

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	02/05/2023	P2023/00605 5-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	52.991,76	0,00	0,00	0,00	52.991,76
503	02/05/2023	P2023/00757 8-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	1.706,24	853,12	853,12	0,00	853,12
504	02/05/2023	P2023/00355 2-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
505	03/05/2023	P2023/04449 7-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	1.925,95	1.925,95	1.925,95	0,00	0,00
506	03/05/2023	V2023/04454 3-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
507	03/05/2023	V2023/04454 3-2	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
508	03/05/2023	V2023/04454 1-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
509	03/05/2023	V2023/04454 1-6	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
510	03/05/2023	V2023/04453 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
511	03/05/2023	V2023/04453 7-8	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
512	03/05/2023	V2023/04453 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
513	03/05/2023	V2023/04453 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	03/05/2023	V2023/04453 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
515	03/05/2023	V2023/04453 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
516	03/05/2023	V2023/04453 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
517	03/05/2023	V2023/04453 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
518	03/05/2023	V2023/04453 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
519	03/05/2023	V2023/04453 0-0	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
520	03/05/2023	V2023/04452 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	539,24	0,00	0,00	539,24	0,00
521	03/05/2023	V2023/04452 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
522	03/05/2023	V2023/04452 4-6	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
523	03/05/2023	V2023/04452 4-6	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
524	03/05/2023	V2023/04452 1-1	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
525	03/05/2023	V2023/04452 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
526	03/05/2023	V2023/04451 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
527	03/05/2023	V2023/04451 6-5	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
528	03/05/2023	V2023/04451 2-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
529	03/05/2023	V2023/04451 2-2	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
530	03/05/2023	V2023/04453 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	602,68	0,00	0,00	0,00	602,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	03/05/2023	V2023/04453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
532	03/05/2023	V2023/04452	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
533	03/05/2023	V2023/04452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	551,44	0,00	0,00	0,00	551,44
534	03/05/2023	V2023/04452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	807,64	0,00	0,00	0,00	807,64
535	03/05/2023	V2023/04452	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
536	03/05/2023	V2023/04452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
537	03/05/2023	V2023/04452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	361,12	0,00	0,00	0,00	361,12
538	03/05/2023	V2023/04451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	392,84	0,00	0,00	392,84	0,00
539	03/05/2023	V2023/04451	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
540	03/05/2023	V2023/04451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	814,96	0,00	0,00	814,96	0,00
541	03/05/2023	V2023/04451	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
542	03/05/2023	V2023/04451	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
543	03/05/2023	V2023/04451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	846,68	0,00	0,00	0,00	846,68
544	03/05/2023	V2023/04450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RENATO DI SALVO MASTRANTONIO	400,16	0,00	0,00	400,16	0,00
545	03/05/2023	V2023/04450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RENATO DI SALVO MASTRANTONIO	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
546	03/05/2023	P2023/01691	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
547	03/05/2023	P2023/01691	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	312,32	312,32	312,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	03/05/2023	P2023/04563	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PRIME BUFFET MS LTDA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
549	04/05/2023	P2023/04612	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	308,46	308,46	41,54	0,00
550	05/05/2023	P2023/04689	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	986,02	986,02	13,98	0,00
551	05/05/2023	V2023/04607	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
552	05/05/2023	V2023/04557	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
553	05/05/2023	V2023/04557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
554	05/05/2023	V2023/04556	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
555	05/05/2023	V2023/04608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
556	05/05/2023	V2023/04631	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
557	05/05/2023	V2023/04630	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
558	05/05/2023	V2023/04630	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
559	05/05/2023	V2023/04630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	0,00	0,00	1.407,87	0,00
560	05/05/2023	V2023/04630	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
561	05/05/2023	V2023/04629	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
562	05/05/2023	V2023/04629	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
563	05/05/2023	V2023/04629	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
564	05/05/2023	V2023/04629	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
565	05/05/2023	P2023/04708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	612,85	612,85	612,85	0,00	0,00
566	08/05/2023	P2023/00659	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	43.513,20	14.504,40	14.504,40	0,00	29.008,80
567	08/05/2023	V2023/04716	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	08/05/2023	V2023/04710	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
569	08/05/2023	V2023/04709	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
570	08/05/2023	V2023/04709	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
571	09/05/2023	V2023/04740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
572	09/05/2023	V2023/04740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
573	10/05/2023	P2023/00230	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	3.146,66	1.600,00	1.600,00	0,00	1.546,66
