

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	01/03/2023	V2023/01525 7-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
273	01/03/2023	V2023/01525 7-5	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
274	02/03/2023	P2023/00354 9-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	1.130,70	1.130,70	0,00	2.869,30
275	03/03/2023	P2023/01568 9-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	993,80	993,80	6,20	0,00
276	03/03/2023	P2023/01598 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	6.914,00	0,00	0,00	0,00	6.914,00
277	03/03/2023	P2023/01598 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
278	03/03/2023	V2023/01526 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
279	03/03/2023	V2023/01526 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	408,94	0,00	0,00	0,00	408,94
280	03/03/2023	V2023/01412 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
281	03/03/2023	V2023/01412 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
282	03/03/2023	V2023/01412 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
283	03/03/2023	V2023/01412 7-1	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	0,00	561,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	03/03/2023	V2023/01412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
285	03/03/2023	V2023/01412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	561,34	0,00	0,00	561,34	0,00
286	03/03/2023	V2023/01408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
287	03/03/2023	V2023/01408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
288	03/03/2023	V2023/01408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
289	03/03/2023	V2023/01408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
290	03/03/2023	V2023/01625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
291	03/03/2023	V2023/01625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	416,56	416,56	416,56	0,00	0,00
292	03/03/2023	V2023/01406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
293	03/03/2023	V2023/01406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	627,38	0,00	0,00	0,00	627,38
294	03/03/2023	V2023/01406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
295	03/03/2023	V2023/01406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
296	03/03/2023	V2023/01406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
297	03/03/2023	V2023/01406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
298	03/03/2023	V2023/01405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
299	03/03/2023	V2023/01405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
300	03/03/2023	V2023/01405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	03/03/2023	V2023/01405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
302	03/03/2023	V2023/01404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
303	03/03/2023	V2023/01404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
304	06/03/2023	P2023/01658	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
305	06/03/2023	P2023/01655	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
306	06/03/2023	V2023/01404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
307	06/03/2023	V2023/01404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	574,04	0,00	0,00	0,00	574,04
308	06/03/2023	V2023/01403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
309	06/03/2023	V2023/01403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	840,74	0,00	0,00	0,00	840,74
310	06/03/2023	V2023/01403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
311	06/03/2023	V2023/01403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
312	06/03/2023	V2023/01402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
313	06/03/2023	V2023/01402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	375,92	0,00	0,00	0,00	375,92
314	06/03/2023	V2023/01402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
315	06/03/2023	V2023/01402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
316	06/03/2023	V2023/01402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
317	06/03/2023	V2023/01402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	881,38	0,00	0,00	0,00	881,38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	06/03/2023	V2023/01401 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
319	06/03/2023	V2023/01401 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	627,38	0,00	0,00	627,38	0,00
320	06/03/2023	V2023/01402 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
321	06/03/2023	V2023/01402 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	848,36	0,00	0,00	848,36	0,00
322	08/03/2023	V2023/01702 7-1	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
323	08/03/2023	V2023/01702 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
324	08/03/2023	V2023/01685 0-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
325	10/03/2023	V2023/01739 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
326	10/03/2023	P2023/01720 1-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
327	13/03/2023	P2023/01789 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Mesper Serviços Gráficos Ltda	8.346,60	0,00	0,00	0,00	8.346,60
328	13/03/2023	P2023/01432 1-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	349,89	349,89	0,11	0,00
329	13/03/2023	P2023/01802 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
330	13/03/2023	V2023/01800 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
331	13/03/2023	V2023/01795 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
332	13/03/2023	V2023/01795 0-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
333	13/03/2023	V2023/01761 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	1.095,01	0,00	0,00	0,00	1.095,01
334	13/03/2023	V2023/01761 0-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
335	13/03/2023	V2023/01759 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
336	13/03/2023	V2023/01759 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	814,96	0,00	0,00	0,00	814,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	13/03/2023	V2023/01741	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 4-5 Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
338	14/03/2023	P2023/01824	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - 6-6 Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S/A	16.465,20	0,00	0,00	0,00	16.465,20
339	15/03/2023	V2023/00911	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 9-3 Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
340	15/03/2023	P2023/01773	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - 7-3 Demais Serviços Profissionais	Topos Tecnologia da Informação Eireli	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
