

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|--------------------|------------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 10/01/2024 | P2024/00105 0-1 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 4.106,75 | 4.106,75 | 4.106,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 10/01/2024 | P2024/00111 2-5 | 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 | 469.800,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 36.900,00 | 360.000,00 |
| 3 | 12/01/2024 | P2024/00128 1-4 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO | 618.420,13 | 47.110,42 | 47.110,42 | 0,00 | 571.309,71 |
| 4 | 12/01/2024 | P2024/00012 7-8 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 12/01/2024 | P2024/00012 1-9 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELISANGELA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | 986,15 | 986,15 | 13,85 | 0,00 |
| 6 | 12/01/2024 | P2024/00135 0-0 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | SH INFORMÁTICA LTDA | 153.237,23 | 4.027,81 | 0,00 | 0,00 | 149.209,42 |
| 7 | 12/01/2024 | P2024/00111 2-5 | 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 | 32.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 8 | 12/01/2024 | P2024/00134 0-3 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 26.495,88 | 6.623,97 | 6.623,97 | 0,00 | 19.871,91 |
| 9 | 15/01/2024 | P2024/00145 6-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | SENIOR SISTEMAS S/A | 47.968,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.968,52 |
| 10 | 15/01/2024 | P2024/00136 1-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MATHEUS FRANÇA DA SILVA | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 16/01/2024 | P2024/00152 5-2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.000,00 | 1.475,39 | 1.475,39 | 0,00 | 18.524,61 |
| 12 | 17/01/2024 | P2024/00161 8-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | SIDNEI MARCOS DEBONA - ME | 13.484,16 | 1.123,68 | 1.123,68 | 0,00 | 12.360,48 |
| 13 | 17/01/2024 | P2024/00161 5-1 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI | 16.908,60 | 1.409,05 | 1.409,05 | 0,00 | 15.499,55 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|-------------|------------|---|--|------------|-----------|----------|---------|------------|
| 14 | 17/01/2024 | P2024/00161 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis | ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR | 13.158,24 | 1.096,52 | 1.096,52 | 0,00 | 12.061,72 |
| 15 | 17/01/2024 | P2024/00185 | 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 |
| 16 | 18/01/2024 | P2024/00189 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MATHEUS FRANÇA DA SILVA | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 18/01/2024 | P2024/00208 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S/A | 4.000,00 | 332,72 | 0,00 | 0,00 | 3.667,28 |
| 18 | 18/01/2024 | P2024/00187 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 19 | 18/01/2024 | P2024/00185 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis | RENATO YOSHIAKI SATO | 22.500,00 | 1.748,72 | 1.748,72 | 0,00 | 20.751,28 |
| 20 | 18/01/2024 | V2024/00180 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 18/01/2024 | V2024/00179 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | JULIANO SALLES MARZOLA | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 18/01/2024 | V2024/00176 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | VÂNIA ABREU DE MELLO | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 18/01/2024 | P2024/00128 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO | 4.920,77 | 371,69 | 371,69 | 0,00 | 4.549,08 |
| 24 | 18/01/2024 | P2024/00217 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP | 26.462,52 | 4.293,04 | 0,00 | 0,00 | 22.169,48 |
| 25 | 18/01/2024 | P2024/00212 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | SABOR CAFÉ LTDA - ME | 2.550,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 26 | 19/01/2024 | P2024/00210 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 27 | 19/01/2024 | P2024/00210 | 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 | 7.579,92 | 1.263,32 | 0,00 | 0,00 | 6.316,60 |
| 28 | 19/01/2024 | P2024/00230 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC | 20.000,00 | 3.406,81 | 1.972,51 | 0,00 | 16.593,19 |
| 29 | 22/01/2024 | P2024/00209 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | 300.000,00 | 12.772,91 | 0,00 | 0,00 | 287.227,09 |
| 30 | 22/01/2024 | P2024/00209 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocáticos | ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 79.235,88 | 6.602,99 | 0,00 | 0,00 | 72.632,89 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|--------------------|------------|---|---|--------------|-----------|----------|---------|--------------|
| 31 | 22/01/2024 | P2024/00184 3-0 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis | EDSON DE CASTRO | 17.000,00 | 1.372,78 | 1.372,78 | 0,00 | 15.627,22 |
| 32 | 22/01/2024 | P2024/00165 2-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 64.687,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.687,77 |
| 33 | 22/01/2024 | P2024/00165 2-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 76.134,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.134,35 |
| 34 | 22/01/2024 | P2024/00165 2-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 10.941,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.941,39 |
| 35 | 22/01/2024 | P2024/00081 6-7 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 191,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,67 |
| 36 | 22/01/2024 | P2024/00224 4-5 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 112.029,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.029,04 |
| 37 | 22/01/2024 | P2024/00223 7-2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.943.580,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943.580,93 |
| 38 | 22/01/2024 | P2024/00203 8-8 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| 39 | 22/01/2024 | P2024/00254 3-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | SABOR CAFÉ LTDA - ME | 3.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 40 | 22/01/2024 | P2024/00210 0-7 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | FREE WAY TECNOLOGIA LTDA | 6.000,00 | 579,32 | 0,00 | 0,00 | 5.420,68 |
| 41 | 22/01/2024 | P2024/00222 2-4 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 42 | 22/01/2024 | P2024/00220 9-7 | 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 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 285,51 |
