

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	01/06/2023	V2023/05292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO EGUES DE ARRUDA	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
643	01/06/2023	V2023/05292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO EGUES DE ARRUDA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
644	01/06/2023	V2023/05314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
645	01/06/2023	V2023/05304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
646	01/06/2023	V2023/05303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
647	02/06/2023	P2023/05322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos M2 Bens Imóveis	CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
648	05/06/2023	V2023/05325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
649	05/06/2023	V2023/05325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
650	05/06/2023	V2023/05325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
651	05/06/2023	V2023/05325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
652	05/06/2023	V2023/05325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
653	05/06/2023	V2023/05325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
654	06/06/2023	V2023/05336	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
655	06/06/2023	V2023/05336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
656	06/06/2023	V2023/05336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
657	06/06/2023	V2023/05336	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
658	06/06/2023	V2023/05336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
659	06/06/2023	V2023/05336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
660	06/06/2023	V2023/05334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
661	06/06/2023	V2023/05334	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
662	06/06/2023	V2023/05332	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
663	06/06/2023	V2023/05332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
664	06/06/2023	V2023/05331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
665	06/06/2023	V2023/05331	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
666	06/06/2023	V2023/05331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
667	06/06/2023	V2023/05331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
668	06/06/2023	V2023/05331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
669	06/06/2023	V2023/05331	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
670	06/06/2023	V2023/05331	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	06/06/2023	V2023/05331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
672	06/06/2023	V2023/05330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
673	06/06/2023	V2023/05330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
674	06/06/2023	V2023/05330	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
675	06/06/2023	V2023/05330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	539,24	539,24	539,24	0,00	0,00
676	06/06/2023	V2023/05327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	539,24	0,00	0,00	539,24	0,00
677	06/06/2023	V2023/05327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
678	06/06/2023	V2023/05336	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
679	06/06/2023	V2023/05336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	602,68	602,68	602,68	0,00	0,00
680	06/06/2023	V2023/05334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	551,44	551,44	551,44	0,00	0,00
681	06/06/2023	V2023/05334	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
682	06/06/2023	V2023/05331	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
683	06/06/2023	V2023/05331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	807,64	807,64	807,64	0,00	0,00
684	06/06/2023	V2023/05330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	361,12	361,12	361,12	0,00	0,00
685	06/06/2023	V2023/05330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
686	06/06/2023	V2023/05330	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
687	06/06/2023	V2023/05330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	814,96	814,96	814,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	06/06/2023	V2023/05330 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	392,84	392,84	392,84	0,00	0,00
689	06/06/2023	V2023/05330 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
690	07/06/2023	P2023/00355 0-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	40.000,00	9.185,04	9.185,04	0,00	30.814,96
691	12/06/2023	P2023/00689 3-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	8.146,53	5.431,02	5.431,02	0,00	2.715,51
692	12/06/2023	P2023/05374 0-0	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
693	12/06/2023	V2023/05395 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALISSON ZANELLA	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
694	12/06/2023	V2023/05395 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ALISSON ZANELLA	363,56	0,00	0,00	363,56	0,00
695	12/06/2023	V2023/05388 4-8	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
696	12/06/2023	V2023/05388 3-0	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
697	12/06/2023	V2023/05388 2-1	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
698	12/06/2023	V2023/05323 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ANDERSON DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
699	12/06/2023	V2023/05323 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
700	14/06/2023	P2023/00602 7-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	28.520,58	0,00	0,00	0,00	28.520,58
701	14/06/2023	P2023/00572 3-8	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	8.127,35	0,00	0,00	0,00	8.127,35
702	15/06/2023	P2023/05387 8-3	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
703	16/06/2023	P2023/07461 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SENIOR SISTEMAS S/A	851,94	851,94	851,94	0,00	0,00
704	16/06/2023	P2023/07466 6-1	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