341	15/03/2023	P2023/01773	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - 7-3 Outros Materiais de Consumo	Topos Tecnologia da Informação Eireli	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00
342	16/03/2023	P2023/01848	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - 9-2 Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
343	16/03/2023	P2023/01818	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas 3-4 Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
344	17/03/2023	P2023/01878	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 2-4 Materiais de Informática	ELETROINFOCIA INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI	1.074,60	0,00	0,00	41,00	1.033,60
345	17/03/2023	P2023/01062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - 6-3 Outros Materiais de Consumo	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
346	17/03/2023	P2023/01887	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - 5-8 Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	2.500,00	0,00	0,00	1.000,04	1.499,96
347	17/03/2023	V2023/01890	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 5-3 Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
348	17/03/2023	V2023/01888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 6-3 Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
349	17/03/2023	V2023/01824	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 2-3 Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15
350	20/03/2023	V2023/01888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 4-7 Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
351	20/03/2023	V2023/01888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 2-0 Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15	469,29	469,29	0,00	312,86
352	20/03/2023	V2023/01859	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 3-7 Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
353	20/03/2023	V2023/01859	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 3-7 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
354	20/03/2023	V2023/01891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 1-8 Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	20/03/2023	V2023/01889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fernando Lobo Schettini Figueiredo	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
356	20/03/2023	V2023/01889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
357	20/03/2023	V2023/01853	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
358	20/03/2023	V2023/01853	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
359	20/03/2023	V2023/01853	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
360	20/03/2023	V2023/01853	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
361	20/03/2023	V2023/01852	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
362	20/03/2023	V2023/01852	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
363	20/03/2023	V2023/01852	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
364	21/03/2023	V2023/01899	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
365	22/03/2023	P2023/01932	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
366	23/03/2023	P2022/04180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	63,92	63,92	63,92	0,00	0,00
367	24/03/2023	V2023/01940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
368	24/03/2023	V2023/01940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
369	24/03/2023	V2023/01940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
370	24/03/2023	V2023/01939	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
371	24/03/2023	V2023/01940	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
372	24/03/2023	V2023/01937	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
373	24/03/2023	V2023/01937	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
374	24/03/2023	V2023/01935	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	24/03/2023	V2023/01935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
376	24/03/2023	V2023/01934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
377	24/03/2023	V2023/01938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
378	24/03/2023	V2023/01941	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
379	24/03/2023	V2023/01941	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
380	27/03/2023	P2023/01961	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	15.485,00	0,00	0,00	0,00	15.485,00
381	28/03/2023	P2023/02001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE (CASSIANO COMERCIO DE GÁS)	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
382	28/03/2023	P2023/02001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE (CASSIANO COMERCIO DE GÁS)	584,60	0,00	0,00	0,00	584,60
383	28/03/2023	P2023/03004	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	CAVALIERI E CORREA LTDA	15.901,43	0,00	0,00	0,00	15.901,43
384	29/03/2023	P2023/03016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	342,65	342,65	7,35	0,00
385	30/03/2023	V2023/03001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
386	30/03/2023	V2023/03012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
387	30/03/2023	V2023/03012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
388	30/03/2023	V2023/03011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
389	30/03/2023	V2023/03011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
390	30/03/2023	V2023/03011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
391	30/03/2023	V2023/03011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
392	30/03/2023	V2023/03011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
393	30/03/2023	V2023/03011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	30/03/2023	V2023/01986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
395	30/03/2023	V2023/01986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
396	30/03/2023	V2023/01986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
397	30/03/2023	V2023/01923	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
398	30/03/2023	V2023/01923	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
399	31/03/2023	V2023/03048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
400	31/03/2023	V2023/03047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
401	31/03/2023	V2023/03027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
Total de empenhos:				130		170.981,11	9.745,01	9.745,01	5.431,06	155.805,04
			Ordinários:	114		117.296,71	3.927,97	3.927,97	4.026,36	109.342,38
			Estimativos:	16		53.684,40	5.817,04	5.817,04	1.404,70	46.462,66
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

