

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1543	01/12/2022	V2022/18356	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
1544	01/12/2022	V2022/18356	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
1545	01/12/2022	V2022/18356	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
1546	02/12/2022	P2022/18354	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	321,88	321,88	678,12	0,00
1547	05/12/2022	P2022/18404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SENGE-MS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1548	05/12/2022	P2022/18402	Ordinário	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1549	05/12/2022	V2022/18154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Roberto Marcon	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
1550	05/12/2022	V2022/18154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Marcos Roberto Marcon	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1551	05/12/2022	V2022/18153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sílvio Magalhães Barros	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
1552	05/12/2022	V2022/18153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Sílvio Magalhães Barros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1556	06/12/2022	V2022/18478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luísa Sachetini Fontoura	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1557	06/12/2022	V2022/18478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Luísa Sachetini Fontoura	675,64	675,64	675,64	0,00	0,00
1558	06/12/2022	V2022/18477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1559	06/12/2022	V2022/18477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	408,94	408,94	408,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1560	06/12/2022	V2022/18477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1561	06/12/2022	V2022/18477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	848,36	848,36	848,36	0,00	0,00
1562	06/12/2022	V2022/18476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1563	06/12/2022	V2022/18476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	675,64	675,64	675,64	0,00	0,00
1564	06/12/2022	V2022/18476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1565	06/12/2022	V2022/18476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	1.082,04	1.082,04	1.082,04	0,00	0,00
1566	06/12/2022	V2022/18476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1567	06/12/2022	V2022/18476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	840,78	840,74	840,74	0,04	0,00
1568	06/12/2022	V2022/18476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NORTON HAYD REGO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1569	06/12/2022	V2022/18476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NORTON HAYD REGO	375,92	375,62	375,62	0,30	0,00
1570	06/12/2022	V2022/18470	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1571	06/12/2022	V2022/18470	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	408,94	408,94	408,94	0,00	0,00
1572	06/12/2022	V2022/18469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOÃO RICARDO SOMENSI	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1573	06/12/2022	V2022/18469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	JOÃO RICARDO SOMENSI	894,08	894,08	894,08	0,00	0,00
1574	07/12/2022	V2022/18469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1575	07/12/2022	V2022/18469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	840,74	840,74	840,74	0,00	0,00
1576	07/12/2022	V2022/18468	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AHMAD HASSAN GEBARA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1577	07/12/2022	V2022/18468	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
1578	07/12/2022	V2022/18465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MATHEUS PEREIRA CAZARIN SILVA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1579	07/12/2022	V2022/18465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MATHEUS PEREIRA CAZARIN SILVA	1.082,04	1.082,04	1.082,04	0,00	0,00
1580	07/12/2022	V2022/18388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	WERNER SEMMELROTH	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1581	07/12/2022	V2022/18388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	WERNER SEMMELROTH	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1582	07/12/2022	P2022/18477	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ELETRICA ZAN LTDA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
1583	07/12/2022	P2022/18507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ORCITEC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1584	07/12/2022	P2022/04208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34
1585	07/12/2022	P2022/18502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DEO COMUNICAÇÃO LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1586	08/12/2022	V2022/18501	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
1587	08/12/2022	V2022/18363	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
1588	08/12/2022	V2022/18363	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
1589	08/12/2022	V2022/18363	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
1590	08/12/2022	V2022/18364	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
1591	08/12/2022	V2022/18362	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
1592	08/12/2022	V2022/18362	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
1593	08/12/2022	V2022/18362	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
1594	08/12/2022	V2022/18435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1595	08/12/2022	V2022/18475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1596	08/12/2022	V2022/18434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1597	09/12/2022	P2022/18370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
