

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1094	05/09/2023	P2023/08816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG. AGRIM.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1095	05/09/2023	P2023/08919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECCÃO DE MATO GROSSO DO SUL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1096	05/09/2023	P2023/09959	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Randas Jose Tajariol Vogel	515,24	0,00	0,00	0,00	515,24
1097	05/09/2023	P2023/09958	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG. AGRIM.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1098	05/09/2023	V2023/08806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	886,17	0,00	0,00	0,00	886,17
1100	05/09/2023	V2023/08806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1101	06/09/2023	V2023/09964	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1102	06/09/2023	V2023/09964	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
1103	06/09/2023	V2023/08921	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
1104	06/09/2023	V2023/08922	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
1105	06/09/2023	V2023/09947	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDO PRETTO FREITAS	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
1106	06/09/2023	V2023/09947	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	EDUARDO PRETTO FREITAS	434,32	0,00	0,00	0,00	434,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	06/09/2023	V2023/08832	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1108	06/09/2023	V2023/08832	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
1109	06/09/2023	V2023/08832	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1110	06/09/2023	V2023/08927	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
1111	06/09/2023	V2023/08928	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
1112	06/09/2023	V2023/08928	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
1113	06/09/2023	V2023/08929	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
1114	06/09/2023	V2023/08930	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
1115	06/09/2023	V2023/08930	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
1116	06/09/2023	V2023/08930	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
1117	11/09/2023	V2023/09948	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
1118	11/09/2023	V2023/09948	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
1119	11/09/2023	V2023/09948	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
1120	11/09/2023	V2023/09948	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
1121	12/09/2023	P2023/10013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1122	12/09/2023	V2023/09958	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.070,70	0,00	0,00	0,00	1.070,70
1123	12/09/2023	V2023/09958	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
1124	12/09/2023	V2023/09958	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
1125	12/09/2023	V2023/09958	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	12/09/2023	V2023/09957 8-5	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
1127	12/09/2023	V2023/09957 8-5	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
1128	12/09/2023	V2023/09948 0-0	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
1129	12/09/2023	V2023/09948 0-0	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
1130	12/09/2023	V2023/09948 1-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	392,84	0,00	0,00	0,00	392,84
1131	12/09/2023	V2023/09948 1-9	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
1132	12/09/2023	V2023/08948 4-9	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
1133	12/09/2023	V2023/08948 4-9	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
1134	12/09/2023	V2023/08948 3-0	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
1135	12/09/2023	V2023/08948 3-0	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
1136	12/09/2023	V2023/08948 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	1.070,70	0,00	0,00	0,00	1.070,70
1137	12/09/2023	V2023/08948 0-6	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
1138	12/09/2023	V2023/08947 2-5	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
1139	12/09/2023	V2023/08947 2-5	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
1140	12/09/2023	V2023/08945 4-7	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
1141	12/09/2023	V2023/08945 4-7	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1142	12/09/2023	V2023/08945	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
1143	12/09/2023	V2023/08945	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
1144	12/09/2023	V2023/08944	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
1145	12/09/2023	V2023/08944	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
1146	12/09/2023	V2023/09958	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
1147	12/09/2023	V2023/09958	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
1148	12/09/2023	V2023/08942	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
1149	12/09/2023	V2023/08942	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
1150	12/09/2023	V2023/08942	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
1151	12/09/2023	V2023/08940	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
1152	12/09/2023	V2023/08940	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
1153	12/09/2023	V2023/09994	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
1154	12/09/2023	V2023/09994	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1155	13/09/2023	P2023/04967	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1156	13/09/2023	P2023/04968	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1157	13/09/2023	V2023/08930	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
1158	13/09/2023	V2023/08930	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
1159	13/09/2023	V2023/08931	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1160	13/09/2023	V2023/08931	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
1161	13/09/2023	V2023/08931	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
1162	13/09/2023	P2023/10047	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	7.818,48	0,00	0,00	0,00	7.818,48
1163	13/09/2023	P2023/10029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SENGE-MS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1164	14/09/2023	P2023/10035	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	989,96	989,96	10,04	0,00
1165	14/09/2023	P2023/10046	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1166	14/09/2023	P2023/10042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ulsan Comércio de Veículos Ltda	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
