

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1353	01/11/2023	P2023/10765 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.084,99	0,00	0,00	0,00	1.084,99
1354	01/11/2023	P2023/10775 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ATREA PREMIUM LTDA	12.897,00	0,00	0,00	0,00	12.897,00
1355	01/11/2023	P2023/10766 6-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	302,15	302,15	47,85	0,00
1356	06/11/2023	P2023/10809 3-4	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
1357	06/11/2023	V2023/10791 0-3	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
1358	06/11/2023	V2023/10789 7-2	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
1359	06/11/2023	P2023/00355 0-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	45.000,00	21.068,85	21.068,85	0,00	23.931,15
1360	06/11/2023	P2023/00342 6-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1361	07/11/2023	P2023/00354 9-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1362	07/11/2023	P2023/10826 6-0	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
1363	07/11/2023	P2023/10826 3-5	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
1364	07/11/2023	P2023/00334 9-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	500,00	173,87	173,87	0,00	326,13
1365	07/11/2023	P2023/04968 4-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1366	10/11/2023	V2023/10874 1-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	10/11/2023	V2023/10873 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
1368	10/11/2023	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	6.921,00	4.634,75	4.634,75	0,00	2.286,25
1369	10/11/2023	V2023/10870 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	214,14	0,00	0,00	214,14	0,00
1370	10/11/2023	V2023/10870 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00
1371	10/11/2023	V2023/10870 6-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	652,08	652,08	652,08	0,00	0,00
1372	10/11/2023	V2023/10870 6-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
1373	10/11/2023	V2023/10870 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	583,44	583,44	583,44	0,00	0,00
1374	10/11/2023	V2023/10870 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
1375	10/11/2023	V2023/10870 4-1	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
1376	10/11/2023	V2023/10870 4-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	583,44	583,44	583,44	0,00	0,00
1377	10/11/2023	V2023/10870 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	583,44	583,44	583,44	0,00	0,00
1378	10/11/2023	V2023/10870 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
1379	10/11/2023	P2023/04967 7-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	4.141,37	841,37	841,37	0,00	3.300,00
1380	13/11/2023	P2023/10920 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	LOPES & MESQUITA LTDA - ME	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
1381	14/11/2023	V2023/10168 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1382	14/11/2023	V2023/10168 6-1	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1383	14/11/2023	V2023/10168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1384	14/11/2023	V2023/10700	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
1385	14/11/2023	V2023/10701	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
1386	14/11/2023	V2023/10701	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
1387	14/11/2023	V2023/10343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1388	14/11/2023	V2023/10343	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
1389	14/11/2023	V2023/10463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1390	14/11/2023	V2023/10463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
1391	14/11/2023	V2023/10701	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
1392	14/11/2023	V2023/10701	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
1393	14/11/2023	V2023/10702	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
1394	14/11/2023	V2023/10702	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
1395	14/11/2023	V2023/10702	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
1396	14/11/2023	V2023/10819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1397	14/11/2023	V2023/10819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
1398	14/11/2023	V2023/10750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
1399	14/11/2023	V2023/10750	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
1400	16/11/2023	V2023/10703	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
1401	16/11/2023	V2023/10703	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
1402	16/11/2023	V2023/10704	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1403	16/11/2023	V2023/10704	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
1404	16/11/2023	V2023/10704	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
1405	16/11/2023	V2023/10704	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
1406	16/11/2023	V2023/10704	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
1407	16/11/2023	V2023/10705	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
1408	16/11/2023	V2023/10705	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
1409	16/11/2023	P2023/00638	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	24.200,00	6.613,43	6.613,43	0,00	17.586,57
1410	17/11/2023	P2023/00320	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.000,00	2.416,06	2.416,06	0,00	7.583,94
1411	17/11/2023	V2023/10870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	428,28	428,28	428,28	0,00	0,00
1412	17/11/2023	V2023/10921	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
1413	17/11/2023	V2023/10921	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
1414	17/11/2023	P2023/11008	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI	3.400,28	0,00	0,00	0,00	3.400,28
