endereço Residencial:	Rua Ribeirão Bonito, 60. Jardim Samambaia.				
Cidade/UF:	Campo Grande - MS	CEP:	79044-560		
Telefone:	67 9866-0677	Email:	leandro.dias@santacasacg.org.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Presidente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand			CPF:	810.840.991-87
Endereço Residencial:	Rua Rui Barbosa, 4744 Apt 82				
Cidade/UF:	Campo Grande -MS	CEP:	79002-367		
Telefone:	67 99606-1314	Email:	viralizah@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Secretária				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Patrick da Silva Guitierres			CPF:	948.398.671-00
Endereço Residencial:	Avenida Indaia, 680 Casa 03				
Cidade/UF:	Dourados - MS	CEP:	79822-020		
Telefone:	67 99651-4665	Email:	patrickgutierres@yahoo.com.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Tesoureiro				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Dayse Aparecida Clemente			CPF:	454.265.116-91
Endereço Residencial:	Rua Da Divisão, 975 Rua 15 Casa 807. Jardim Parati.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS		CEP:	79081-650	
Telefone:	67 98447-2711		Email:	barbieboladayse@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Karine Gomes Jarcem			CPF:	024.935.641-46
Endereço Residencial:	Rua Aparecida Cavaleti Neves 179. Jardim Antartica.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS		CEP:	79092-283	
Telefone:	67 99264-0595		Email:	karinejarcem@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Maira Antônia Ferreira de Oliveira			CPF:	981.553.501-34
Endereço Residencial:	Rua Arthur Frantz, 1620. Parque Alvorada.				
Cidade/UF:	Dourados-MS		CEP:	79823-290	
Telefone:	67 99929-7533		Email:	mairadourados@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Wilson Brum Trindade Junior			CPF:	704.129.601-68
Endereço Residencial:	Rua Reinaldo Bianchi,798.				
Cidade/UF:	Dourados-MS		CEP:	79823-381	
Telefone:	67 99231-4495		Email:		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ana Maria Alves da Silva			CPF:	390.894.601-87
Endereço Residencial:	Rua do Cabo, 1156.				
Cidade/UF:	Campo Grande - MS		CEP:	79097-060	
Telefone:	67 99243-0648		Email:	anamaria.as@yahoo.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ariane Calixto de Oliveira			CPF:	030.534.951-12
Endereço Residencial:	Rua Itamirim, 150				
Cidade/UF:	Campo Grande - MS		CEP:	79113-060	
Telefone:	67 99288-0976		Email:	ariane.calixto@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cacilda Rocha Hildebrand Budke			CPF:	000.105.931-95
Endereço Residencial:	Rua 7 De Setembro, 125.				
Cidade/UF:	Terenos-MS		CEP:	79190-000	
Telefone:	67 99964-6278		Email:	cacildahildebrand@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Christiane Renata Hoffmeister Ramires			CPF:	850.649.201-72
Endereço Residencial:	Rua Antonio Raposo, 400				
Cidade/UF:	Campo Grande - MS		CEP:	79051-280	
Telefone:	67 99615-1409		Email:	christianerenata11@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti			CPF:	694.220.951-15
Endereço Residencial:	Rua Castro Faria, 362				
Cidade/UF:	Campo Grande - MS		CEP:	79011-030	
Telefone:	67 99988-1947		Email:	elaine.sarti@ufms.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Fabio Roberto dos Santos Hortelan			CPF:	720.108.351-15
Endereço Residencial:	Rua Ramão Vital Viana 2975. Terra Roxa.				
Cidade/UF:	Dourados-MS	CEP:	79840-600		
Telefone:	67 99274-6129		Email:	fabiohortelan@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu			CPF:	013.463.311-38
Endereço Residencial:	Rua Khalil Abrão, 218				
Cidade/UF:	Campo Grande - MS	CEP:	79081-736		
Telefone:	67 99211-8440		Email:	enfpaualaalmeida@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DECLARAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN/MS

Campo Grande/MS, 27 de fevereiro de 2024.

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

**31 – ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS)
DÉFICIT(S)**

Não houveram resultados deficitários no exercício de 2023.

**32 – QUADRO DEMONSTRATIVO COM DETALHAMENTO DOS VALORES E
PERCENTUAIS DE RESERVA DE ORÇAMENTO E APLICAÇÃO, COM BASE NA RECEITA
LÍQUIDA, NO CUSTEIO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS, REFERENTE A 2023 E O
PREVISTO PARA 2024**

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

32.1 QUADRO DEMONSTRATIVO COM DETALHAMENTO DOS GASTOS DA FISCALIZAÇÃO NO ANO DE 2023

Valor total de despesas executadas com a fiscalização no ano de 2023	
Despesa com diárias utilizadas para atividades da fiscalização (fiscais/coordenador)	R\$ 61.360,00
Despesa com combustível destinado para as atividades de fiscalização	R\$ 19.053,29
Despesa com locação de veículo destinado para as atividades de fiscalização	R\$ 5.519,00
Despesa com manutenção de veículo, exclusivo da fiscalização	R\$ 4.111,79
Despesa com passagem (TRANPORTE DE FISCAIS)	R\$ 628,39
Despesa com folha de pagamento com os fiscais	R\$ 1.224.909,78
Despesas seguro em geral	R\$ 1.178,53
Despesa com telefonia móvel institucional, utilizada pelos fiscais	R\$ 4.882,31
Demais execuções orçamentárias direcionadas às ações de fiscalização (capacitação profissional)	R\$ -
Despesas com correio/impressora (equipamentos utilizados na fiscalização)	R\$ 8.699,66
TOTAL	R\$ 1.330.342,75

Quadro 01

32.2 PERCENTUAL DO GASTO COM A ATIVIDADE FINALÍSTICA EM RELAÇÃO A RECEITA LÍQUIDA DE 2023:

Receita Corrente de 2023	R\$ 10.530.748,07
(-) Transferências Intragovernamentais Ativas	R\$ -
(-) Transferências Intragovernamentais Passivas	R\$ 2.551.204,83
Receita Líquida de 2023	R\$ 7.979.543,24
Total de Gasto com a Fiscalização	R\$ 1.330.342,75
Percentual de Gasto em relação a Receita Líquida	16,67%

Quadro 02

O percentual gasto com a atividade finalística do Coren-MS foi de 16,67% em 2023. O total gasto com a Fiscalização em valores absolutos foi de R\$ 1.330.342,75 (um milhão trezentos e trinta mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

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

32.3 PREVISÃO DOS GASTOS COM A FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024:

Previsão de Gastos sob a Receita Líquida de 2024	
Receita Corrente	R\$ 10.039.845,62
(-) Transferências Intragovernamentais Ativas	R\$ -
(-) Transferências Intragovernamentais Passivas	R\$ 2.424.000,56
Receita Líquida (previsão)	R\$ 7.615.845,06
Total de Gasto com a Fiscalização	R\$ 1.524.380,00
Percentual de Gasto em relação a Receita Líquida	20,02%

Quadro 03

Considerando a previsão da receita aprovada na Proposta Orçamentária de 2024, estima-se um gasto no patamar de R\$ 1.524.380,00 (um milhão quinhentos e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais) com a Fiscalização em 2024, representando 20% da Receita Líquida prevista para o exercício.

Documento assinado digitalmente
 **MARILISE DA SILVA ALMEIDA**
Data: 27/02/2024 18:14:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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