1598	09/12/2022	P2022/18369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
1599	09/12/2022	P2022/18362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
1600	12/12/2022	P2022/18590	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	708,99	708,99	291,01	0,00
1601	12/12/2022	P2022/04228	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	399,80	199,90	199,90	0,00	199,90
1602	12/12/2022	P2022/18580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Andréa Pereira Ferreira	2.414,84	2.414,84	2.414,84	0,00	0,00
1603	12/12/2022	P2022/04198	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.747,54	1.242,94	1.242,94	0,45	5.504,15
1604	12/12/2022	P2022/02043	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPrensa NACIONAL	5.000,00	2.415,48	2.415,48	0,00	2.584,52
1605	12/12/2022	P2022/04231	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	70.000,00	6.633,21	6.633,21	41.570,86	21.795,93
1606	12/12/2022	V2022/18493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1607	12/12/2022	V2022/18493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	416,56	416,56	416,56	0,00	0,00
1608	12/12/2022	V2022/18493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SIMONE MARIANI SHIMIZU	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1609	12/12/2022	V2022/18493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	SIMONE MARIANI SHIMIZU	840,74	840,74	840,74	0,00	0,00
1610	12/12/2022	V2022/18493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	881,38	881,38	881,38	0,00	0,00
1611	12/12/2022	V2022/18493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1612	12/12/2022	V2022/18492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALINE CRISTINA DE MORAES	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1613	12/12/2022	V2022/18492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	ALINE CRISTINA DE MORAES	894,08	894,08	894,08	0,00	0,00
1614	12/12/2022	V2022/18492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	675,64	675,64	675,64	0,00	0,00
1615	12/12/2022	V2022/18492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1616	12/12/2022	V2022/18492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1617	12/12/2022	V2022/18492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	375,92	375,92	375,92	0,00	0,00
1618	12/12/2022	V2022/18510	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1619	12/12/2022	V2022/18519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1620	12/12/2022	V2022/18519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.041,40	1.041,40	1.041,40	0,00	0,00
1621	12/12/2022	V2022/18509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
1622	13/12/2022	P2022/18634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	IODENIS VICENTE JUNIOR	7.390,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00
1623	13/12/2022	P2022/18560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	SOLANGE MAIA DE OLIVEIRA	1.082,22	0,00	0,00	0,00	1.082,22
1624	13/12/2022	V2022/18519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1625	13/12/2022	V2022/18519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	828,04	828,04	828,04	0,00	0,00
1626	13/12/2022	V2022/18518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1627	13/12/2022	V2022/18518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1628	13/12/2022	V2022/18499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO RODRIGUES ANTUNES	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1629	13/12/2022	V2022/18499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARCELO RODRIGUES ANTUNES	1.082,04	1.082,04	1.082,04	0,00	0,00
1630	13/12/2022	V2022/18499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARIANA AMARAL DO AMARAL	828,04	828,04	828,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1631	13/12/2022	V2022/18499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA AMARAL DO AMARAL	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1632	13/12/2022	V2022/18499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RAMÃO MILTES PAES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1633	13/12/2022	V2022/18499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RAMÃO MILTES PAES	848,36	848,36	848,36	0,00	0,00
1634	13/12/2022	V2022/18404	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
1635	13/12/2022	V2022/18460	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
1636	13/12/2022	V2022/18460	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
1637	13/12/2022	V2022/18460	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
1638	13/12/2022	V2022/18460	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
1639	13/12/2022	V2022/18459	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
1640	13/12/2022	V2022/18459	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
1641	13/12/2022	V2022/18594	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
1642	13/12/2022	V2022/18594	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1643	13/12/2022	V2022/18586	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
1644	13/12/2022	V2022/18586	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
1645	13/12/2022	V2022/18403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GABRIEL BEGA NUNES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1646	13/12/2022	V2022/18403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GABRIEL BEGA NUNES	894,08	894,08	894,08	0,00	0,00
1647	13/12/2022	V2022/18459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1648	13/12/2022	V2022/18459	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
1649	13/12/2022	V2022/18403	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
1650	13/12/2022	V2022/18403	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
1651	13/12/2022	V2022/18403	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
1652	13/12/2022	V2022/18403	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
