

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.377.661,30	4.456.356,11	4.214.423,09	1.921.305,19	0,00
2	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	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	765.180,00	450.896,05	421.500,93	314.283,95	0,00
3	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	774.990,00	727.769,88	717.170,59	47.220,12	0,00
4	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	200.000,00	129.733,80	121.163,71	70.266,20	0,00
5	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	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	678.548,00	604.626,75	604.626,75	73.921,25	0,00
6	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	141.264,00	84.254,90	84.254,90	57.009,10	0,00
7	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	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	223.668,00	131.454,75	130.145,82	92.213,25	0,00
8	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	21.800,00	7.961,47	7.961,47	13.838,53	0,00
9	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.475,84	7.694,74	7.054,80	781,10	0,00
10	06/01/2022	P2022/00006 0-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Youssif Amim Youssif	31.596,08	31.596,08	31.596,08	0,00	0,00
11	06/01/2022	P2022/00006 0-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Youssif Amim Youssif	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
12	07/01/2022	P2022/02034 6-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.680,00	742,00	742,00	0,00	938,00
13	07/01/2022	P2022/02034 2-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.030,00
14	07/01/2022	P2022/02038 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	8.724,30	8.724,30	8.724,30	0,00	0,00
15	07/01/2022	P2022/02036 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	565,96	565,96	565,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	07/01/2022	P2022/02036 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	6.428,64	6.428,64	6.428,64	0,00	0,00
17	10/01/2022	P2022/00002 1-7	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
18	10/01/2022	P2022/02043 4-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPrensa NACIONAL	17.320,00	17.320,00	17.320,00	0,00	0,00
19	10/01/2022	P2022/02051 8-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	V. M. S. LOCAÇÕES E COMERCIO EIRELI	6.000,00	250,00	250,00	0,00	5.750,00
20	11/01/2022	P2022/02052 2-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	350,00	344,92	344,92	5,08	0,00
21	12/01/2022	P2022/04076 4-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805.913,47	491.833,39	491.833,39	266.476,72	47.603,36
22	12/01/2022	P2022/04074 3-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	200.000,00	174.640,58	174.640,58	8.701,23	16.658,19
23	12/01/2022	P2022/04073 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
24	13/01/2022	P2022/04076 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	934,32	934,32	65,68	0,00
25	14/01/2022	V2022/00024 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUSTAVO EDER SILVA LIMA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
26	14/01/2022	V2022/00024 2-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
27	14/01/2022	V2022/00024 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
28	14/01/2022	V2022/00024 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
29	14/01/2022	V2022/00024 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
30	14/01/2022	V2022/00024 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
31	14/01/2022	V2022/00025 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
32	14/01/2022	P2022/04076 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.489,18	58.058,65	55.712,85	41.430,53	0,00
33	14/01/2022	P2022/04086 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	171.594,55	130.206,99	130.206,99	34.912,38	6.475,18
34	14/01/2022	P2022/04101 0-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	S. H. INFORMATICA LTDA	28.250,00	15.872,85	15.872,85	7.700,00	4.677,15

