

# CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478	05/12/2023	V2023/11219 0-8	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
1479	05/12/2023	V2023/11219 0-8	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
1480	05/12/2023	V2023/11208 9-8	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
1481	05/12/2023	V2023/11208 9-8	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
1482	05/12/2023	V2023/11207 5-8	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
1483	05/12/2023	V2023/11207 5-8	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
1484	05/12/2023	V2023/11205 8-8	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
1485	05/12/2023	V2023/11205 8-8	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
1486	05/12/2023	V2023/11208 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	214,14	214,14	428,28	0,00
1487	05/12/2023	V2023/11208 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	390,72	390,72	390,72	0,00	0,00
1488	05/12/2023	V2023/11208 0-4	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
1489	05/12/2023	V2023/11208 0-4	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
1490	05/12/2023	V2023/11206 9-3	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1491	05/12/2023	V2023/11206	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
1492	05/12/2023	V2023/11205	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
1493	05/12/2023	V2023/11205	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
1494	05/12/2023	V2023/11205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RENATO DI SALVO MASTRANTONIO	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
1495	05/12/2023	V2023/11205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RENATO DI SALVO MASTRANTONIO	971,52	0,00	0,00	971,52	0,00
1496	05/12/2023	V2023/11219	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
1497	05/12/2023	V2023/11219	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
1498	05/12/2023	V2023/11219	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
1499	05/12/2023	V2023/11219	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
1500	05/12/2023	V2023/11219	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
1501	05/12/2023	V2023/11219	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
1502	05/12/2023	V2023/11219	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
1503	05/12/2023	V2023/11219	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
1504	05/12/2023	V2023/11219	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
1505	05/12/2023	V2023/11219	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
1506	05/12/2023	V2023/11312	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
1507	05/12/2023	V2023/11312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1508	05/12/2023	V2023/11230 8-0	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
1509	05/12/2023	V2023/11230 8-0	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
1510	05/12/2023	V2023/11230 9-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCELLA MACHADO MOURA	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
1511	05/12/2023	V2023/11230 9-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCELLA MACHADO MOURA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1512	05/12/2023	V2023/11231 0-2	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
1513	05/12/2023	V2023/11231 0-2	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
1514	05/12/2023	V2023/11317 9-2	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
1515	05/12/2023	V2023/11317 9-2	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
1516	06/12/2023	P2023/00342 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	600,00	75,57	75,57	0,00	524,43
1517	06/12/2023	P2023/11341 1-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	347,80	347,80	2,20	0,00
1518	07/12/2023	P2023/00702 7-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPrensa NACIONAL	20.000,00	4.086,60	4.086,60	0,00	15.913,40
1519	07/12/2023	P2023/00560 1-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
1520	07/12/2023	P2023/00567 4-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	RENATO YOSHIAKI SATO	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50
1521	08/12/2023	P2023/11369 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.599,96	0,00	0,00	0,00	2.599,96
1522	08/12/2023	P2023/04967 7-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1523	08/12/2023	P2023/00562 3-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90
1524	11/12/2023	P2023/11377 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	256.213,00	0,00	0,00	0,00	256.213,00
1525	11/12/2023	P2023/11377 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
1526	11/12/2023	P2023/04968 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1527	11/12/2023	V2023/11367 8-6	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
1528	11/12/2023	V2023/11367 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1529	11/12/2023	V2023/11287 6-7	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
1530	11/12/2023	V2023/11287 6-7	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
1531	11/12/2023	V2023/11287 6-7	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
1532	11/12/2023	V2023/11362 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1533	11/12/2023	V2023/11362 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	886,17	0,00	0,00	0,00	886,17
1534	12/12/2023	V2023/11399 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Victória Viédes Ferreira	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1535	12/12/2023	V2023/11399 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Victória Viédes Ferreira	1.964,43	0,00	0,00	0,00	1.964,43
1536	12/12/2023	V2023/11399 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Victória Viédes Ferreira	390,72	0,00	0,00	0,00	390,72
1537	12/12/2023	V2023/11355 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1538	12/12/2023	V2023/11355 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
1539	13/12/2023	P2023/11483 1-8	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
