

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	01/08/2023	V2023/08161 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
925	01/08/2023	V2023/08161 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
926	01/08/2023	V2023/08161 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
927	01/08/2023	V2023/08160 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
928	01/08/2023	V2023/08160 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
929	01/08/2023	V2023/08160 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	649,04	0,00	0,00	0,00	649,04
930	01/08/2023	V2023/08160 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
931	01/08/2023	V2023/08148 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
932	01/08/2023	V2023/08139 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KELLY OLIVEIRA ROCHA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
933	01/08/2023	V2023/08139 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	KELLY OLIVEIRA ROCHA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
934	01/08/2023	V2023/08109 5-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ARMENIO FERREIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
935	01/08/2023	V2023/08109 5-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ARMENIO FERREIRA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
936	01/08/2023	P2023/08165 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
937	01/08/2023	P2023/08165	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00	679,38	679,38	320,62	0,00
938	02/08/2023	V2023/08144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL CALIXTO CASASCO OLIVEIRA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
939	02/08/2023	V2023/08144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	RAFAEL CALIXTO CASASCO OLIVEIRA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
940	02/08/2023	V2023/08144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RAFAEL CALIXTO CASASCO OLIVEIRA	1.051,64	0,00	0,00	0,00	1.051,64
941	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	VANDER HENRIQUE NUNES DOSSO	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
942	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	VANDER HENRIQUE NUNES DOSSO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
943	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	VANDER HENRIQUE NUNES DOSSO	939,40	0,00	0,00	0,00	939,40
944	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	619,76	0,00	0,00	0,00	619,76
945	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
946	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
947	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL NUNES PINTO	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
948	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	RAFAEL NUNES PINTO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
949	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RAFAEL NUNES PINTO	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
950	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	DANIELE COELHO MARQUES	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
951	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	DANIELE COELHO MARQUES	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
952	02/08/2023	V2023/08143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	DANIELE COELHO MARQUES	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
953	02/08/2023	V2023/08139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
954	02/08/2023	V2023/08139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
955	02/08/2023	V2023/08139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	795,44	0,00	0,00	0,00	795,44
956	02/08/2023	V2023/08113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
957	02/08/2023	V2023/08113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
958	02/08/2023	V2023/08113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
959	02/08/2023	V2023/08140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
960	02/08/2023	V2023/08140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
961	02/08/2023	V2023/08140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
962	02/08/2023	V2023/08115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RANIELI SOUZA SALES	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
963	02/08/2023	V2023/08115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	RANIELI SOUZA SALES	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
964	02/08/2023	V2023/08115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RANIELI SOUZA SALES	1.256,60	0,00	0,00	0,00	1.256,60
965	02/08/2023	V2023/08113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
966	02/08/2023	V2023/08113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
967	02/08/2023	V2023/08113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.102,88	0,00	0,00	0,00	1.102,88
968	02/08/2023	V2023/08105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	656,36	0,00	0,00	0,00	656,36
969	02/08/2023	V2023/08105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
970	02/08/2023	V2023/08105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971	02/08/2023	V2023/08104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
972	02/08/2023	V2023/08104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
973	02/08/2023	V2023/08104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	1.295,64	0,00	0,00	0,00	1.295,64
974	03/08/2023	P2023/08253	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
975	03/08/2023	V2023/08101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
976	03/08/2023	V2023/08101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
977	03/08/2023	V2023/08101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	1.063,84	0,00	0,00	0,00	1.063,84
978	03/08/2023	P2023/08254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
979	03/08/2023	P2023/00567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
980	03/08/2023	P2023/00689	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	0,00	0,00	0,00	8.146,53
981	03/08/2023	P2023/08241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DO ESTADO S/A	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
982	04/08/2023	V2023/08225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
983	04/08/2023	V2023/08225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
984	04/08/2023	V2023/08225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
985	04/08/2023	V2023/08188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
986	04/08/2023	V2023/08188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
987	04/08/2023	V2023/08188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
988	04/08/2023	V2023/08188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
989	04/08/2023	V2023/08188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
990	04/08/2023	V2023/08188	Ordinário	0-8	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
991	04/08/2023	V2023/08188	Ordinário	0-8	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
992	04/08/2023	V2023/08188	Ordinário	0-8	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
993	04/08/2023	V2023/08175	Ordinário	2-6	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fernando Lobo Schettini Figueiredo	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
994	04/08/2023	V2023/08175	Ordinário	2-6	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Fernando Lobo Schettini Figueiredo	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
995	04/08/2023	V2023/08175	Ordinário	2-6	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Fernando Lobo Schettini Figueiredo	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
996	04/08/2023	V2023/08225	Ordinário	3-8	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	2.162,48	0,00	0,00	0,00	2.162,48
997	04/08/2023	V2023/08225	Ordinário	3-8	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
998	04/08/2023	V2023/08225	Ordinário	3-8	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20
999	07/08/2023	P2023/08239	Estimativo	8-4	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1000	08/08/2023	P2023/08263	Estimativo	3-9	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
1001	09/08/2023	V2023/08241	Ordinário	1-5	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
1002	09/08/2023	V2023/08241	Ordinário	1-5	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	473,36	0,00	0,00	0,00	473,36
1003	09/08/2023	P2023/08333	Estimativo	0-0	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1004	09/08/2023	P2023/08333	Estimativo	1-9	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005	10/08/2023	P2023/08358	Ordinário	7-7	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO DOS ENG. AGRONOMOS DA GRANDE DOURADOS - AEAGRAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1006	10/08/2023	P2023/00007	Ordinário	1-6	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	14.000,00	1.603,93	1.603,93	0,00	12.396,07