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	14/01/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	S. H. INFORMATICA LTDA	31.000,00	26.801,81	26.801,81	1.800,00	2.398,19
36	14/01/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	6.921,10	2.712,94	2.712,94	0,00	4.208,16
37	03/01/2022	P2022/04096	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.000,00	151.073,67	151.073,67	0,00	3.926,33
38	03/01/2022	P2022/04095	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	22.319,99	22.319,99	0,00	7.680,01
39	14/01/2022	P2022/04078	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.112.272,85	1.446.882,90	1.334.480,00	665.389,95	0,00
41	17/01/2022	P2022/04109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	342,62	342,62	7,38	0,00
42	17/01/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TAINARA ALVES CARDOZO	350,00	89,80	89,80	260,20	0,00
43	17/01/2022	P2022/04116	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	907,97	907,97	92,03	0,00
44	17/01/2022	V2022/02035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
45	17/01/2022	V2022/00029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
46	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
47	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
48	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
49	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
50	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
51	17/01/2022	V2022/00024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.008,90	0,00	0,00	1.008,90	0,00
52	17/01/2022	V2022/00024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
53	18/01/2022	P2022/04087	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	510.625,00	431.772,82	431.772,82	6.337,02	72.515,16
54	18/01/2022	P2022/04117	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	MAXIMARIA DO CARMO BRITO RAMIRES	14.240,00	2.225,00	2.225,00	12.015,00	0,00
55	18/01/2022	P2022/04116	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	VITORIA COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI - ME	1.292,50	476,00	476,00	0,00	816,50
56	18/01/2022	V2022/04088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	18/01/2022	V2022/04088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
58	18/01/2022	V2022/04088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
59	18/01/2022	P2022/04130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
60	19/01/2022	P2022/04146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.461,94	1.461,94	1.461,94	0,00	0,00
61	20/01/2022	P2022/04146	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	403.200,00	397.203,33	397.203,33	0,00	5.996,67
62	20/01/2022	V2022/04155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
63	20/01/2022	V2022/04149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
64	20/01/2022	V2022/04149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00
65	20/01/2022	V2022/04149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
66	20/01/2022	V2022/04149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
67	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
68	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	736,76	736,76	736,76	0,00	0,00
69	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
70	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
71	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
72	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00
73	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
74	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.079,06	1.079,06	1.079,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	21/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
76	21/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
77	21/01/2022	V2022/04147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
78	21/01/2022	V2022/04147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
79	21/01/2022	V2022/04147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
80	21/01/2022	V2022/04147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
81	21/01/2022	V2022/04147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
82	21/01/2022	V2022/04147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
83	21/01/2022	V2022/04147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
84	21/01/2022	V2022/04147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	805,22	805,22	805,22	0,00	0,00
85	21/01/2022	P2022/04160	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	5.000,00	2.883,32	2.883,32	1.750,68	366,00
86	25/01/2022	P2022/04181	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.000,00	4.818,20	4.818,20	181,80	0,00
87	25/01/2022	P2022/04181	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.300,00	563,68	563,68	685,88	50,44
88	25/01/2022	P2022/04180	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.600,00	3.045,29	3.045,29	0,00	554,71
89	25/01/2022	P2022/04180	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.000,00	7.254,07	7.254,07	0,00	1.745,93
90	25/01/2022	P2022/04180	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.500,00	1.587,99	1.587,99	652,01	260,00
91	25/01/2022	P2022/04180	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.800,00	1.472,55	1.472,55	192,25	135,20
92	25/01/2022	P2022/04163	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	107.700,00	107.700,00	107.700,00	0,00	0,00
93	25/01/2022	P2022/04163	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.400,00	1.653,44	1.653,44	446,56	300,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	25/01/2022	P2022/04161	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.800,00	1.620,66	1.620,66	0,00	179,34
95	25/01/2022	P2022/04161	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.500,00	955,96	955,96	457,88	86,16
96	25/01/2022	P2022/04161	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.400,00	2.216,21	2.216,21	30,43	153,36
97	25/01/2022	P2022/04161	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.800,00	1.178,40	1.178,40	321,60	300,00
98	25/01/2022	P2022/04172	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	190,84	190,84	966,26	20,10
99	25/01/2022	P2022/04172	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.765,80	773,30	773,30	0,00	992,50
100	25/01/2022	P2022/04172	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2.354,40	910,46	910,46	1.386,19	57,75
101	25/01/2022	P2022/04172	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	206,79	206,79	947,98	22,43
102	25/01/2022	P2022/04172	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	184,78	184,78	961,11	31,31
103	25/01/2022	P2022/04171	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.765,80	356,78	356,78	1.370,52	38,50
104	25/01/2022	P2022/04160	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	925,96	925,96	171,72	79,52
105	25/01/2022	P2022/04160	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	231,41	231,41	932,32	13,47
106	25/01/2022	P2022/04129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	14.930,00	14.610,00	14.610,00	0,00	320,00
107	25/01/2022	P2022/04195	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	306,27	306,27	43,73	0,00
108	25/01/2022	P2022/04183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00	0,00
