

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1229	02/10/2023	P2023/10385 9-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	11.865,60	11.865,60	11.865,60	0,00	0,00
1230	02/10/2023	P2023/10399 6-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA LTDA	69.983,24	0,00	0,00	0,00	69.983,24
1231	03/10/2023	P2023/00657 6-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	3.835,40	958,85	958,85	0,00	2.876,55
1232	03/10/2023	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	0,00	0,00	0,00	8.146,53
1233	03/10/2023	V2023/10398 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
1234	03/10/2023	V2023/10398 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
1235	03/10/2023	V2023/10397 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
1236	03/10/2023	V2023/10341 8-5	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
1237	03/10/2023	V2023/10342 1-5	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
1238	05/10/2023	V2023/10433 2-0	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
1239	05/10/2023	V2023/10451 8-7	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
1240	05/10/2023	V2023/10451 7-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1241	05/10/2023	V2023/10436 4-8	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
1242	05/10/2023	V2023/10435 9-1	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1243	05/10/2023	P2023/10460 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EXCELENCIA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1244	06/10/2023	P2023/10493 1-0	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
1245	09/10/2023	V2023/10452 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15
1246	09/10/2023	V2023/10452 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15
1247	09/10/2023	V2023/10343 3-9	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
1248	09/10/2023	V2023/10343 5-5	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
1249	09/10/2023	V2023/10343 8-0	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
1250	09/10/2023	V2023/10344 0-1	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
1251	09/10/2023	V2023/10344 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSE SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1252	10/10/2023	P2023/10505 8-0	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
1253	13/10/2023	V2023/10564 9-9	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
1254	13/10/2023	V2023/10563 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
1255	13/10/2023	V2023/10345 9-2	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
1256	13/10/2023	V2023/10346 1-4	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
1257	13/10/2023	V2023/10346 7-3	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
1258	13/10/2023	V2023/10346 9-0	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
1259	13/10/2023	V2023/10347 0-3	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
1260	13/10/2023	V2023/10347 3-8	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
1261	13/10/2023	V2023/10347 6-2	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1262	13/10/2023	V2023/10347	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
1263	13/10/2023	V2023/10348	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
1264	13/10/2023	V2023/10378	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
1265	13/10/2023	P2023/10507	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
1266	15/10/2023	V2023/10570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1267	15/10/2023	V2023/10570	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
1268	15/10/2023	V2023/10560	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
1269	15/10/2023	V2023/10560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1270	15/10/2023	V2023/10532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1271	15/10/2023	V2023/10532	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
1272	15/10/2023	V2023/10527	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
1273	15/10/2023	V2023/10527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1274	15/10/2023	V2023/10542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1275	15/10/2023	V2023/10542	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
1276	15/10/2023	V2023/10537	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
1277	15/10/2023	V2023/10537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1278	15/10/2023	V2023/10540	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1279	15/10/2023	V2023/10540	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
1280	15/10/2023	V2023/10530	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
1281	15/10/2023	V2023/10530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1282	15/10/2023	V2023/10511	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
1283	15/10/2023	V2023/10511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1284	15/10/2023	V2023/10562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1285	15/10/2023	V2023/10562	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
1286	15/10/2023	V2023/10523	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
1287	15/10/2023	V2023/10523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	652,08	0,00	0,00	0,00	652,08
1288	15/10/2023	V2023/10530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	652,08	0,00	0,00	0,00	652,08
1289	15/10/2023	V2023/10530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1290	15/10/2023	V2023/10520	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
1291	15/10/2023	V2023/10520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	596,64	0,00	0,00	0,00	596,64
1292	15/10/2023	V2023/10518	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
1293	15/10/2023	V2023/10518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	873,84	0,00	0,00	0,00	873,84
1294	15/10/2023	V2023/10515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	916,08	0,00	0,00	0,00	916,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1295	15/10/2023	V2023/10515	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
1296	15/10/2023	V2023/10539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1297	15/10/2023	V2023/10539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	390,72	0,00	0,00	0,00	390,72
1298	15/10/2023	V2023/10541	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
