

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1405	01/11/2022	P2022/17854 8-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2.700,00	900,00	900,00	1.350,00	450,00
1406	02/11/2022	V2022/17730 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1407	02/11/2022	P2022/17727 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	OSCAR RAUL DIAS HAACK	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1408	02/11/2022	V2022/13313 2-2	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
1409	02/11/2022	V2022/13313 2-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1410	02/11/2022	V2022/13313 2-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	2.496,01	2.496,01	2.496,01	0,00	0,00
1411	02/11/2022	V2022/13311 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
1412	02/11/2022	V2022/13311 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1413	03/11/2022	V2022/17844 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	886,17	886,17	886,17	0,00	0,00
1414	03/11/2022	V2022/17844 2-4	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
1415	03/11/2022	V2022/17801 7-8	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
1416	03/11/2022	V2022/17803 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1417	03/11/2022	V2022/17803 2-1	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
1418	03/11/2022	V2022/17803 0-5	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
1419	03/11/2022	V2022/17802 8-3	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
1420	03/11/2022	V2022/17802 6-7	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1421	03/11/2022	V2022/17802	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
1422	03/11/2022	V2022/17802	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
1423	03/11/2022	V2022/17801	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
1424	03/11/2022	V2022/17797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1425	03/11/2022	P2022/17881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MIRANDA PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.911,21	2.911,21	2.911,21	0,00	0,00
1426	04/11/2022	P2022/17890	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.151,36	2.151,36	2.151,36	0,00	0,00
1427	08/11/2022	V2022/17806	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
1428	08/11/2022	V2022/17806	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
1429	08/11/2022	V2022/17806	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
1430	08/11/2022	V2022/17803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1431	08/11/2022	V2022/17803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1432	08/11/2022	V2022/17803	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
1433	08/11/2022	V2022/17803	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
1434	08/11/2022	V2022/17803	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
1435	08/11/2022	V2022/17803	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
1436	08/11/2022	V2022/17803	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
1437	08/11/2022	V2022/17803	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1438	08/11/2022	V2022/17803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1439	08/11/2022	V2022/17803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1440	08/11/2022	V2022/17802	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
1441	08/11/2022	V2022/17802	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
1442	08/11/2022	V2022/17802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1443	08/11/2022	V2022/17802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	894,08	894,08	894,08	0,00	0,00
1444	08/11/2022	V2022/17802	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
1445	08/11/2022	V2022/17802	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
1446	08/11/2022	V2022/17802	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
1447	08/11/2022	V2022/17802	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
1448	08/11/2022	V2022/17802	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
1449	08/11/2022	V2022/17802	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
1450	08/11/2022	V2022/17797	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
1451	08/11/2022	V2022/17797	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
1452	08/11/2022	V2022/17796	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
1453	08/11/2022	V2022/17796	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
1454	08/11/2022	V2022/17796	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1455	08/11/2022	V2022/17796	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
1456	08/11/2022	V2022/17796	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
1457	08/11/2022	V2022/17796	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
1458	08/11/2022	V2022/17796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1459	08/11/2022	V2022/17796	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
1460	08/11/2022	V2022/17796	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
1461	08/11/2022	V2022/17796	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
1462	08/11/2022	V2022/17796	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
1463	08/11/2022	V2022/17796	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
1464	08/11/2022	V2022/17796	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
1465	08/11/2022	V2022/17796	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
1466	08/11/2022	V2022/17795	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
1467	08/11/2022	V2022/17795	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
1468	08/11/2022	V2022/17795	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
1469	08/11/2022	V2022/17795	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
1470	08/11/2022	P2022/17904	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	993,92	993,92	6,08	0,00
1471	08/11/2022	P2022/17937	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
1474	09/11/2022	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	8.146,53	5.431,02	5.431,02	0,00	2.715,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478	09/11/2022	V2022/17938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1479	09/11/2022	V2022/17938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1480	09/11/2022	V2022/17911	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1481	09/11/2022	V2022/17880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
1482	09/11/2022	V2022/17879	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
1485	08/11/2022	P2022/04244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMATICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1486	10/11/2022	P2022/17996	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1487	10/11/2022	V2022/17899	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1488	11/11/2022	V2022/17907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1489	10/11/2022	P2022/05318	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	1.792,20	1.792,20	1.792,20	0,00	0,00
1490	11/11/2022	V2022/17849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
1491	11/11/2022	V2022/17849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1492	11/11/2022	P2022/09029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.000,00	2.987,80	2.987,80	0,00	2.012,20
1493	16/11/2022	V2022/17755	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1494	16/11/2022	V2022/17755	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
1495	16/11/2022	V2022/17755	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.823,98	1.823,98	1.823,98	0,00	0,00
1496	16/11/2022	V2022/18025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
1497	16/11/2022	V2022/18025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1498	16/11/2022	P2022/18076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1499	17/11/2022	V2022/18036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1500	17/11/2022	V2022/18036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1501	17/11/2022	V2022/18037	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
1502	17/11/2022	V2022/18037	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
1503	17/11/2022	V2022/18037	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
1504	17/11/2022	V2022/18037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1505	17/11/2022	V2022/18047	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
1506	17/11/2022	V2022/18047	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
1507	17/11/2022	V2022/18040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1508	17/11/2022	V2022/18040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1509	17/11/2022	V2022/18039	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
1510	17/11/2022	V2022/18039	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
1511	17/11/2022	V2022/18039	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
1516	17/11/2022	P2022/18078	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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
1517	18/11/2022	P2022/18109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	54.204,02	27.102,01	27.102,01	0,00	27.102,01
1518	18/11/2022	V2022/18039	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
1520	18/11/2022	P2022/17850	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
1521	18/11/2022	V2022/18043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.720,73	1.720,73	1.720,73	0,00	0,00
1522	21/11/2022	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	4.295,06	4.295,06	0,00	2.147,53

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1523	21/11/2022	P2022/18121	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	822,32	822,32	177,68	0,00
1524	23/11/2022	V2022/18163	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
1525	23/11/2022	V2022/18125	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
1526	23/11/2022	V2022/18162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1527	23/11/2022	V2022/18162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	828,04	828,04	828,04	0,00	0,00
1528	23/11/2022	P2022/07427	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	51.170,80	26.792,60	26.792,60	0,00	24.378,20
1532	28/11/2022	P2022/18266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1533	28/11/2022	P2022/18238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00
1534	28/11/2022	P2022/18238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1535	28/11/2022	P2022/18238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.789,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00
1536	29/11/2022	P2022/18248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LEX EDITORA S/A	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
1538	29/11/2022	P2022/18325	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
1539	30/11/2022	V2022/18325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1540	30/11/2022	V2022/18325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1541	30/11/2022	P2022/18354	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1553	16/11/2022	P2022/04078	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.000,00	9.000,00	6.127,88	0,00	0,00
1554	04/11/2022	P2022/04076	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	2.480,54	2.480,54	2.898,16	2.621,30
1555	04/11/2022	P2022/04076	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	400,00	284,44	209,07	115,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>124</b>			<b>430.098,98</b>	<b>206.095,75</b>	<b>203.148,26</b>	<b>4.897,48</b>	<b>219.105,75</b>
		Ordinários:		108		271.492,84	113.698,28	113.622,91	115,56	157.679,00
		Estimativos:		16		158.606,14	92.397,47	89.525,35	4.781,92	61.426,75
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2022

---

DAYANE LUCAS DA SILVA  
Gerente Administrativa

029.963.711-51

---

VÂNIA ABREU DE MELLO  
Presidente

393.442.741-34