

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1286	03/10/2022	P2022/14376	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	733,30	733,30	266,70	0,00
1287	04/10/2022	P2022/14406	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	382,49	382,49	617,51	0,00
1288	04/10/2022	P2022/11723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
1289	04/10/2022	P2022/11723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1290	04/10/2022	P2022/11723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1291	04/10/2022	P2022/10158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
1292	04/10/2022	P2022/10158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1293	04/10/2022	P2022/10158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1294	05/10/2022	V2022/14401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1295	05/10/2022	V2022/14401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1296	05/10/2022	V2022/14401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1297	05/10/2022	V2022/14401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1298	05/10/2022	V2022/14401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1299	05/10/2022	V2022/14401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1300	05/10/2022	V2022/14400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301	05/10/2022	V2022/14400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1302	05/10/2022	V2022/14400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1303	05/10/2022	V2022/14400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1304	06/10/2022	P2022/05331	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	1.000,00	750,00	750,00	0,00	250,00
1305	06/10/2022	P2022/04229	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	10.000,00	9.404,78	9.404,78	0,00	595,22
1306	06/10/2022	V2022/14444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1307	13/10/2022	P2022/14500	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
1308	13/10/2022	P2022/14499	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	994,11	994,11	5,89	0,00
1309	13/10/2022	V2022/14518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1310	13/10/2022	V2022/14518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1311	13/10/2022	V2022/14501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1312	13/10/2022	V2022/14501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1313	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
1314	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	561,34	0,00	0,00	561,34	0,00
1315	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1316	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	627,38	627,38	627,38	0,00	0,00
1317	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1318	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1319	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1320	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1321	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1322	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1323	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1324	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	894,08	0,00	0,00	0,00	894,08
1325	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1326	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	574,04	574,04	574,04	0,00	0,00
1327	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1328	13/10/2022	V2022/14500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1329	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1330	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	840,74	840,74	840,74	0,00	0,00
1331	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1332	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1333	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1334	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1335	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1336	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	375,92	375,92	375,92	0,00	0,00
1337	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1338	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	848,36	848,36	848,36	0,00	0,00
1339	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1340	13/10/2022	V2022/14499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1341	13/10/2022	V2022/14498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1342	13/10/2022	V2022/14498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	881,38	881,38	881,38	0,00	0,00
1343	13/10/2022	V2022/14496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1344	13/10/2022	V2022/14496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1345	13/10/2022	V2022/14491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1346	13/10/2022	V2022/14491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1347	13/10/2022	V2022/14490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1348	13/10/2022	V2022/14490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	627,38	627,38	627,38	0,00	0,00
1349	14/10/2022	V2022/14527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1350	14/10/2022	V2022/14527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	408,94	408,94	408,94	0,00	0,00
1351	14/10/2022	V2022/14527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	WILIAN DA CUNHA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1352	14/10/2022	V2022/14527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	WILIAN DA CUNHA	538,48	538,48	538,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1353	14/10/2022	V2022/14525 9-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1354	14/10/2022	V2022/14525 9-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	363,22	363,22	363,22	0,00	0,00
1355	14/10/2022	P2022/14531 1-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SIMONE MARIANI SHIMIZU	350,00	229,21	229,21	120,79	0,00
1356	17/10/2022	P2022/14559 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Christian Da Costa Pais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1357	17/10/2022	V2022/14548 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO EGUES DE ARRUDA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1358	17/10/2022	V2022/14548 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO EGUES DE ARRUDA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1359	21/10/2022	V2022/14562 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1360	21/10/2022	V2022/14562 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1361	21/10/2022	V2022/14562 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1362	21/10/2022	V2022/14562 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1363	21/10/2022	V2022/14562 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1364	21/10/2022	V2022/14560 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1365	21/10/2022	V2022/14560 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1366	21/10/2022	V2022/14560 2-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1367	24/10/2022	P2022/14572 5-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	344,78	344,78	5,22	0,00
1368	24/10/2022	P2022/16659 7-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	887,77	887,77	112,23	0,00
1369	24/10/2022	V2022/15612 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
1370	24/10/2022	V2022/15593 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
1371	25/10/2022	P2022/16645 2-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	344,75	344,75	655,25	0,00
1372	25/10/2022	V2022/16706 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1373	25/10/2022	V2022/16708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1374	25/10/2022	V2022/14585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1375	25/10/2022	V2022/14585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1376	25/10/2022	V2022/14584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1377	25/10/2022	V2022/14584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	840,74	840,74	840,74	0,00	0,00
1378	25/10/2022	V2022/14584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1379	25/10/2022	V2022/14584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1380	25/10/2022	V2022/14584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1381	25/10/2022	V2022/14584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1382	25/10/2022	V2022/14583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1383	25/10/2022	V2022/14583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	375,92	375,92	375,92	0,00	0,00
1384	26/10/2022	V2022/14583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1385	26/10/2022	V2022/14583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	408,94	408,94	408,94	0,00	0,00
1386	26/10/2022	V2022/14582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1387	26/10/2022	V2022/14582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	848,36	848,36	848,36	0,00	0,00
1388	26/10/2022	V2022/14582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1389	26/10/2022	V2022/14582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1390	26/10/2022	V2022/14581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1391	26/10/2022	V2022/14581 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	881,38	881,38	881,38	0,00	0,00
1392	26/10/2022	V2022/14580 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1393	26/10/2022	V2022/14580 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1394	26/10/2022	V2022/14579 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1395	26/10/2022	V2022/14579 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	627,38	627,38	627,38	0,00	0,00
1396	26/10/2022	V2022/14570 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1397	27/10/2022	V2022/17712 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1398	27/10/2022	V2022/17710 5-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1399	27/10/2022	P2022/16700 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	3.851,90	1.925,95	1.925,95	1.925,95	0,00
1400	27/10/2022	P2022/15591 5-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Topos Tecnologia da Informação Eireli	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
1401	27/10/2022	P2022/16706 6-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	3.915,33	3.570,00	3.570,00	0,00	345,33
1402	27/10/2022	P2022/17765 5-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	7.471,62	7.471,62	7.471,62	0,00	0,00
1403	31/10/2022	P2022/17724 4-2	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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
1514	03/10/2022	P2022/14412 9-2	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	8.349,15	8.349,15	8.349,15	0,00	0,00
1515	03/10/2022	P2022/14412 9-2	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	5.215,81	5.215,81	5.215,81	0,00	0,00
1519	03/10/2022	P2022/14412 9-2	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	543,83	543,83	543,83	0,00	0,00
1529	04/10/2022	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	7.000,00	3.676,41	3.676,41	1.548,23	1.775,36
1530	04/10/2022	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	3.750,00	2.727,45	2.195,18	1.022,55	0,00
1531	04/10/2022	P2022/04078 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.500,00	16.367,69	13.124,05	1.132,31	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1537	05/10/2022	P2022/04086	Estimativo 4-0	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	7.000,00	6.999,99	6.999,99	0,01	0,00
1542	14/10/2022	P2022/04146	Estimativo 5-8	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.400,00
Total de empenhos:		126				178.321,32	162.776,51	159.000,60	8.616,40	6.928,41
	Ordinários:	112				139.454,09	131.209,38	127.433,47	4.906,85	3.337,86
	Estimativos:	14				38.867,23	31.567,13	31.567,13	3.709,55	3.590,55
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2022

DAYANE LUCAS DA SILVA
Gerente Administrativa

029.963.711-51

VÂNIA ABREU DE MELLO
Presidente

393.442.741-34