

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2023	V2022/18739	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GEMILA COSTA BARROS	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
2	06/01/2023	P2022/18757	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
3	09/01/2023	P2023/00164	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	30.843,50	0,00	0,00	0,00	30.843,50
4	09/01/2023	P2023/00179	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	946,40	0,00	0,00	0,00	946,40
5	10/01/2023	P2023/00163	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	977,72	977,72	22,28	0,00
6	10/01/2023	P2023/00009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
7	10/01/2023	P2023/00192	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	8.675,43	1.445,93	1.445,93	0,00	7.229,50
8	10/01/2023	P2023/00007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	556.906,16	0,00	0,00	22.231,33	534.674,83
9	10/01/2023	P2023/00203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPrensa NACIONAL	4.475,80	4.475,80	4.475,80	0,00	0,00
10	11/01/2023	P2023/00212	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11	11/01/2023	P2023/00205	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	11/01/2023	P2023/00191	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	345,00	345,00	5,00	0,00
13	11/01/2023	V2023/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
14	11/01/2023	V2023/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
15	11/01/2023	V2023/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	11/01/2023	V2023/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
17	11/01/2023	V2023/00045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
18	11/01/2023	V2023/00051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
19	11/01/2023	V2023/00073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
20	11/01/2023	P2023/00226	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	171.594,55	0,00	0,00	0,00	171.594,55
21	11/01/2023	P2023/00230	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	427.200,00	0,00	0,00	0,00	427.200,00
22	12/01/2023	P2023/00239	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	S. H. INFORMATICA LTDA	36.202,66	0,00	0,00	0,00	36.202,66
23	12/01/2023	P2023/00239	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	S. H. INFORMATICA LTDA	24.568,44	0,00	0,00	0,00	24.568,44
24	12/01/2023	P2023/00239	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
25	12/01/2023	P2023/00275	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CONSORCIO GUAICURUS	5.544,00	0,00	0,00	1.848,00	3.696,00
26	13/01/2023	V2023/00232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
27	13/01/2023	P2023/00281	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28	16/01/2023	P2023/00320	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29	16/01/2023	P2023/00320	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30	16/01/2023	P2023/00320	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA-MS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31	16/01/2023	P2023/00324	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	16/01/2023	P2023/00325 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33	16/01/2023	P2023/00328 9-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	137.326,00	0,00	0,00	0,00	137.326,00
34	16/01/2023	P2023/00329 4-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
35	16/01/2023	P2023/00329 7-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
36	16/01/2023	P2023/00275 1-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CONSORCIO GUAICURUS	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
37	16/01/2023	P2023/00007 1-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
38	16/01/2023	P2023/00329 9-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
39	16/01/2023	P2023/00330 2-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.921,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
40	16/01/2023	P2023/00331 2-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
41	16/01/2023	P2023/00333 9-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
42	17/01/2023	P2023/00334 5-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
43	17/01/2023	P2023/00334 6-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
44	17/01/2023	P2023/00334 9-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
45	17/01/2023	P2023/00335 1-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00
46	17/01/2023	P2023/00335 3-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00
47	17/01/2023	P2023/00342 2-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
48	17/01/2023	P2023/00342 6-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.128,40	0,00	0,00	0,00	1.128,40
49	17/01/2023	P2023/00327 7-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753.948,79	0,00	0,00	0,00	753.948,79
50	17/01/2023	P2023/00367 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.237.957,20	5.460,92	5.460,92	0,00	6.232.496,28

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	733.829,58	9,06	9,06	0,00	733.820,52
52	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.116.411,64	0,00	0,00	0,00	1.116.411,64
53	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	412.207,08	0,00	0,00	0,00	412.207,08
54	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	694.793,76	0,00	0,00	0,00	694.793,76
55	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	308.648,85	0,00	0,00	0,00	308.648,85
56	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	231.486,69	1.087,35	1.087,35	0,00	230.399,34
57	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
58	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