1540	14/12/2023	V2023/11410 6-2	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
1541	14/12/2023	P2023/11490 0-4	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
1542	15/12/2023	P2023/11527 0-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	967,95	967,95	32,05	0,00
1543	18/12/2023	P2023/00329 4-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1544	18/12/2023	P2023/11544 5-8	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	ENZO MOTORS CONCESSIONÁRIA LTDA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
1545	18/12/2023	P2023/11544 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	R & R LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	439.960,00	0,00	0,00	0,00	439.960,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1546	18/12/2023	P2023/00342	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1547	18/12/2023	P2023/00343	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.000,00	2.414,33	2.414,33	0,00	17.585,67
1548	18/12/2023	P2023/00565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
1549	18/12/2023	P2023/00327	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.500,00	5.204,20	5.204,20	0,00	42.295,80
1550	18/12/2023	V2023/11475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1551	18/12/2023	V2023/11475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
1552	18/12/2023	V2023/11447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1553	18/12/2023	V2023/11476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1554	18/12/2023	V2023/11476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	702,24	0,00	0,00	0,00	702,24
1555	18/12/2023	V2023/11462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1556	18/12/2023	V2023/11462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	1.082,40	0,00	0,00	0,00	1.082,40
1557	18/12/2023	V2023/11475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1558	18/12/2023	V2023/11475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	390,72	0,00	0,00	0,00	390,72
1559	19/12/2023	P2023/00007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	22.900,00	9.102,04	9.102,04	0,00	13.797,96
1560	20/12/2023	P2023/00329	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1561	20/12/2023	P2023/00329	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1562	20/12/2023	P2023/00333	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1563	20/12/2023	P2023/00335	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1564	20/12/2023	P2023/00328	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1565	20/12/2023	P2023/10136 3-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1566	20/12/2023	P2023/05177 8-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.615,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00
1567	20/12/2023	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1568	21/12/2023	P2023/11612 4-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	1.326,29	0,00	0,00	0,00	1.326,29
1569	21/12/2023	P2023/11554 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
1570	21/12/2023	P2023/11554 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00
1571	21/12/2023	P2023/11576 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	4.844,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00
1572	21/12/2023	P2023/11615 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	403,67	403,67	596,33	0,00
1573	21/12/2023	P2023/00572 3-8	Estimativo	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	26,44	0,00	0,00	0,00	26,44
1574	22/12/2023	P2023/11631 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	NINJA PLACE LTDA	4.939,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00
1575	22/12/2023	P2023/11632 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
1576	22/12/2023	P2023/11633 3-3	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	99.900,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
1577	22/12/2023	P2023/11635 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
1578	22/12/2023	P2023/11635 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	Imagetech Tecnologia e Informática Ltda	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1579	22/12/2023	P2023/00328 9-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1580	22/12/2023	P2023/11638 6-4	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	MOVX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
1581	22/12/2023	P2023/11642 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	INFINIIT SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1582	22/12/2023	P2023/11554 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1583	22/12/2023	P2023/11554 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1584	26/12/2023	P2023/11631 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	NINJA PLACE LTDA	4.939,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00
1585	31/12/2023	P2023/11658 9-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	26.285,14	0,00	0,00	0,00	26.285,14
1586	31/12/2023	P2023/11659 0-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PACOTÃO ARTIGOS PARA FESTAS LDA- ME	1.679,70	0,00	0,00	0,00	1.679,70
1587	31/12/2023	P2023/11659 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CASA DO SACHET LTDA	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
1588	31/12/2023	P2023/11659 8-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	33.302,26	0,00	0,00	0,00	33.302,26
1589	31/12/2023	P2023/11659 9-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	7.157,40	0,00	0,00	0,00	7.157,40
1590	31/12/2023	P2023/11659 9-9	Estimativo	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.336,25	0,00	0,00	0,00	10.336,25
1591	31/12/2023	P2023/11659 7-2	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	ARAUSOLAR TECNOLOGIA LTDA	441.677,50	0,00	0,00	0,00	441.677,50
1592	31/12/2023	P2023/00553 5-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>115</b>				<b>2.173.323,63</b>	<b>24.207,02</b>	<b>24.207,02</b>	<b>8.837,66</b>	<b>2.140.278,95</b>
	Ordinários:	85				1.256.261,38	9.782,47	9.782,47	8.207,08	1.238.271,83
	Estimativos:	30				917.062,25	14.424,55	14.424,55	630,58	902.007,12
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

