

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
975	01/08/2022	P2022/10361 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	5,32	5,32	994,68	0,00
976	01/08/2022	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
977	02/08/2022	V2022/10417 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
978	02/08/2022	V2022/10417 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	399,60	399,60	399,60	0,00	0,00
979	03/08/2022	P2022/10436 9-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
980	03/08/2022	V2022/10386 7-6	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
981	03/08/2022	V2022/10382 5-0	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
982	03/08/2022	V2022/10382 3-4	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
983	03/08/2022	V2022/10376 4-5	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
984	03/08/2022	V2022/10360 8-8	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
985	03/08/2022	V2022/10360 4-5	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
986	03/08/2022	V2022/10377 1-8	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
987	03/08/2022	V2022/10377 0-0	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
988	03/08/2022	P2022/10441 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DO ESTADO S/A	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
989	03/08/2022	P2022/10441	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Jornal O Estado De Mato Grosso Do Sul Ltda	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
990	03/08/2022	P2022/11447	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	349,80	349,80	0,20	0,00
991	04/08/2022	P2022/10428	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
992	05/08/2022	P2022/10428	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
993	05/08/2022	V2022/11446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	HELMUT MARTINES DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
994	05/08/2022	V2022/11446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	HELMUT MARTINES DA SILVA	1.150,20	1.150,20	1.150,20	0,00	0,00
995	05/08/2022	V2022/10440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
996	05/08/2022	V2022/10440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	666,90	666,90	666,90	0,00	0,00
997	08/08/2022	V2022/11451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Arthur Felipe Bagdonas de Santana Witzel	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
998	08/08/2022	V2022/11451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Arthur Felipe Bagdonas de Santana Witzel	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
999	08/08/2022	V2022/11450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	FRANCIELI APARECIDA DO AMARAL	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1000	08/08/2022	V2022/11450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	FRANCIELI APARECIDA DO AMARAL	893,70	893,70	893,70	0,00	0,00
1001	08/08/2022	V2022/11447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EDENILSON GOMES DE SALES	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1002	08/08/2022	V2022/11447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	EDENILSON GOMES DE SALES	880,20	880,20	880,20	0,00	0,00
1004	08/08/2022	P2022/11515	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Gilvaniro José dos Santos	9.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
1005	09/08/2022	V2022/11506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1006	09/08/2022	P2022/11541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	13.296,38	13.296,38	13.296,38	0,00	0,00
1007	09/08/2022	P2022/10441	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALINE CRISTINA DE MORAES	350,00	160,81	160,81	189,19	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1008	10/08/2022	P2022/04198	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	22.016,60	22.016,60	22.016,60	0,00	0,00
1009	10/08/2022	V2022/11498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Vitor Sampaio Coutinho dos Santos	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1010	10/08/2022	V2022/11498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	João Vitor Sampaio Coutinho dos Santos	440,10	440,10	440,10	0,00	0,00
1011	10/08/2022	V2022/11499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ELTON BATISTA DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1012	10/08/2022	V2022/11499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ELTON BATISTA DA SILVA	440,10	0,00	0,00	0,00	440,10
1013	10/08/2022	P2022/11564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALESSANDRA OLIVEIRA REIS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1014	10/08/2022	P2022/11564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ALESSANDRA OLIVEIRA REIS	1.150,20	1.150,20	1.150,20	0,00	0,00
1015	10/08/2022	P2022/11564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1016	10/08/2022	P2022/11564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1017	10/08/2022	V2022/11498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	João Vitor Sampaio Coutinho dos Santos	440,10	440,10	440,10	0,00	0,00
1018	10/08/2022	P2022/11446	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Topos Tecnologia da Informação Eireli	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1019	10/08/2022	V2022/11558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1020	10/08/2022	V2022/11553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	1.050,00	3,30	3,30	0,00	1.046,70
1021	10/08/2022	V2022/11553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1022	10/08/2022	V2022/11559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1023	10/08/2022	V2022/11559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1024	11/08/2022	P2022/11558	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	973,97	973,97	26,03	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1025	11/08/2022	V2022/11554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	1.050,00	1.046,70	1.046,70	3,30	0,00
1026	11/08/2022	V2022/11554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	596,70	0,00	0,00	596,70	0,00
1027	11/08/2022	V2022/11555	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
1028	11/08/2022	V2022/11555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	666,90	666,90	666,90	0,00	0,00
1029	11/08/2022	V2022/11557	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
1030	11/08/2022	V2022/11557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1031	11/08/2022	V2022/11557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1032	11/08/2022	V2022/11557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	399,60	399,60	399,60	0,00	0,00
1033	11/08/2022	V2022/11558	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
1034	11/08/2022	V2022/11558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1035	11/08/2022	V2022/11559	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
1036	11/08/2022	V2022/11559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1037	11/08/2022	V2022/11560	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
1038	11/08/2022	V2022/11560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	893,70	893,70	893,70	0,00	0,00
1039	11/08/2022	V2022/11560	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
1041	11/08/2022	V2022/11560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1042	11/08/2022	V2022/11560	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1043	11/08/2022	V2022/11560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	386,10	386,10	386,10	0,00	0,00
1044	11/08/2022	V2022/11560	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
1045	11/08/2022	V2022/11560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1046	11/08/2022	V2022/11561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1047	11/08/2022	V2022/11561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1048	11/08/2022	V2022/11560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1049	11/08/2022	V2022/11560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	950,40	950,40	950,40	0,00	0,00
1050	11/08/2022	V2022/11487	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
1051	11/08/2022	V2022/11487	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
1052	11/08/2022	V2022/11487	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
1053	11/08/2022	V2022/11488	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
1054	11/08/2022	V2022/11488	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
1055	11/08/2022	V2022/11488	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
1056	11/08/2022	P2022/04228	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
1057	11/08/2022	P2022/07470	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
1058	12/08/2022	P2022/11609	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
1059	12/08/2022	P2022/11609	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1060	12/08/2022	P2022/11609	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	12/08/2022	P2022/11609 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	610,20	610,20	610,20	0,00	0,00
1062	12/08/2022	P2022/11609 0-0	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
1063	12/08/2022	P2022/11609 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1064	12/08/2022	P2022/11588 2-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
1065	15/08/2022	V2022/11499 3-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ELTON BATISTA DA SILVA	440,10	0,00	0,00	0,00	440,10
1066	15/08/2022	P2022/11481 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.265,00	2.798,00	2.798,00	2.272,00	195,00
1067	15/08/2022	V2022/11580 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1068	15/08/2022	V2022/11580 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1069	15/08/2022	V2022/11574 5-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1070	15/08/2022	V2022/11574 5-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	253,80	253,80	253,80	0,00	0,00
1071	15/08/2022	V2022/11574 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO EGUES DE ARRUDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1072	15/08/2022	V2022/11574 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO EGUES DE ARRUDA	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
1075	17/08/2022	V2022/11569 8-9	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
1076	17/08/2022	V2022/11570 0-4	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
1077	17/08/2022	V2022/11570 3-9	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
1078	17/08/2022	V2022/11570 5-5	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
1079	17/08/2022	V2022/11570 6-3	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
1080	17/08/2022	V2022/11570 7-1	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
1081	17/08/2022	V2022/11571 2-8	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	17/08/2022	V2022/11571	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
1083	17/08/2022	V2022/11571	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
1084	17/08/2022	V2022/11639	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
1085	17/08/2022	V2022/11640	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
1086	17/08/2022	V2022/11655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1087	17/08/2022	V2022/11655	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
1088	17/08/2022	P2022/11665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MASB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES EIRELI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1089	19/08/2022	V2022/10403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1090	19/08/2022	V2022/10403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1091	19/08/2022	P2022/11679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	José Antonio Veiga	1.433,45	1.433,45	1.433,45	0,00	0,00
1092	19/08/2022	P2022/11693	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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1093	19/08/2022	V2022/11669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1094	19/08/2022	V2022/11669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	592,28	592,28	592,28	0,00	0,00
1095	23/08/2022	P2022/11709	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	812,88	812,88	187,12	0,00
1096	23/08/2022	P2022/11747	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
1097	24/08/2022	V2022/11729	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1098	25/08/2022	P2022/11816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Smart Center Comércio de Materiais de Construção Eireli	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1099	25/08/2022	P2022/11761	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FORM FLEXOGRAFIA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	26/08/2022	V2022/11820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDERSON LOUBET IZIDRE	762,58	762,58	762,58	0,00	0,00
1101	26/08/2022	V2022/11820	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
1102	26/08/2022	V2022/11817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1103	26/08/2022	V2022/11817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	762,58	762,58	762,58	0,00	0,00
1104	26/08/2022	V2022/11817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	762,58	762,58	762,58	0,00	0,00
1105	26/08/2022	V2022/11817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1106	26/08/2022	V2022/11817	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
1107	26/08/2022	V2022/11816	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
1108	26/08/2022	V2022/11816	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
1109	26/08/2022	V2022/11816	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
1110	26/08/2022	P2022/11819	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S/A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1111	26/08/2022	P2022/04225	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
1112	26/08/2022	P2022/04221	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	6.829,35	6.829,35	6.829,35	0,00	0,00
1113	31/08/2022	P2022/11863	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL DIARIO O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1135	01/08/2022	P2022/04229	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	11.500,00	1.638,64	1.638,64	0,00	9.861,36
1212	24/08/2022	P2022/02043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	912,76	912,76	912,76	0,00	0,00
1213	15/08/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	S. H. INFORMATICA LTDA	5.000,00	4.001,37	4.001,37	0,00	998,63
1214	15/08/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	S. H. INFORMATICA LTDA	1.000,00	673,09	673,09	0,00	326,91