| 43 | 22/01/2024 | P2024/00220 7-0 | 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 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 267,60 |
| 44 | 22/01/2024 | P2024/00220 5-4 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 1.100,00 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 1.032,40 |
| 45 | 22/01/2024 | P2024/00220 2-0 | 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 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | 275,61 |
| 46 | 22/01/2024 | P2024/00219 9-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 2.200,00 | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 2.158,33 |
| 47 | 22/01/2024 | P2024/00219 7-0 | 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 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 279,06 |
| 48 | 22/01/2024 | P2024/00219 2-9 | 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 | 14,03 | 14,03 | 0,00 | 285,97 |
| 49 | 22/01/2024 | P2024/00219 1-0 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 1.000,00 | 59,38 | 59,38 | 0,00 | 940,62 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 50 | 22/01/2024 | V2024/00228 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | GLEICE COPEDÊ PIOVESAN | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 22/01/2024 | V2024/00228 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | GLEICE COPEDÊ PIOVESAN | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 23/01/2024 | V2024/00222 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MARIANA AMARAL DO AMARAL | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 23/01/2024 | V2024/00222 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | MARIANA AMARAL DO AMARAL | 860,64 | 860,64 | 860,64 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 23/01/2024 | V2024/00222 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 23/01/2024 | V2024/00222 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | DIEGO BIELESKI | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | DIEGO BIELESKI | 652,08 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | JORGE WILSON CORTEZ | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | JORGE WILSON CORTEZ | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MARCIO FALCHI VIEIRA | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | MARCIO FALCHI VIEIRA | 248,16 | 248,16 | 248,16 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 23/01/2024 | V2024/00217 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 23/01/2024 | V2024/00217 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS | 596,64 | 596,64 | 596,64 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 23/01/2024 | V2024/00217 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 67 | 23/01/2024 | V2024/00217 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 23/01/2024 | V2024/00216 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 23/01/2024 | V2024/00216 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 23/01/2024 | V2024/00216 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 23/01/2024 | V2024/00216 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 23/01/2024 | V2024/00216 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 23/01/2024 | V2024/00216 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores | BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 23/01/2024 | V2024/00268 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 23/01/2024 | V2024/00232 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 23/01/2024 | V2024/00232 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | GERSIVALDO BARBOSA MOTA | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 23/01/2024 | V2024/00221 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | MAYCON MACEDO BRAGA | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 23/01/2024 | V2024/00221 | 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 |
| 79 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Taynara Cristina Ferreira de Souza | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | Taynara Cristina Ferreira de Souza | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ROBERTO LUIZ COTTICA | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | ROBERTO LUIZ COTTICA | 425,04 | 425,04 | 425,04 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 85 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 23/01/2024 | V2024/00220 | 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 |
| 87 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 23/01/2024 | V2024/00220 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 23/01/2024 | V2024/00219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 23/01/2024 | V2024/00219 | 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 |
| 93 | 23/01/2024 | V2024/00219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ELOI PANACHUKI | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 23/01/2024 | V2024/00219 | 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 |
| 95 | 23/01/2024 | V2024/00219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ELAINE DA SILVA DIAS | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 23/01/2024 | V2024/00219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | ELAINE DA SILVA DIAS | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 23/01/2024 | V2024/00219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | CORNELIA CRISTINA NAGEL | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 23/01/2024 | V2024/00219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | CORNELIA CRISTINA NAGEL | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 23/01/2024 | V2024/00219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ADILSON JAIR KAISER | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 23/01/2024 | V2024/00219 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | ADILSON JAIR KAISER | 881,76 | 881,76 | 881,76 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 23/01/2024 | V2024/00270 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | MARCELO DA SILVA HORTA | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|------------|--|---|--------------|-----------|----------|---------|--------------|