1167	15/09/2023	P2023/10100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Tecnomed Assistencia Técnica e Comercial Ltda	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1168	15/09/2023	P2023/10083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR LTDA	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
1169	15/09/2023	P2023/08920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	IEMS-INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1170	18/09/2023	P2023/10136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1171	18/09/2023	P2023/10140	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SP – Sistema Integrado De Licitações Públicas Ltda	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
1172	18/09/2023	P2023/10145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	MAURICIO TARTARELI MENDES	1.100,99	0,00	0,00	0,00	1.100,99
1173	19/09/2023	V2023/09991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	TATIANE MARDER BOGUE	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
1174	19/09/2023	V2023/09991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	TATIANE MARDER BOGUE	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1175	19/09/2023	P2023/10091	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1176	19/09/2023	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	4.435,86	0,00	0,00	0,00	4.435,86
1177	19/09/2023	V2023/08931	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1178	19/09/2023	V2023/08932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1179	19/09/2023	V2023/08932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1180	19/09/2023	V2023/08932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1181	19/09/2023	V2023/08932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1182	19/09/2023	V2023/08933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1183	19/09/2023	V2023/08933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1184	19/09/2023	V2023/08933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1185	19/09/2023	V2023/08933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1186	19/09/2023	V2023/08940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1187	19/09/2023	V2023/08933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1188	19/09/2023	V2023/08933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1189	19/09/2023	V2023/08807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1190	19/09/2023	V2023/08807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
1191	19/09/2023	V2023/08807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDERSON LOUBET IZIDRE	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
1192	19/09/2023	V2023/08807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	SANDERSON LOUBET IZIDRE	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1193	19/09/2023	V2023/08806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1194	19/09/2023	V2023/08806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
1195	20/09/2023	P2023/10149	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1196	20/09/2023	P2023/10187 9-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	JOSE ALCIDES FIGUEIREDO GARCIA SEGUNDO 04063101142	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1197	20/09/2023	V2023/08806 8-6	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
1198	20/09/2023	V2023/08806 8-6	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
1199	20/09/2023	V2023/08806 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1200	20/09/2023	V2023/08806 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
1201	20/09/2023	P2023/10189 1-0	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
1202	21/09/2023	V2023/10091 0-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.095,01	0,00	0,00	0,00	1.095,01
1203	21/09/2023	P2023/10200 7-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MECANAUTO OFICINA MECÂNICA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1204	21/09/2023	P2023/00343 1-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1205	21/09/2023	P2023/08919 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1206	21/09/2023	V2023/08162 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1207	21/09/2023	P2023/10195 3-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
1208	22/09/2023	V2023/10205 3-2	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
1209	22/09/2023	V2023/10205 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1210	25/09/2023	P2023/10174 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASEF – ASSOCIAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1211	25/09/2023	P2023/10176 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASEF – ASSOCIAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1212	25/09/2023	P2023/10268 7-5	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
1213	25/09/2023	P2023/07934 0-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1214	26/09/2023	P2023/08818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ACEA - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DE ENGº AGRNOMOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1215	26/09/2023	P2023/10171	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
1216	26/09/2023	P2023/10171	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
1217	27/09/2023	P2023/10304	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1218	28/09/2023	V2023/10340	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
1219	28/09/2023	V2023/10341	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
1220	28/09/2023	Paranaíba	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
1221	28/09/2023	V2023/10341	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
1222	28/09/2023	V2023/10341	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
1223	28/09/2023	P2023/10175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASMEST ASSOC.SUL-MATO-GROSSENSE DE ENG. SEG. DO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1224	28/09/2023	P2023/00786	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMATICA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1225	29/09/2023	P2023/10362	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
1226	29/09/2023	P2023/00567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1227	29/09/2023	P2023/00751	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1228	29/09/2023	P2023/00684	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.352,08	0,00	0,00	0,00	9.352,08
Total de empenhos:				134		465.603,19	1.146,39	1.146,39	1.467,42	462.989,38
			Ordinários:	114		271.746,77	156,43	156,43	1.457,38	270.132,96
			Estimativos:	20		193.856,42	989,96	989,96	10,04	192.856,42
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