574	10/05/2023	P2023/04794	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Unodatacenter Cloud For Humans Ltda	15.658,60	0,00	0,00	0,00	15.658,60
575	11/05/2023	V2023/04741	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
576	11/05/2023	V2023/04799	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
577	11/05/2023	V2023/04800	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
578	11/05/2023	V2023/04800	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
579	11/05/2023	V2023/04801	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
580	11/05/2023	V2023/04802	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
581	11/05/2023	V2023/04802	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
582	11/05/2023	V2023/04803	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
583	11/05/2023	V2023/04803	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
584	11/05/2023	V2023/04803	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
585	11/05/2023	V2023/04803	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
586	11/05/2023	V2023/04803	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
587	11/05/2023	V2023/04805	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
588	11/05/2023	V2023/04824	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
589	12/05/2023	V2023/04789	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	1.720,73	0,00	0,00	0,00	1.720,73
590	15/05/2023	V2023/04858	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
591	15/05/2023	V2023/04857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
592	15/05/2023	V2023/04838	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
593	16/05/2023	P2023/04933	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
594	16/05/2023	V2023/04899	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
595	16/05/2023	P2023/04947	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
596	16/05/2023	P2023/04947	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
597	17/05/2023	P2023/04947	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
598	17/05/2023	P2023/04968	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
599	17/05/2023	P2023/04967	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
600	17/05/2023	V2023/04855	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
601	17/05/2023	V2023/04855	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
602	17/05/2023	V2023/04934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
603	18/05/2023	P2023/04917	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
604	18/05/2023	P2023/04963	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	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
605	18/05/2023	V2023/04993	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
606	18/05/2023	P2023/05013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	A A CANCISSU LTDA	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
607	19/05/2023	P2023/05025 2-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	GP Embalagens Eireli Epp	2.034,10	0,00	0,00	0,00	2.034,10
608	19/05/2023	P2023/05025 2-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	GP Embalagens Eireli Epp	665,70	0,00	0,00	0,00	665,70
609	19/05/2023	P2023/05034 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PRIME BUFFET MS LTDA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
610	19/05/2023	P2023/05034 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
611	22/05/2023	V2023/05028 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
612	22/05/2023	V2023/05030 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
613	22/05/2023	V2023/05061 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15
614	22/05/2023	V2023/05061 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	1.095,01	0,00	0,00	0,00	1.095,01
615	22/05/2023	V2023/05056 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15
616	22/05/2023	V2023/05054 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
617	22/05/2023	V2023/05054 5-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
618	24/05/2023	P2023/05111 1-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	2.884,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
619	24/05/2023	P2023/05096 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54
620	24/05/2023	P2023/05111 2-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
621	24/05/2023	V2023/05123 5-0	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
622	24/05/2023	V2023/05123 5-0	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
623	24/05/2023	P2023/00702 7-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
624	26/05/2023	V2023/05122 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.720,73	0,00	0,00	0,00	1.720,73
625	26/05/2023	P2023/00367 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	481.025,57	30.775,10	30.775,10	0,00	450.250,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	26/05/2023	P2023/00367	Estimativo	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	29.792,96	1.731,96	1.731,96	0,00	28.061,00
627	26/05/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	138.970,79	11.706,33	11.706,33	0,00	127.264,46
628	26/05/2023	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	52.877,42	3.099,69	3.099,69	0,00	49.777,73
629	26/05/2023	P2023/00367	Estimativo	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	73.263,06	0,00	0,00	0,00	73.263,06
630	26/05/2023	P2023/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	34.386,28	0,00	0,00	0,00	34.386,28
631	26/05/2023	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	21.238,54	0,00	0,00	0,00	21.238,54
632	26/05/2023	P2023/00343	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	115.810,35	0,00	0,00	0,00	115.810,35
633	26/05/2023	P2023/00327	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	57.692,67	0,00	0,00	0,00	57.692,67
634	26/05/2023	P2023/00342	Estimativo	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	6.872,56	0,00	0,00	0,00	6.872,56
635	29/05/2023	P2023/05177	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	39.305,00	0,00	0,00	0,00	39.305,00
636	30/05/2023	P2023/05246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	JADE COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - EIRELI	17.400,40	0,00	0,00	0,00	17.400,40
637	30/05/2023	V2023/05181	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
638	30/05/2023	V2023/05181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
639	30/05/2023	V2023/05174	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
640	30/05/2023	V2023/05174	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
641	31/05/2023	P2023/05285	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
Total de empenhos:				140		1.397.611,79	81.787,16	81.787,16	6.180,27	1.309.644,36
			Ordinários:	110		132.284,73	16.222,08	16.222,08	6.124,75	109.937,90
			Estimativos:	30		1.265.327,06	65.565,08	65.565,08	55,52	1.199.706,46
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------