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1007	10/08/2023	P2023/00696	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1008	10/08/2023	P2023/00760	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1009	10/08/2023	P2023/00757	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	3.412,48	0,00	0,00	0,00	3.412,48
1010	10/08/2023	P2023/00638	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	11.650,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
1011	15/08/2023	V2023/08295	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
1012	15/08/2023	V2023/08295	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
1013	15/08/2023	V2023/08295	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
1014	15/08/2023	V2023/08295	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
1015	15/08/2023	V2023/08294	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
1016	15/08/2023	V2023/08294	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
1017	15/08/2023	V2023/08293	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
1018	15/08/2023	V2023/08293	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
1019	15/08/2023	V2023/08293	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
1020	15/08/2023	V2023/08293	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
1021	15/08/2023	V2023/08292	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
1022	15/08/2023	V2023/08292	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
1023	15/08/2023	V2023/08289	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024	15/08/2023	V2023/08289	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
1025	15/08/2023	V2023/08288	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
1026	15/08/2023	V2023/08288	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
1027	15/08/2023	V2023/08287	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
1028	15/08/2023	V2023/08287	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
1029	15/08/2023	V2023/08286	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
1030	15/08/2023	V2023/08286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	214,14	214,14	428,28	0,00
1031	15/08/2023	V2023/08286	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
1032	15/08/2023	V2023/08286	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
1033	15/08/2023	V2023/08293	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
1034	15/08/2023	V2023/08293	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
1035	15/08/2023	V2023/08293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1036	15/08/2023	V2023/08293	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
1037	15/08/2023	V2023/08293	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
1038	15/08/2023	V2023/08293	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
1039	15/08/2023	V2023/08292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	214,14	214,14	0,00	428,28

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1040	15/08/2023	V2023/08292	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
1041	15/08/2023	V2023/08291	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
1042	15/08/2023	V2023/08291	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
1043	15/08/2023	V2023/08288	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
1044	15/08/2023	V2023/08288	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
1045	15/08/2023	V2023/08287	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
1046	15/08/2023	V2023/08287	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
1047	15/08/2023	V2023/08315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.070,70	0,00	0,00	0,00	1.070,70
1048	15/08/2023	V2023/08315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	570,96	0,00	0,00	0,00	570,96
1049	15/08/2023	P2023/08349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	154.958,74	0,00	0,00	0,00	154.958,74
1050	15/08/2023	P2023/08346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	153.472,58	0,00	0,00	0,00	153.472,58
1051	17/08/2023	P2023/08418	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Franciane De Andrade Lara (Estrela Serviços e Comércio)	2.327,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00
1052	17/08/2023	P2023/08499	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
1053	18/08/2023	V2023/08502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
1054	21/08/2023	V2023/08548	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
1055	21/08/2023	V2023/08563	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
1056	21/08/2023	P2023/08598	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO DOS ENG. AGRONOMOS DA GRANDE DOURADOS - AEAGRAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1057	21/08/2023	P2023/08606	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1058	22/08/2023	P2023/08605 7-0	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1059	22/08/2023	P2023/08607 8-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.415,25	0,00	0,00	0,00	12.415,25
1060	22/08/2023	P2023/08605 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	8.642,17	0,00	0,00	0,00	8.642,17
1061	22/08/2023	P2023/08621 7-3	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
1062	22/08/2023	P2023/08639 1-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1063	24/08/2023	V2023/08674 1-8	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
1064	24/08/2023	V2023/08672 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
1065	24/08/2023	V2023/08498 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
1066	24/08/2023	V2023/08498 3-5	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
1067	24/08/2023	V2023/05303 9-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1068	24/08/2023	V2023/05303 9-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1069	24/08/2023	V2023/08684 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14	0,00	0,00	214,14	0,00
1070	24/08/2023	V2023/08684 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	602,68	0,00	0,00	602,68	0,00
1071	28/08/2023	P2023/01374 1-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	88.198,81	0,00	0,00	0,00	88.198,81
1072	28/08/2023	V2023/08732 9-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
1074	28/08/2023	V2023/08275 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1075	28/08/2023	V2023/08275 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	28/08/2023	V2023/08758 7-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	312,32	0,00	0,00	0,00	312,32
1077	28/08/2023	V2023/08758 7-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1078	28/08/2023	V2023/08780 5-3	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
1079	28/08/2023	V2023/05375 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1080	28/08/2023	V2023/05375 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	2.067,73	0,00	0,00	0,00	2.067,73
1081	28/08/2023	V2023/06405 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1082	28/08/2023	V2023/06405 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1083	28/08/2023	V2023/06405 4-5	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
1084	28/08/2023	V2023/08713 3-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1085	28/08/2023	V2023/08713 3-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1086	30/08/2023	P2023/08656 2-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	7.838,53	0,00	0,00	0,00	7.838,53
1087	30/08/2023	V2023/08812 9-1	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
1088	30/08/2023	V2023/08812 7-5	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
1089	30/08/2023	V2023/08853 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1090	30/08/2023	V2023/08853 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1091	31/08/2023	P2023/08890 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	POLINOX REFRIGERAÇÃO LTDA	23.972,00	0,00	0,00	0,00	23.972,00
1092	31/08/2023	P2023/08883 1-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Casimiro & Nascimento Ltda	45.844,00	0,00	0,00	0,00	45.844,00
1093	31/08/2023	V2023/08855 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANO SILVA DA ROSA	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>169</b>			<b>742.283,21</b>	<b>3.643,67</b>	<b>3.643,67</b>	<b>4.023,10</b>	<b>734.616,44</b>
		Ordinários:		151		553.454,39	2.964,29	2.964,29	2.702,48	547.787,62
		Estimativos:		18		188.828,82	679,38	679,38	1.320,62	186.828,82
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00