1415	20/11/2023	V2023/10910	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
1416	20/11/2023	V2023/10910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1417	20/11/2023	V2023/10909	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MAYCON MACEDO BRAGA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1418	20/11/2023	V2023/10909	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
1419	20/11/2023	V2023/10909	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
1420	20/11/2023	V2023/10909	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1421	20/11/2023	V2023/10891 6-8	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
1422	20/11/2023	V2023/10891 6-8	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
1423	20/11/2023	V2023/10909 6-4	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
1424	20/11/2023	V2023/10909 6-4	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
1425	20/11/2023	V2023/10909 8-0	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
1426	20/11/2023	V2023/10909 8-0	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
1427	20/11/2023	V2023/10890 0-1	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
1428	20/11/2023	V2023/10890 0-1	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
1429	20/11/2023	V2023/10909 7-2	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
1430	20/11/2023	V2023/10909 7-2	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
1431	20/11/2023	V2023/10888 9-7	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
1432	20/11/2023	V2023/10888 9-7	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
1433	20/11/2023	V2023/10888 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1434	20/11/2023	V2023/10888 7-0	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
1435	20/11/2023	V2023/10887 4-9	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
1436	20/11/2023	V2023/10887 4-9	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
1437	20/11/2023	V2023/10890 3-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1438	20/11/2023	V2023/10890	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
1439	20/11/2023	V2023/10887	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
1440	20/11/2023	V2023/10887	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
1441	20/11/2023	V2023/10888	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
1442	20/11/2023	V2023/10888	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
1443	20/11/2023	V2023/10888	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
1444	20/11/2023	V2023/10888	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
1445	20/11/2023	V2023/10888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1446	20/11/2023	V2023/10888	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
1447	20/11/2023	V2023/10887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	881,76	0,00	0,00	0,00	881,76
1448	20/11/2023	V2023/10887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADILSON JAIR KAISER	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1449	23/11/2023	P2023/11058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	4.324,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00
1450	23/11/2023	P2023/10934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
1451	24/11/2023	P2023/00757	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1452	24/11/2023	V2023/11001	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
1453	24/11/2023	V2023/11001	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
1454	24/11/2023	V2023/11126	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
1455	24/11/2023	V2023/11126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1456	27/11/2023	P2023/00748	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1457	27/11/2023	P2023/00342	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1458	28/11/2023	P2023/00607	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1459	28/11/2023	P2023/00331	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.000,00	372,72	372,72	0,00	627,28
1460	28/11/2023	P2023/00330	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.000,00	283,49	283,49	0,00	716,51
1461	29/11/2023	V2023/11149	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
1462	29/11/2023	V2023/11150	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
1463	29/11/2023	V2023/11151	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
1464	29/11/2023	V2023/11152	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
1465	29/11/2023	V2023/10962	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	2.067,73	2.067,73	2.067,73	0,00	0,00
1466	29/11/2023	V2023/11153	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
1467	29/11/2023	V2023/11154	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
1468	29/11/2023	V2023/11154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	0,00	0,00	1.407,87	0,00
1469	29/11/2023	V2023/11155	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
1470	29/11/2023	V2023/11155	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
1471	29/11/2023	V2023/11156	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
1472	29/11/2023	V2023/11156	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
1473	29/11/2023	V2023/11157	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
1474	29/11/2023	V2023/11157	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
1475	29/11/2023	V2023/11157	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
1476	29/11/2023	P2023/11164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1477	30/11/2023	P2023/11089	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	207,77	0,00	0,00	0,00	207,77
Total de empenhos:				125		253.233,29	53.345,99	53.345,99	2.895,72	196.991,58
			Ordinários:	105		133.450,92	13.239,30	13.239,30	2.847,87	117.363,75
			Estimativos:	20		119.782,37	40.106,69	40.106,69	47,85	79.627,83
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00