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1223	15/08/2022	P2022/07416 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.442,39	2.442,39	2.442,39	0,00	0,00
1226	03/08/2022	P2022/10441 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	37.150,04	37.150,04	37.150,04	0,00	0,00
1227	03/08/2022	P2022/10441 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.494,01	6.494,01	6.494,01	0,00	0,00
1228	03/08/2022	P2022/10441 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	22.844,39	22.844,39	22.844,39	0,00	0,00
1229	03/08/2022	P2022/10441 0-2	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	536,32	536,32	536,32	0,00	0,00
1230	03/08/2022	P2022/10441 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.207,83	11.207,83	11.207,83	0,00	0,00
1231	03/08/2022	P2022/10441 0-2	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	3.512,43	3.512,43	3.512,43	0,00	0,00
1235	03/08/2022	P2022/04076 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	688,94	688,94	688,94	0,00	0,00
1236	05/08/2022	P2022/04076 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	409,58	409,58	409,58	0,00	0,00
1240	05/08/2022	P2022/04078 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.498,64	1.498,64	1.498,64	0,00	0,00
Total de empenhos:				149		311.676,17	286.811,15	286.811,15	4.879,22	19.985,80
Ordinários:				128		197.956,33	192.702,43	192.702,43	3.132,00	2.121,90
Estimativos:				21		113.719,84	94.108,72	94.108,72	1.747,22	17.863,90
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 31 de agosto de 2022

DAYANE LUCAS DA SILVA
Gerente Administrativa

029.963.711-51

VÂNIA ABREU DE MELLO
Presidente

393.442.741-34