59	17/01/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECÇÃO MATO GROSSO DO SUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60	17/01/2023	P2023/00364	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61	17/01/2023	P2023/00355	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
62	17/01/2023	P2023/00355	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	32.429,20	0,00	0,00	0,00	32.429,20
63	17/01/2023	V2023/00159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
64	17/01/2023	V2023/00090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDERSON LOUBET IZIDRE	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00
65	17/01/2023	V2023/00090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	SANDERSON LOUBET IZIDRE	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
66	17/01/2023	V2023/00072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
67	17/01/2023	V2023/00050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	17/01/2023	V2023/00050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
69	17/01/2023	V2023/00046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
70	17/01/2023	V2023/00045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
71	17/01/2023	V2023/00052	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
72	17/01/2023	V2023/00050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
73	18/01/2023	V2023/00050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
74	18/01/2023	V2023/00049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
75	18/01/2023	P2023/00354	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	328,90	328,90	0,00	5.671,10
76	18/01/2023	P2023/00343	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.872.519,02	0,00	0,00	0,00	1.872.519,02
77	18/01/2023	P2023/00342	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.797,10	0,00	0,00	0,00	99.797,10
78	18/01/2023	P2023/00394	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.895,31	0,00	0,00	0,00	42.895,31
79	18/01/2023	P2023/00394	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	114.001,27	0,00	0,00	0,00	114.001,27
80	19/01/2023	P2023/00401	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
81	19/01/2023	P2023/00343	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.081,60	0,00	0,00	0,00	1.081,60
82	20/01/2023	P2023/00421	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	989,00	989,00	11,00	0,00
83	23/01/2023	P2023/00440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONDOR TURISMO - EIRELI	502,88	0,00	0,00	0,00	502,88
84	23/01/2023	P2023/00343	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
85	23/01/2023	P2023/00343	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60
86	23/01/2023	P2023/00343	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
87	23/01/2023	P2023/00342	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	525,20	0,00	0,00	0,00	525,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	23/01/2023	V2023/00458	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
89	23/01/2023	V2023/00458	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
90	23/01/2023	V2023/00443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALISSON ZANELLA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
91	23/01/2023	V2023/00443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ALISSON ZANELLA	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46
92	23/01/2023	V2023/00440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
93	23/01/2023	V2023/00440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
94	23/01/2023	V2023/00435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
95	23/01/2023	V2023/00435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
96	23/01/2023	V2023/00435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
97	23/01/2023	V2023/00435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	627,38	0,00	0,00	0,00	627,38
98	23/01/2023	V2023/00433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	PAULO EDUARDO TEODORO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
99	23/01/2023	V2023/00433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	PAULO EDUARDO TEODORO	840,74	840,74	840,74	0,00	0,00
100	24/01/2023	V2023/00433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
101	24/01/2023	V2023/00433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
102	24/01/2023	V2023/00433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	NELISON FERREIRA CORREA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
103	24/01/2023	V2023/00433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	NELISON FERREIRA CORREA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	24/01/2023	V2023/00433 1-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
105	24/01/2023	V2023/00433 1-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
106	24/01/2023	V2023/00432 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
107	24/01/2023	V2023/00432 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
108	24/01/2023	V2023/00432 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Aline Baptista Borelli	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
109	24/01/2023	V2023/00432 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aline Baptista Borelli	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
110	24/01/2023	V2023/00431 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
111	24/01/2023	V2023/00431 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
112	24/01/2023	V2023/00427 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
113	24/01/2023	V2023/00427 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
114	24/01/2023	V2023/00427 5-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