1653	13/12/2022	V2022/18403	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
1654	13/12/2022	V2022/18403	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
1655	13/12/2022	V2022/18403	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
1656	13/12/2022	V2022/18403	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
1657	13/12/2022	V2022/18402	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
1658	13/12/2022	V2022/18402	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
1659	13/12/2022	V2022/18402	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
1660	13/12/2022	V2022/18402	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
1661	13/12/2022	V2022/18402	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
1662	13/12/2022	V2022/18402	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
1663	13/12/2022	V2022/18401	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
1664	13/12/2022	V2022/18401	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1665	13/12/2022	V2022/18401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 8-9	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1666	13/12/2022	V2022/18401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 8-9	PAULO EDUARDO TEODORO	840,74	840,74	840,74	0,00	0,00
1667	13/12/2022	V2022/18401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 6-2	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1668	13/12/2022	V2022/18401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 6-2	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1669	13/12/2022	V2022/18401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 4-6	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1670	13/12/2022	V2022/18401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 4-6	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1671	13/12/2022	V2022/18401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 2-0	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1672	13/12/2022	V2022/18401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 2-0	ELOI PANACHUKI	375,92	375,92	375,92	0,00	0,00
1673	13/12/2022	V2022/18400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 9-0	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1674	13/12/2022	V2022/18400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 9-0	ROBERTO LUIZ COTTICA	408,94	408,94	408,94	0,00	0,00
1675	13/12/2022	V2022/18400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 8-1	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1676	13/12/2022	V2022/18400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 8-1	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	848,36	848,36	848,36	0,00	0,00
1677	13/12/2022	V2022/18400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 7-3	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1678	13/12/2022	V2022/18400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 7-3	MAYCON MACEDO BRAGA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1679	13/12/2022	V2022/18400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 6-5	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1680	13/12/2022	V2022/18400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 6-5	CARINA MARCONDES QUEIROZ	627,38	627,38	627,38	0,00	0,00
1681	15/12/2022	V2022/18492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 7-5	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	782,15	625,72	625,72	0,00	156,43



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1682	15/12/2022	P2022/18706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
1683	15/12/2022	P2022/04229	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	15.000,00	6.013,60	6.013,60	3.380,90	5.605,50
1684	19/12/2022	P2022/04163	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.000,00	23.613,21	23.613,21	0,00	1.386,79
1685	19/12/2022	P2022/04181	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.000,00	0,00	0,00	617,75	382,25
1686	20/12/2022	P2022/18672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ACEA - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DE ENGº AGRONOMOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1687	20/12/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	S. H. INFORMATICA LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1688	20/12/2022	V2022/18694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	469,59	469,29	469,29	0,30	0,00
1689	20/12/2022	V2022/18694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
1690	20/12/2022	P2022/11819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	27,90	27,90	37,52	84,58
1691	20/12/2022	P2022/18767	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Imagetech Tecnologia e Informática Ltda	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1692	20/12/2022	P2022/04242	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	891,52	891,52	891,52	0,00	0,00
1693	20/12/2022	V2022/18713	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
1694	20/12/2022	V2022/18713	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	828,04	828,04	828,04	0,00	0,00
1695	05/12/2022	P2022/04073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.000,00	1.823,12	1.823,12	0,00	1.176,88
1696	22/12/2022	P2022/18802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1697	22/12/2022	P2022/18803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1698	22/12/2022	P2022/18803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG. AGRIM.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1699	22/12/2022	P2022/18803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG. AGRIM.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1700	22/12/2022	P2022/18803 3-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASMEST ASSOC.SUL-MATO-GROSSENSE DE ENG. SEG. DO TRABALHO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1701	22/12/2022	P2022/18803 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASEF – ASSOCIAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1702	23/12/2022	P2022/18821 6-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	1.000,00	962,78	962,78	37,22	0,00
1703	23/12/2022	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	12.850,00	5.576,74	5.576,74	1.566,46	5.706,80
1704	26/12/2022	P2022/18834 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
1705	30/12/2022	P2022/17918 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI	451.600,00	0,00	0,00	0,00	451.600,00
1706	30/12/2022	P2022/17918 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	239.666,00	0,00	0,00	0,00	239.666,00
1707	30/12/2022	P2022/17918 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	105.999,96	0,00	0,00	0,00	105.999,96
1708	30/12/2022	P2022/17918 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	LAURO RENATO ROCHA LIMA	116.822,00	0,00	0,00	0,00	116.822,00
1709	30/12/2022	P2022/17918 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	LAURO RENATO ROCHA LIMA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1710	30/12/2022	P2022/17851 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Ulsan Comércio de Veículos Ltda	318.587,68	0,00	0,00	0,00	318.587,68
1711	30/12/2022	P2022/17851 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	215.925,00	0,00	0,00	0,00	215.925,00
1712	30/12/2022	P2022/05318 3-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	896,10	0,00	0,00	0,00	896,10
1713	30/12/2022	P2022/04244 6-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1714	30/12/2022	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	12.288,20	0,00	0,00	0,00	12.288,20
1715	30/12/2022	P2022/02043 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	1.696,68	0,00	0,00	0,00	1.696,68
1716	30/12/2022	P2022/04163 6-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1717	02/12/2022	P2022/18414 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	50.000,00	19.534,26	19.534,26	0,00	30.465,74
1718	02/12/2022	P2022/18414 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	36.000,00	17.665,50	11.777,00	18.334,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1719	02/12/2022	P2022/18414 9-5	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	6.858,04	6.858,04	6.858,04	0,00	0,00
1720	02/12/2022	P2022/18414 9-5	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	2.376,86	2.376,86	2.376,86	0,00	0,00
1721	07/12/2022	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	1.800,00	312,55	312,55	1.487,45	0,00
1722	08/12/2022	P2022/04259 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	623,64	207,92	207,92	0,00	415,72
1723	15/12/2022	P2022/04078 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.000,00	11.522,42	6.613,90	4.477,58	0,00
1724	15/12/2022	P2022/18705 9-2	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	36.869,83	36.869,83	36.869,83	0,00	0,00
1725	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.575,09	4.575,09	4.575,09	0,00	0,00
1726	23/12/2022	P2022/04146 5-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	4.706,67	4.706,67	4.706,67	0,00	0,00
1727	19/12/2022	P2022/04078 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.000,00	11.928,41	5.317,31	71,59	0,00
1728	19/12/2022	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	3.016,41	2.738,68	656,38	277,73	0,00
1729	30/12/2022	P2022/04087 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	337,02	337,02	337,02	0,00	0,00
1730	30/12/2022	P2022/04073 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.095,94	0,00	0,00	0,00	15.095,94
1731	30/12/2022	P2022/04259 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	305,22	0,00	0,00	0,00	305,22
1732	30/12/2022	P2022/09951 0-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50	0,00	0,00	0,00	1.122,50
1733	30/12/2022	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	2.699,28	0,00	0,00	0,00	2.699,28
1734	30/12/2022	2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.752,65	15.752,65	0,00	0,00	0,00
1735	30/12/2022	20230005475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.583,45	20.583,45	0,00	0,00	0,00
1736	30/12/2022	P 2023/000547 -5	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	362,25	362,25	0,00	0,00	0,00
1737	30/12/2022	P2023/00054 7-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	42.554,20	42.554,20	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1738	30/12/2022	P2023/00054 7-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.552,39	14.552,39	0,00	0,00	0,00
1739	30/12/2022	P2023/00054 7-5	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	13.230,75	13.230,75	0,00	0,00	0,00
1740	30/12/2022	P2023/00054 7-5	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	2.617,11	2.617,11	0,00	0,00	0,00
1741	30/12/2022	P2022/04076 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.111,87	1.111,87	0,00	0,00	0,00
1742	30/12/2022	P2022/04086 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	634,55	0,00	0,00	0,00	634,55
1743	30/12/2022	P2022/04242 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	298,28	0,00	0,00	0,00	298,28
1744	30/12/2022	P2022/04078 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.345,82	1.345,82	0,00	0,00	0,00
1745	30/12/2022	P2022/04163 6-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	586,79	0,00	0,00	0,00	586,79
1746	30/12/2022	P2022/04161 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	73,43	0,00	0,00	0,00	73,43
<b>Total de empenhos:</b>				<b>201</b>		<b>2.247.366,95</b>	<b>484.248,81</b>	<b>352.647,90</b>	<b>72.829,78</b>	<b>1.690.288,36</b>
Ordinários:				183		2.056.039,81	413.545,44	281.944,53	24.687,01	1.617.807,36
Estimativos:				18		191.327,14	70.703,37	70.703,37	48.142,77	72.481,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2022

DAYANE LUCAS DA SILVA  
Gerente Administrativa

029.963.711-51

VÂNIA ABREU DE MELLO  
Presidente

393.442.741-34

