

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	02/05/2022	P2022/05318 3-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	2.688,30	2.688,30	2.688,30	0,00	0,00
511	02/05/2022	V2022/08975 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
512	02/05/2022	P2022/08979 1-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
513	03/05/2022	P2022/08970 6-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	20.000,00	446,60	446,60	0,00	19.553,40
516	03/05/2022	P2022/07466 3-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	12.405,60	12.405,60	12.405,60	0,00	0,00
517	03/05/2022	V2022/09014 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
518	03/05/2022	V2022/08999 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
519	03/05/2022	V2022/08998 9-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
520	03/05/2022	V2022/08998 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
521	04/05/2022	P2022/04244 6-7	Ordinário	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
523	04/05/2022	V2022/08977 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
524	04/05/2022	V2022/08977 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
525	04/05/2022	V2022/08977 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	786,76	786,76	786,76	0,00	0,00
526	06/05/2022	P2022/09068 7-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	JADE COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - EIRELI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
527	09/05/2022	P2022/09032 3-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	09/05/2022	P2022/09060 1-1	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	3.762,76	3.762,76	3.762,76	0,00	0,00
529	09/05/2022	P2022/09069 3-3	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
530	09/05/2022	P2022/09075 7-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	749,52	749,52	749,52	0,00	0,00
531	09/05/2022	P2022/09029 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	21.993,32	3.006,68
532	09/05/2022	P2022/09029 0-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	30.000,00	17.235,47	17.235,47	6.519,34	6.245,19
533	10/05/2022	P2022/07470 7-0	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	6.442,59	6.442,59	0,00	0,00
534	10/05/2022	P2022/09108 7-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	347,42	347,42	2,58	0,00
535	10/05/2022	P2022/09084 2-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	968,48	968,48	31,52	0,00
536	10/05/2022	P2022/09094 4-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00	0,00
537	10/05/2022	V2022/09088 1-2	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
538	10/05/2022	V2022/09087 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
539	10/05/2022	V2022/09087 5-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
540	10/05/2022	V2022/09086 9-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
541	10/05/2022	V2022/09122 5-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
542	11/05/2022	V2022/09091 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	1.067,61	1.067,61	1.067,61	0,00	0,00
543	11/05/2022	V2022/09090 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.067,61	1.067,61	1.067,61	0,00	0,00
544	11/05/2022	V2022/09090 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	1.067,61	1.067,61	1.067,61	0,00	0,00
545	11/05/2022	V2022/09089 8-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
546	11/05/2022	V2022/09141 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SAULO SAMPAIO MARCELINO DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	11/05/2022	V2022/09141 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SAULO SAMPAIO MARCELINO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
548	11/05/2022	V2022/09141 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
549	11/05/2022	V2022/09141 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	1.101,76	1.101,76	1.101,76	0,00	0,00
550	11/05/2022	P2022/09143 6-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Speed Pneus Ltda	16.420,00	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00
551	11/05/2022	V2022/09138 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	WILIAN DA CUNHA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
552	11/05/2022	V2022/09138 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	WILIAN DA CUNHA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
553	11/05/2022	V2022/09128 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
554	11/05/2022	V2022/09128 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	777,92	0,00	0,00	777,92	0,00
555	11/05/2022	V2022/09128 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCOS ANTONIO LEITE DAS VIRGENS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
556	11/05/2022	V2022/09128 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO LEITE DAS VIRGENS	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
557	11/05/2022	V2022/09128 2-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
558	11/05/2022	V2022/09128 2-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	936,32	936,32	936,32	0,00	0,00
559	11/05/2022	V2022/09128 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
560	11/05/2022	V2022/09128 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	732,16	732,16	732,16	0,00	0,00
561	11/05/2022	V2022/09128 0-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
562	11/05/2022	V2022/09128 0-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	450,56	450,56	450,56	0,00	0,00
563	11/05/2022	V2022/09127 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARLON TONY BRANDT	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	11/05/2022	V2022/09127 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARLON TONY BRANDT	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
565	11/05/2022	V2022/09143 1-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MIRIAN DE ARAUJO RODRIGUES	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
566	11/05/2022	V2022/09142 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
567	11/05/2022	V2022/09139 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
568	11/05/2022	V2022/09139 0-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
569	11/05/2022	V2022/09139 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DELMA DA SILVA RAMOS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
570	11/05/2022	V2022/09138 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rayssa Pereira da Silva Iwashiro	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
571	11/05/2022	V2022/09127 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
572	11/05/2022	V2022/09127 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
573	12/05/2022	V2022/09148 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
574	12/05/2022	V2022/09126 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	OSCAR RAUL DIAS HAACK	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
575	12/05/2022	V2022/09126 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	OSCAR RAUL DIAS HAACK	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
576	12/05/2022	V2022/09126 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
577	12/05/2022	V2022/09126 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
578	12/05/2022	V2022/09126 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
579	12/05/2022	V2022/09126 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
580	12/05/2022	V2022/09126 5-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	12/05/2022	V2022/09126 5-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	1.101,76	1.101,76	1.101,76	0,00	0,00
582	12/05/2022	V2022/09126 3-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE CAROLINE REZENDE DI BENEDETTO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
583	12/05/2022	V2022/09126 3-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE CAROLINE REZENDE DI BENEDETTO	777,92	0,00	0,00	777,92	0,00
584	12/05/2022	V2022/09126 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
585	12/05/2022	V2022/09126 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
586	12/05/2022	V2022/09124 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
587	12/05/2022	V2022/09124 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
588	12/05/2022	V2022/09121 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
589	12/05/2022	V2022/09121 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	936,32	936,32	936,32	0,00	0,00