| 102 | 23/01/2024 | V2024/00270 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 23/01/2024 | V2024/00269 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | VÂNIA ABREU DE MELLO | 214,14 | 214,14 | 214,14 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 24/01/2024 | V2024/00276 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Aline Baptista Borelli | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 24/01/2024 | V2024/00276 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | Aline Baptista Borelli | 583,44 | 583,44 | 583,44 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 24/01/2024 | P2024/00294 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda | 2.876,55 | 958,85 | 0,00 | 0,00 | 1.917,70 |
| 107 | 24/01/2024 | P2024/00327 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 108 | 24/01/2024 | P2024/00323 | 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 |
| 109 | 24/01/2024 | P2024/00270 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 110 | 24/01/2024 | P2024/00269 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 3.232,80 | 1.077,60 | 1.077,60 | 0,00 | 2.155,20 |
| 111 | 24/01/2024 | P2024/00269 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA CRISTINA DUARTE BRAGA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 24/01/2024 | P2024/00269 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELISANGELA DE OLIVEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 24/01/2024 | P2024/00317 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 5.671.849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.671.849,85 |
| 114 | 24/01/2024 | P2024/00317 | 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 | 1.126.537,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.537,82 |
| 115 | 25/01/2024 | P2024/00317 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 1.402.250,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.250,52 |
| 116 | 25/01/2024 | P2024/00317 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 269.930,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.930,59 |
| 117 | 25/01/2024 | P2024/00317 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 758.457,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.457,87 |
| 118 | 25/01/2024 | P2024/00317 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 329.280,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.280,39 |
| 119 | 25/01/2024 | P2024/00317 | 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 | 246.960,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.960,31 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------------|------------|--|---|------------|-----------|----------|---------|------------|
| 120 | 25/01/2024 | P2024/00317 3-8 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 60.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.995,20 |
| 121 | 25/01/2024 | P2024/00333 8-2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 6.442,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.442,59 |
| 122 | 25/01/2024 | P2024/00330 9-9 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP | 43.513,20 | 14.504,40 | 0,00 | 0,00 | 29.008,80 |
| 123 | 25/01/2024 | P2024/00337 6-5 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 124 | 25/01/2024 | P2024/00337 2-2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 125 | 26/01/2024 | P2024/00355 1-2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 357,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,87 |
| 126 | 26/01/2024 | P2024/00356 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 |
| 127 | 26/01/2024 | P2024/00353 8-5 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 128 | 26/01/2024 | P2024/00353 6-9 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 129 | 26/01/2024 | P2024/00353 4-2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.000,00 | 973,35 | 973,35 | 0,00 | 11.026,65 |
| 130 | 26/01/2024 | P2024/00347 2-9 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | Telefônica Brasil S/A | 4.500,00 | 1.565,25 | 0,00 | 0,00 | 2.934,75 |
| 131 | 26/01/2024 | P2024/00333 6-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS | 16.200,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 15.504,00 |
| 132 | 29/01/2024 | P2024/00357 4-1 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | IMPRESA NACIONAL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 133 | 29/01/2024 | P2024/00367 2-1 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 25.705,00 | 5.141,00 | 0,00 | 0,00 | 20.564,00 |
| 134 | 29/01/2024 | P2024/00381 1-2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 135 | 30/01/2024 | P2024/00400 4-4 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | PLANET INFORMATICA LTDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 30/01/2024 | P2024/00399 7-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | F. ROCHA E CIA LTDA | 13.710,00 | 4.876,66 | 0,00 | 0,00 | 8.833,34 |
| 137 | 30/01/2024 | P2024/00381 6-3 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 863,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,04 |
| 138 | 30/01/2024 | P2024/00407 4-5 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|--------------------|------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 139 | 31/01/2024 | V2024/00366 7-5 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA | 782,15 | 782,15 | 782,15 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 31/01/2024 | V2024/00366 6-7 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO | 782,15 | 782,15 | 782,15 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 31/01/2024 | P2024/00418 4-9 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 142 | 31/01/2024 | P2024/00337 0-6 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | AGUAS GUARIROBA S/A | 85.000,00 | 9.101,35 | 0,00 | 0,00 | 75.898,65 |
| 143 | 31/01/2024 | P2024/00421 0-1 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 144 | 31/01/2024 | P2024/00422 0-9 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 145 | 31/01/2024 | P2024/00424 4-6 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | FORTWEST SEGURANÇA LTDA | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 146 | 31/01/2024 | P2024/00423 9-0 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200.000,00 | 19.056,22 | 19.056,22 | 0,00 | 180.943,78 |
| 147 | 31/01/2024 | P2024/00317 3-8 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 160.996,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.996,82 |
| Total de empenhos: | | 147 | | | | 15.376.232,22 | 280.727,67 | 210.550,33 | 36.913,85 | 15.058.590,70 |
| | | Ordinários: | 68 | | | 75.257,38 | 39.254,80 | 37.854,80 | 0,00 | 36.002,58 |
| | | Estimativos: | 79 | | | 15.300.974,84 | 241.472,87 | 172.695,53 | 36.913,85 | 15.022.588,12 |
| | | Globais: | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |