

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	01/02/2023	P2023/00702	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
170	02/02/2023	V2023/00714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
171	02/02/2023	V2023/00714	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
172	02/02/2023	V2023/00703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
173	02/02/2023	V2023/00746	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
174	02/02/2023	V2023/00741	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
175	03/02/2023	P2023/00760	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	111.404,84	302,94	302,94	0,00	111.101,90
176	03/02/2023	P2023/00757	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	2.559,36	0,00	0,00	0,00	2.559,36
177	03/02/2023	P2023/00751	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	750,00	250,00	250,00	0,00	500,00
178	03/02/2023	P2023/00748	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	6.187,52	0,00	0,00	0,00	6.187,52
179	03/02/2023	P2023/00786	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180	06/02/2023	V2023/00698	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
181	06/02/2023	V2023/00698	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
182	06/02/2023	V2023/00698	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	06/02/2023	V2023/00697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 8-3	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
184	06/02/2023	V2023/00697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 6-7	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
185	06/02/2023	V2023/00697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 2-4	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
186	06/02/2023	V2023/00697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 1-6	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
187	06/02/2023	V2023/00815	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias 7-0	JACKSON JOTARO TAKAHACHI	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
188	06/02/2023	V2023/00815	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - 7-0	JACKSON JOTARO TAKAHACHI	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
189	06/02/2023	V2023/00815	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 3-8	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
190	06/02/2023	V2023/00815	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 3-8	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
191	06/02/2023	V2023/00815	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 2-0	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
192	06/02/2023	V2023/00815	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 2-0	Taynara Cristina Ferreira de Souza	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
193	06/02/2023	V2023/00812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 3-6	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
194	06/02/2023	V2023/00812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 3-6	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
195	06/02/2023	V2023/00809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 4-9	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
196	06/02/2023	V2023/00809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 4-9	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	627,38	0,00	0,00	0,00	627,38
197	06/02/2023	V2023/00807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 7-9	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
198	06/02/2023	V2023/00807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 7-9	AHMAD HASSAN GEBARA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
199	06/02/2023	V2023/00807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 2-8	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	06/02/2023	V2023/00807 2-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUTZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
201	06/02/2023	V2023/00805 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
202	06/02/2023	V2023/00805 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
203	06/02/2023	V2023/00802 9-9	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
204	06/02/2023	V2023/00802 9-9	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
205	06/02/2023	V2023/00802 3-0	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
206	06/02/2023	V2023/00802 3-0	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
207	06/02/2023	V2023/00799 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gileno Brito de Azevedo	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
208	06/02/2023	V2023/00799 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Gileno Brito de Azevedo	840,74	840,74	840,74	0,00	0,00
209	06/02/2023	V2023/00798 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Andrade de Oliveira	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
211	06/02/2023	V2023/00798 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Lucas Andrade de Oliveira	848,36	848,36	848,36	0,00	0,00
212	06/02/2023	V2023/00798 1-9	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
213	06/02/2023	V2023/00798 1-9	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
214	06/02/2023	V2023/00797 8-9	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
215	06/02/2023	V2023/00797 8-9	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
216	06/02/2023	V2023/00797 2-0	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
217	06/02/2023	V2023/00797 2-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
218	06/02/2023	V2023/00796 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
219	06/02/2023	V2023/00796 7-3	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
220	07/02/2023	P2023/00821 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	4.937,87	4.937,87	4.937,87	0,00	0,00
221	07/02/2023	V2023/00796 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
222	07/02/2023	V2023/00796 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	408,94	0,00	0,00	408,94	0,00
223	07/02/2023	V2023/00795 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
224	07/02/2023	V2023/00795 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	848,36	848,36	848,36	0,00	0,00
225	07/02/2023	V2023/00795 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
226	07/02/2023	V2023/00795 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
227	07/02/2023	V2023/00795 1-7	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
228	07/02/2023	V2023/00795 1-7	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
229	07/02/2023	P2023/00850 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	580,78	580,78	580,78	0,00	0,00
230	07/02/2023	P2023/00863 1-9	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
231	08/02/2023	P2023/00817 3-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
232	08/02/2023	P2023/00864 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SIMONE MARIANI SHIMIZU	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
233	08/02/2023	P2023/00815 9-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Topos Tecnologia da Informação Eireli	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
234	08/02/2023	P2023/00815 9-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Topos Tecnologia da Informação Eireli	252,14	0,00	0,00	0,00	252,14
235	08/02/2023	P2023/00868 5-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	08/02/2023	V2023/00862 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
237	08/02/2023	V2023/00862 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
238	09/02/2023	P2023/00911 1-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	3.077,00	359,93	359,93	0,00	2.717,07
239	09/02/2023	P2023/00945 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SENIOR SISTEMAS S/A	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
240	09/02/2023	V2023/00911 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
241	13/02/2023	V2023/00914 3-6	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
242	13/02/2023	V2023/00914 0-1	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
243	13/02/2023	V2023/00913 9-8	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
244	13/02/2023	V2023/00913 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
245	13/02/2023	V2023/00913 3-9	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
246	13/02/2023	V2023/00912 9-0	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
247	13/02/2023	V2023/00912 4-0	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
248	14/02/2023	P2023/01062 6-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	2.057,20	0,00	0,00	0,00	2.057,20
249	15/02/2023	P2023/01149 6-7	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	0,00	350,00
250	15/02/2023	V2023/01137 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
251	15/02/2023	P2023/01084 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
252	22/02/2023	P2023/01240 0-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	81.820,00	0,00	0,00	0,00	81.820,00
253	23/02/2023	P2023/01321 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	2F SISTEMA DE ENERGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	15.185,00	0,00	0,00	0,00	15.185,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	23/02/2023	P2023/01311	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCARANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
255	23/02/2023	V2023/00668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
256	23/02/2023	V2023/00668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
257	24/02/2023	P2023/01374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	36.771,36	0,00	0,00	0,00	36.771,36
258	27/02/2023	P2023/01414	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23.493,64	0,00	0,00	0,00	23.493,64
259	27/02/2023	V2023/01322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
260	27/02/2023	V2023/01322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
261	27/02/2023	V2023/01316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
262	27/02/2023	V2023/01315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
263	27/02/2023	V2023/01314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
264	27/02/2023	V2023/01312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
265	27/02/2023	V2023/01308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
266	28/02/2023	P2023/01413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
267	28/02/2023	P2023/01477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
268	28/02/2023	P2023/00646	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	241.578,25	125.028,06	125.028,06	0,00	116.550,19
269	28/02/2023	P2023/00646	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.624,66	930,75	930,75	0,00	693,91
270	28/02/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.000,00	93,07	93,07	0,00	19.906,93
271	28/02/2023	P2023/00367	Estimativo	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	3.500,00	277,15	277,15	0,00	3.222,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>102</b>		<b>755.987,09</b>	<b>173.134,67</b>	<b>173.134,67</b>	<b>1.401,36</b>	<b>581.451,06</b>
		Ordinários:		80		100.873,26	42.892,77	42.892,77	1.051,36	56.929,13
		Estimativos:		22		655.113,83	130.241,90	130.241,90	350,00	524.521,93
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00