590	12/05/2022	V2022/09088 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
591	12/05/2022	V2022/09088 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
592	12/05/2022	V2022/09085 2-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ CARLOS SANTINI JUNIOR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
593	12/05/2022	V2022/09085 2-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ CARLOS SANTINI JUNIOR	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
594	12/05/2022	V2022/09085 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS EDUARDO BITTENCOURT CARDOZO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
595	12/05/2022	V2022/09085 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS EDUARDO BITTENCOURT CARDOZO	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
596	12/05/2022	V2022/09076 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
597	12/05/2022	V2022/09076 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	591,36	591,36	591,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
598	12/05/2022	V2022/09055	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
599	12/05/2022	V2022/09056	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
600	12/05/2022	V2022/09055	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
601	12/05/2022	V2022/09056	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
602	12/05/2022	V2022/09056	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
603	12/05/2022	V2022/09058	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
604	12/05/2022	P2022/09158	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.000,00	286,99	286,99	713,01	0,00
605	13/05/2022	P2022/09122	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	995,85	995,85	4,15	0,00
606	17/05/2022	P2022/09208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	969,74	969,74	30,26	0,00
607	17/05/2022	V2022/09175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
608	17/05/2022	V2022/09171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
609	17/05/2022	V2022/09171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	207,68	207,68	207,68	0,00	0,00
610	17/05/2022	P2022/09208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	924,27	924,27	75,73	0,00
611	18/05/2022	V2022/09137	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
612	18/05/2022	V2022/09132	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
613	18/05/2022	V2022/09127	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
614	18/05/2022	V2022/09127	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
615	18/05/2022	V2022/09127	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
616	18/05/2022	V2022/09126	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
617	18/05/2022	V2022/09126	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	18/05/2022	P2022/09094	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	23.725,00	23.725,00	23.725,00	0,00	0,00
619	18/05/2022	P2022/09208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	350,00	66,50	66,50	283,50	0,00
620	18/05/2022	P2022/09232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
621	18/05/2022	V2022/09232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
622	18/05/2022	V2022/09232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
623	18/05/2022	V2022/09232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
624	18/05/2022	V2022/09231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
625	20/05/2022	P2022/09238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	M. A. C. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
626	20/05/2022	P2022/04129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
627	23/05/2022	V2022/09263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
628	23/05/2022	V2022/09263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
629	23/05/2022	V2022/09263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
630	23/05/2022	V2022/09262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
631	23/05/2022	P2022/09205	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	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
632	23/05/2022	V2022/09263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
633	23/05/2022	V2022/09263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
634	24/05/2022	V2022/09145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
635	24/05/2022	V2022/09145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
636	25/05/2022	V2022/09279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
637	25/05/2022	V2022/09296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
638	25/05/2022	V2022/09302	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
639	25/05/2022	V2022/09303	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
640	25/05/2022	V2022/09303	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
641	25/05/2022	V2022/09318	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
642	25/05/2022	V2022/09317	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
643	25/05/2022	V2022/09301	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
644	25/05/2022	V2022/09299	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
645	25/05/2022	V2022/09299	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
646	25/05/2022	V2022/09299	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
647	25/05/2022	V2022/09299	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
648	25/05/2022	V2022/09299	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
649	25/05/2022	V2022/09299	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
650	27/05/2022	V2022/09322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
651	27/05/2022	V2022/09322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
652	27/05/2022	V2022/09320	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
653	27/05/2022	V2022/09320	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
654	30/05/2022	V2022/09367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
655	30/05/2022	V2022/09367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
656	30/05/2022	V2022/09366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
657	30/05/2022	P2022/09369	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	809,96	809,96	190,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	30/05/2022	P2022/07427 3-6	Ordinário	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
659	30/05/2022	P2022/09380 2-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	991,71	991,71	8,29	0,00
660	30/05/2022	V2022/09370 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	1.067,61	1.067,61	1.067,61	0,00	0,00
661	30/05/2022	V2022/09370 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	1.067,61	1.067,61	1.067,61	0,00	0,00
662	31/05/2022	P2022/07416 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	6.375,56	5.799,48	5.799,48	0,00	576,08
663	31/05/2022	V2022/09352 9-1	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
664	31/05/2022	V2022/09352 3-2	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
665	31/05/2022	V2022/09350 1-1	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
666	31/05/2022	V2022/09331 3-2	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
667	31/05/2022	V2022/09331 2-4	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
668	31/05/2022	V2022/09331 1-6	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
669	31/05/2022	V2022/09331 6-7	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
670	31/05/2022	V2022/09331 5-9	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
671	31/05/2022	V2022/09323 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	112,10	0,00	0,00	112,10	0,00
672	06/05/2022	P2022/04228 4-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00
724	02/05/2022	P2021/19786 4-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
768	05/05/2022	P2022/09051 1-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	30.000,00	13.376,05	13.376,05	16.623,95	0,00
Total de empenhos:				162		339.052,77	237.152,79	237.152,79	72.518,63	29.381,35
Ordinários:				141		206.384,04	187.792,15	187.792,15	18.591,89	0,00
Estimativos:				21		132.668,73	49.360,64	49.360,64	53.926,74	29.381,35
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Campo Grande-MS, 31 de maio de 2022

DAYANE LUCAS DA SILVA
Gerente Administrativa

029.963.711-51

VÂNIA ABREU DE MELLO
Presidente

393.442.741-34