

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	01/02/2022	P2022/04129 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
160	01/02/2022	P2022/04224 1-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	84.882,24	38.787,70	38.787,70	42.402,53	3.692,01
161	01/02/2022	P2022/04244 6-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
162	01/02/2022	P2022/04242 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	48.973,50	47.997,84	47.997,84	0,00	975,66
163	01/02/2022	P2022/04240 2-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	LOPES & MESQUITA LTDA - ME	4.888,00	4.888,00	4.888,00	0,00	0,00
164	01/02/2022	P2022/04229 5-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
165	01/02/2022	P2022/04228 4-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	599,70	599,70	599,70	0,00	0,00
166	01/02/2022	P2022/04224 2-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocáticos	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	72.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00
167	01/02/2022	P2022/04258 0-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SABOR CAFÉ LTDA - ME	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
168	01/02/2022	P2022/04258 0-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
169	01/02/2022	P2022/04258 0-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
170	01/02/2022	P2022/04190 4-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	60.364,08	60.364,08	60.364,08	0,00	0,00
171	02/02/2022	P2022/04259 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	8.730,00	7.358,03	7.358,03	1.103,49	268,48
172	02/02/2022	P2022/04259 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	96.941,76	73.448,69	73.448,69	17.329,14	6.163,93

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	04/02/2022	V2022/04260	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
174	04/02/2022	V2022/04260	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
175	04/02/2022	V2022/04265	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
176	04/02/2022	V2022/04260	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
177	04/02/2022	V2022/04260	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
178	04/02/2022	V2022/04262	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
179	04/02/2022	V2022/04261	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
180	07/02/2022	V2022/04283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
181	07/02/2022	P2022/05302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
182	07/02/2022	P2022/05304	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
183	08/02/2022	V2022/04262	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
184	08/02/2022	V2022/04262	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
185	08/02/2022	V2022/04262	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
186	08/02/2022	V2022/04263	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
187	08/02/2022	V2022/04263	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
188	08/02/2022	V2022/04263	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
189	08/02/2022	V2022/04263	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
190	08/02/2022	V2022/04263	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
191	08/02/2022	V2022/04264	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
192	08/02/2022	V2022/04264	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
193	08/02/2022	V2022/04264	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	08/02/2022	V2022/04264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	JOSÉ EDUARDO MARTINS Funcionários	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
195	08/02/2022	V2022/04264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA Funcionários	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
196	09/02/2022	P2022/05316	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 -	SENIOR SISTEMAS S/A	2.229,99	2.229,99	2.229,99	0,00	0,00
197	09/02/2022	P2022/05326	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale	CONSORCIO GUAICURUS	3.600,00	70,40	70,40	0,00	3.529,60
198	09/02/2022	P2022/05318	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 -	SEDEP Serviço de Entrega de Demais Serviços Profissionais	2.688,30	2.688,30	2.688,30	0,00	0,00
199	09/02/2022	V2022/05319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
200	09/02/2022	V2022/05328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	SERGIO VIERO DALAZOANA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
201	09/02/2022	V2022/05328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 -	SERGIO VIERO DALAZOANA	1.140,48	1.140,48	1.140,48	0,00	0,00
202	09/02/2022	V2022/05323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	WESLEY SOUZA PRADO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
203	09/02/2022	V2022/05323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 -	WESLEY SOUZA PRADO	716,04	0,00	0,00	716,04	0,00
204	09/02/2022	V2022/05327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
205	09/02/2022	V2022/05327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 -	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
206	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Taynara Cristina Ferreira de Souza	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
207	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 -	Taynara Cristina Ferreira de Souza	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
208	09/02/2022	V2022/05327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	NELISON FERREIRA CORREA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
209	09/02/2022	V2022/05327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 -	NELISON FERREIRA CORREA	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
210	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
211	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 -	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
213	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
214	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
215	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.072,44	1.072,44	1.072,44	0,00	0,00
216	09/02/2022	V2022/05327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
217	09/02/2022	V2022/05327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	479,52	479,52	479,52	0,00	0,00
218	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