109	27/01/2022	V2022/04195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
110	27/01/2022	V2022/04195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
111	27/01/2022	V2022/04156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GABRIEL BEGA NUNES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
112	27/01/2022	V2022/04156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GABRIEL BEGA NUNES	1.147,52	0,00	0,00	1.147,52	0,00
113	27/01/2022	V2022/04209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	27/01/2022	P2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
115	27/01/2022	P2022/04198	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	37.286,10	37.286,10	37.286,10	0,00	0,00
116	27/01/2022	P2022/04199	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	16.293,06	16.293,06	16.293,06	0,00	0,00
117	27/01/2022	P2022/04208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	5.469,24	5.013,47	5.013,47	0,00	455,77
118	28/01/2022	P2022/04221	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	7.324,19	6.762,92	6.762,92	0,00	561,27
119	28/01/2022	P2022/04221	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	8.766,49	8.686,44	8.686,44	80,05	0,00
120	28/01/2022	P2022/04220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	4.932,66	4.932,66	4.932,66	0,00	0,00
121	28/01/2022	P2022/04220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	RENATO YOSHIAKI SATO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
122	28/01/2022	P2022/04213	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	13.737,48	13.737,48	13.737,48	0,00	0,00
123	28/01/2022	P2022/04212	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO	20.845,64	20.833,41	20.833,41	12,23	0,00
124	28/01/2022	V2022/04207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00
125	28/01/2022	V2022/04207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO	482,48	0,00	0,00	482,48	0,00
126	28/01/2022	V2022/04207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARISA INACIO DA SILVA	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00
127	28/01/2022	V2022/04207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARISA INACIO DA SILVA	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00
128	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTO LUIZ COTTICA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
129	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ROBERTO LUIZ COTTICA	524,86	524,86	524,86	0,00	0,00
130	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	BRUNO EGUES DE ARRUDA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	BRUNO EGUES DE ARRUDA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
132	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Taynara Cristina Ferreira de Souza	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
133	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Taynara Cristina Ferreira de Souza	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
134	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CORNELIA CRISTINA NAGEL	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
135	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	CORNELIA CRISTINA NAGEL	1.131,22	1.131,22	1.131,22	0,00	0,00
136	28/01/2022	V2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Henrique Fantin	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
137	28/01/2022	V2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Lucas Henrique Fantin	1.079,06	1.079,06	1.079,06	0,00	0,00
138	28/01/2022	V2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAYCON MACEDO BRAGA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
139	28/01/2022	V2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MAYCON MACEDO BRAGA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
140	28/01/2022	P2022/04225	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	9.136,12	8.330,00	8.330,00	0,00	806,12
141	31/01/2022	P2022/04222	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GRANPONTO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA - ME	675,00	405,00	405,00	0,00	270,00
142	31/01/2022	P2022/04223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	20.987,26	20.987,26	20.987,26	0,00	0,00
143	31/01/2022	P2022/04231	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
144	31/01/2022	V2022/04223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
145	31/01/2022	V2022/04223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	482,48	482,48	482,48	0,00	0,00
146	31/01/2022	V2022/04222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	GUILHERME LOPES PAGANI	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00
147	31/01/2022	V2022/04222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	GUILHERME LOPES PAGANI	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	31/01/2022	V2022/04222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
149	31/01/2022	V2022/04222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
150	31/01/2022	V2022/04222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ELAINE DA SILVA DIAS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
151	31/01/2022	V2022/04222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ELAINE DA SILVA DIAS	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
152	31/01/2022	V2022/04221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
153	31/01/2022	V2022/04221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
154	31/01/2022	V2022/04221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
155	31/01/2022	V2022/04221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
156	31/01/2022	V2022/04219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
157	31/01/2022	V2022/04219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	466,18	466,18	466,18	0,00	0,00
158	31/01/2022	V2022/04221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
281	28/01/2022	P2022/04084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
290	28/01/2022	P2022/00032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	120.000,00	39.332,66	39.332,66	80.667,34	0,00
291	28/01/2022	P2022/00032	Ordinário	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	2.000,00	1.292,63	1.292,63	707,37	0,00
292	28/01/2022	P2022/00032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	56.207,71	33.216,19	33.216,19	22.991,52	0,00
293	28/01/2022	P2022/00032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.121,66	11.121,66	11.121,66	0,00	0,00
294	31/01/2022	P2022/00032	Ordinário	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	5.000,00	1.179,63	1.179,63	3.820,37	0,00
295	28/01/2022	P2022/04078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	24.000,00	9.246,96	9.246,96	14.753,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>164</b>				<b>14.617.290,44</b>	<b>10.648.675,29</b>	<b>10.241.480,20</b>	<b>3.778.142,37</b>	<b>190.472,78</b>
		Ordinários:	102			9.504.374,47	6.781.696,50	6.489.250,11	2.721.357,97	1.320,00
		Estimativos:	62			5.112.915,97	3.866.978,79	3.752.230,09	1.056.784,40	189.152,78
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 31 de janeiro de 2022

---

DAYANE LUCAS DA SILVA  
Gerente Administrativa

029.963.711-51

---

VÂNIA ABREU DE MELLO  
Presidente

393.442.741-34