705	16/06/2023	V2023/07424 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.720,73	1.720,73	1.720,73	0,00	0,00
706	16/06/2023	V2023/07424 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.168,76	1.168,76	1.168,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	16/06/2023	V2023/07452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSE SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
708	16/06/2023	V2023/07454	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
709	16/06/2023	V2023/07453	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
710	16/06/2023	V2023/07454	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
711	16/06/2023	V2023/07454	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
712	16/06/2023	V2023/07455	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
713	16/06/2023	V2023/07455	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
714	16/06/2023	V2023/07456	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
715	16/06/2023	V2023/07456	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
716	16/06/2023	V2023/07467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
717	16/06/2023	V2023/07467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.181,56	1.181,56	1.181,56	0,00	0,00
718	16/06/2023	P2023/04967	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
719	19/06/2023	V2023/07459	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
720	19/06/2023	V2023/07458	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
721	19/06/2023	V2023/07458	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
722	19/06/2023	V2023/07457	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
723	19/06/2023	V2023/07457	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
724	19/06/2023	V2023/07457	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
725	20/06/2023	P2023/07491	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
726	20/06/2023	P2023/01374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	27.578,52	0,00	0,00	0,00	27.578,52
727	22/06/2023	P2023/07540	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
728	22/06/2023	P2023/07562	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
729	22/06/2023	P2023/07553	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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
730	23/06/2023	V2023/07537	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
731	23/06/2023	V2023/07485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
732	23/06/2023	V2023/07484	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
733	23/06/2023	V2023/07485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
734	23/06/2023	V2023/07552	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
735	23/06/2023	V2023/07546	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
736	23/06/2023	V2023/07543	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
737	23/06/2023	V2023/07495	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
738	23/06/2023	V2023/07495	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
739	23/06/2023	V2023/07485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
740	23/06/2023	V2023/07485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
741	23/06/2023	P2023/07610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	214,72	214,72	214,72	0,00	0,00
742	26/06/2023	P2023/07652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Rafael Silva Casimiro	8.714,12	0,00	0,00	0,00	8.714,12
743	27/06/2023	V2023/07652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
744	27/06/2023	V2023/07652	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
745	27/06/2023	P2023/07484 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
746	27/06/2023	P2023/07484 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
747	27/06/2023	V2023/07653 3-0	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
748	27/06/2023	V2023/07653 3-0	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
749	27/06/2023	V2023/07659 1-7	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
750	27/06/2023	V2023/07659 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
751	27/06/2023	P2023/00567 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
752	27/06/2023	P2023/00567 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.950,00	650,00	650,00	0,00	1.300,00
753	27/06/2023	P2023/00239 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	S. H. INFORMATICA LTDA	14.261,42	0,00	0,00	0,00	14.261,42
754	27/06/2023	P2023/00239 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	S. H. INFORMATICA LTDA	18.736,00	0,00	0,00	0,00	18.736,00
755	27/06/2023	P2023/00239 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	3.506,00	0,00	0,00	0,00	3.506,00
756	27/06/2023	P2023/00598 9-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	38.149,20	0,00	0,00	0,00	38.149,20
757	28/06/2023	P2023/00230 1-5	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	66.100,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
758	28/06/2023	P2023/00007 1-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	43.798,79	0,00	0,00	0,00	43.798,79
759	28/06/2023	P2023/07675 9-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	39.973,77	0,00	0,00	0,00	39.973,77
760	29/06/2023	V2023/07653 5-6	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
761	29/06/2023	V2023/07653 4-8	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
762	29/06/2023	P2023/07701 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	VENEZA PÃES E DOCES LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	30/06/2023	P2023/00748	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	4.032,31	0,00	0,00	0,00	4.032,31
764	30/06/2023	V2023/07691	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
<b>Total de empenhos:</b>				<b>123</b>		<b>464.686,18</b>	<b>94.309,00</b>	<b>94.309,00</b>	<b>2.187,64</b>	<b>368.189,54</b>
			Ordinários:	105		161.656,83	74.992,94	74.992,94	2.187,64	84.476,25
			Estimativos:	18		303.029,35	19.316,06	19.316,06	0,00	283.713,29
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