219	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
220	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	GUILHERME LOPES PAGANI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
221	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	GUILHERME LOPES PAGANI	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
222	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL DOFF SOTTA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
223	09/02/2022	V2022/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	DANIEL DOFF SOTTA	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
224	09/02/2022	V2022/05321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARISA INACIO DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
225	09/02/2022	V2022/05321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARISA INACIO DA SILVA	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
226	09/02/2022	V2022/05321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
227	09/02/2022	V2022/05321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
228	09/02/2022	V2022/05321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	09/02/2022	V2022/05321 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
230	09/02/2022	V2022/05321 2-0	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
231	09/02/2022	V2022/05321 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
232	09/02/2022	V2022/05320 9-0	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
233	09/02/2022	V2022/05320 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
234	09/02/2022	V2022/05320 5-7	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
235	09/02/2022	V2022/05320 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
236	09/02/2022	V2022/05320 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
237	09/02/2022	V2022/05320 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
238	09/02/2022	V2022/05328 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
239	09/02/2022	V2022/05328 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	800,28	800,28	800,28	0,00	0,00
240	10/02/2022	P2022/05331 3-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
241	11/02/2022	V2022/05338 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTO LUIZ COTTICA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
242	11/02/2022	V2022/05338 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ROBERTO LUIZ COTTICA	521,64	521,64	521,64	0,00	0,00
243	11/02/2022	V2022/05331 6-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
244	11/02/2022	V2022/04256 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
245	11/02/2022	V2022/04256 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	762,58	762,58	762,58	0,00	0,00
246	15/02/2022	V2022/05348 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	15/02/2022	P2022/05357 1-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
248	16/02/2022	P2022/07370 1-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	979,15	979,15	20,85	0,00
249	16/02/2022	P2022/07370 0-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	998,19	998,19	1,81	0,00
250	16/02/2022	P2022/07366 4-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profís.	SENIOR SISTEMAS S/A	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
251	18/02/2022	P2022/07394 3-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
252	18/02/2022	P2022/07383 4-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Mesper Serviços Gráficos Ltda	6.573,50	6.573,50	6.573,50	0,00	0,00
253	18/02/2022	P2022/07395 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Adriana do Santos Damião e outros - Pagamento Jeton	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
254	21/02/2022	P2022/07388 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
255	21/02/2022	P2022/07388 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	463,32	463,32	463,32	0,00	0,00
256	21/02/2022	P2022/05306 1-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	612,99	612,99	387,01	0,00
257	21/02/2022	P2022/07405 2-0	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	143,60	143,60	0,00	4.856,40
258	21/02/2022	V2022/07374 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
259	21/02/2022	V2022/07374 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	702,78	702,78	702,78	0,00	0,00
260	22/02/2022	P2022/07409 4-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	74.433,60	49.622,40	49.622,40	0,00	24.811,20
261	22/02/2022	P2022/07409 5-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	272,05	272,05	77,95	0,00
262	23/02/2022	P2022/07416 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.000,00	4.967,40	4.967,40	0,00	32,60
263	24/02/2022	P2022/07423 3-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	979,48	979,48	20,52	0,00
264	25/02/2022	P2022/07427 0-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Rapidonet Sistemas e Automação Eireli	28.022,00	28.022,00	28.022,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	25/02/2022	P2022/05357 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE & DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	42.960,00	42.960,00	42.960,00	0,00	0,00
266	25/02/2022	P2022/07427 3-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	36.864,60	36.864,60	36.864,60	0,00	0,00
267	02/02/2022	P2022/04076 4-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	2.938,06	2.938,06	7.061,94	0,00
268	03/02/2022	P2022/04076 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
269	03/02/2022	P2022/04076 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.700,00	2.700,19	2.523,02	999,81	0,00
342	01/02/2022	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	20.000,00	3.490,89	3.490,89	16.509,11	0,00
380	01/02/2022	P2022/04129 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
405	28/02/2022	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
406	28/02/2022	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	12.015,68	5.888,50	5.888,50	6.127,18	0,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>115</b>				<b>757.743,23</b>	<b>611.855,97</b>	<b>611.678,80</b>	<b>95.557,38</b>	<b>50.329,88</b>
	Ordinários:	84				185.603,96	160.801,82	160.624,65	24.802,14	0,00
	Estimativos:	31				572.139,27	451.054,15	451.054,15	70.755,24	50.329,88
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 28 de fevereiro de 2022

DAYANE LUCAS DA SILVA  
Gerente Administrativa

029.963.711-51

VÂNIA ABREU DE MELLO  
Presidente

393.442.741-34