1299	15/10/2023	V2023/10541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04
1300	15/10/2023	V2023/10574	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
1301	15/10/2023	V2023/10574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	881,76	0,00	0,00	881,76	0,00
1302	15/10/2023	P2023/10582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00
1303	15/10/2023	P2023/10582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1304	17/10/2023	P2023/10591	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	10.087,62	0,00	0,00	0,00	10.087,62
1305	17/10/2023	P2023/10591	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
1306	19/10/2023	V2023/10597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Aline Baptista Borelli	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1307	19/10/2023	V2023/10597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aline Baptista Borelli	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1308	19/10/2023	V2023/10613	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
1309	19/10/2023	V2023/10613	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
1310	19/10/2023	P2023/10629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	NELSON DIAS NETO	1.641,46	0,00	0,00	0,00	1.641,46
1311	20/10/2023	P2023/00702	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	3.232,44	0,00	0,00	0,00	3.232,44
1312	20/10/2023	P2023/10633	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1313	20/10/2023	V2023/10634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1314	20/10/2023	V2023/10638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1315	20/10/2023	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	1.345,92	1.345,92	1.345,92	0,00	0,00
1316	24/10/2023	V2023/10664 4-3	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
1317	24/10/2023	V2023/10663 2-0	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
1318	24/10/2023	V2023/10658 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
1319	24/10/2023	P2023/01062 6-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
1320	24/10/2023	V2023/10658 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1321	24/10/2023	V2023/10658 0-3	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
1322	24/10/2023	V2023/10658 0-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1323	24/10/2023	V2023/10658 3-8	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
1324	24/10/2023	V2023/10658 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1325	24/10/2023	V2023/10658 5-4	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
1326	24/10/2023	V2023/10658 5-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	652,08	0,00	0,00	0,00	652,08
1327	24/10/2023	P2023/00367 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	85.000,00	9.532,38	9.532,38	0,00	75.467,62
1328	25/10/2023	P2023/00367 4-5	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	25.565,83	4.660,29	4.660,29	0,00	20.905,54
1329	25/10/2023	P2023/00760 7-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.117,72	819,62	819,62	0,00	11.298,10
1330	25/10/2023	V2023/10665 2-4	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
1331	25/10/2023	V2023/10665 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1332	26/10/2023	V2023/10669 5-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15
1333	26/10/2023	V2023/10669 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1334	26/10/2023	V2023/10669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	9-0 DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15
1335	26/10/2023	V2023/10669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	7-4 JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	782,15	0,00	0,00	0,00	782,15
1336	27/10/2023	P2023/10683	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	9-0 MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1337	30/10/2023	V2023/10700	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	3-3 JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1338	30/10/2023	V2023/10699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	4-9 ROGERIO FERRI	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1339	30/10/2023	V2023/10698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	9-2 JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1340	30/10/2023	V2023/10698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	3-3 ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1341	30/10/2023	V2023/10698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	1-7 AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1342	30/10/2023	V2023/10698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0-9 MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1343	30/10/2023	V2023/10697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	8-7 LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1344	30/10/2023	V2023/10697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	6-0 CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1345	30/10/2023	V2023/10697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0-1 CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1346	30/10/2023	V2023/10696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	8-0 CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1347	30/10/2023	V2023/10696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	7-1 ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1348	30/10/2023	V2023/10696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	4-7 ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	0,00	0,00	0,00	1.407,87
1349	30/10/2023	P2023/10728	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8-5 MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350	30/10/2023	P2023/10754	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2-6 YOUSSEF ANTONIO TLAES	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1351	31/10/2023	P2023/10755	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3-1 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
1352	31/10/2023	P2023/10755	Estimativo 0-7	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
Total de empenhos:		124				540.217,69	34.027,66	34.027,66	1.524,18	504.665,85
	Ordinários:	108				399.685,37	24.242,98	24.242,98	1.524,18	373.918,21
	Estimativos:	16				140.532,32	9.784,68	9.784,68	0,00	130.747,64
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00