115	24/01/2023	V2023/00427 5-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	574,04	574,04	574,04	0,00	0,00
116	24/01/2023	V2023/00427 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
117	24/01/2023	V2023/00427 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
118	24/01/2023	V2023/00427 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
119	24/01/2023	V2023/00427 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
120	24/01/2023	V2023/00425 7-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	24/01/2023	V2023/00425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
122	24/01/2023	V2023/00425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
123	24/01/2023	V2023/00425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
124	24/01/2023	V2023/00425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	375,92	375,92	375,92	0,00	0,00
125	24/01/2023	V2023/00425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
126	24/01/2023	V2023/00422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
127	24/01/2023	V2023/00422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	408,94	408,94	408,94	0,00	0,00
128	24/01/2023	V2023/00422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
129	24/01/2023	V2023/00422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	881,38	881,38	881,38	0,00	0,00
130	24/01/2023	V2023/00422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
131	24/01/2023	V2023/00422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
132	24/01/2023	V2023/00421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
133	24/01/2023	V2023/00421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	627,38	627,38	627,38	0,00	0,00
134	24/01/2023	V2023/00504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ADILSON JAIR KAISER	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
135	24/01/2023	V2023/00504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ADILSON JAIR KAISER	848,36	0,00	0,00	0,00	848,36
136	25/01/2023	P2023/00553	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
137	25/01/2023	V2023/00557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	25/01/2023	V2023/00556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
139	26/01/2023	P2023/00567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	RENATO YOSHIKI SATO	20.111,64	0,00	0,00	0,00	20.111,64
140	26/01/2023	P2023/00566	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	13.484,16	0,00	0,00	0,00	13.484,16
141	26/01/2023	P2023/00566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
142	26/01/2023	P2023/00565	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	12.755,04	0,00	0,00	0,00	12.755,04
143	26/01/2023	P2023/00562	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	16.390,44	0,00	0,00	0,00	16.390,44
144	26/01/2023	P2023/00560	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	12.630,09	0,00	0,00	0,00	12.630,09
145	26/01/2023	P2023/00567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
146	26/01/2023	P2023/00567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
147	26/01/2023	P2023/00598	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	38.149,20	0,00	0,00	0,00	38.149,20
148	26/01/2023	P2023/00569	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S/A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
149	26/01/2023	P2023/00605	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.211,38	0,00	0,00	0,00	25.211,38
150	27/01/2023	P2023/00608	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	14.546,52	0,00	0,00	0,00	14.546,52
151	27/01/2023	P2023/00607	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	5.116,39	0,00	0,00	0,00	5.116,39
152	27/01/2023	P2023/00602	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	23.524,19	0,00	0,00	0,00	23.524,19
153	27/01/2023	P2023/00572	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	6.772,80	0,00	0,00	0,00	6.772,80
154	27/01/2023	P2023/00571	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.482,80	0,00	0,00	0,00	7.482,80
155	27/01/2023	P2023/00571	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	38.372,78	0,00	0,00	0,00	38.372,78
156	27/01/2023	P2023/00646	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	27/01/2023	P2023/00638 0-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	34.999,51	0,00	0,00	0,00	34.999,51
158	30/01/2023	P2023/00658 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
159	30/01/2023	P2023/00646 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.761,06	0,00	0,00	0,00	17.761,06
160	30/01/2023	P2023/00646 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	56.358,20	0,00	0,00	0,00	56.358,20
161	30/01/2023	P2023/00646 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	198.854,89	0,00	0,00	0,00	198.854,89
162	31/01/2023	P2023/00659 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80
163	31/01/2023	P2023/00657 6-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	2.876,55	0,00	0,00	0,00	2.876,55
164	31/01/2023	P2023/00659 8-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	43.513,20	0,00	0,00	0,00	43.513,20
165	31/01/2023	P2023/00689 3-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	8.146,53	0,00	0,00	0,00	8.146,53
166	31/01/2023	P2023/00684 7-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	6.442,59	0,00	0,00	0,00	6.442,59
167	31/01/2023	P2023/00696 7-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
168	31/01/2023	P2023/00672 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Total de empenhos:		168				15.680.535,64	72.209,18	72.209,18	24.117,61	15.584.208,85
	Ordinários:	76				135.033,85	58.865,30	58.865,30	0,00	76.168,55
	Estimativos:	92				15.545.501,79	13.343,88	13.343,88	24.117,61	15.508.040,30
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

