

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	01/02/2024	P2024/00427 7-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.750,00	1.450,00	1.450,00	0,00	300,00
149	01/02/2024	P2024/00416 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
150	06/02/2024	V2024/00471 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.498,98	1.498,98	1.498,98	0,00	0,00
151	06/02/2024	V2024/00471 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.242,84	1.242,84	1.242,84	0,00	0,00
152	06/02/2024	V2024/00467 5-1	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
153	06/02/2024	V2024/00467 5-1	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
154	06/02/2024	V2024/00467 3-5	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
155	06/02/2024	V2024/00467 3-5	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
156	06/02/2024	V2024/00465 9-0	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
157	06/02/2024	V2024/00465 9-0	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
158	06/02/2024	V2024/00465 8-1	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
159	06/02/2024	V2024/00465 8-1	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
160	06/02/2024	V2024/00465 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	06/02/2024	V2024/00465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	583,44	583,44	583,44	0,00	0,00
162	06/02/2024	V2024/00465	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
163	06/02/2024	V2024/00465	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
164	06/02/2024	V2024/00464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
165	06/02/2024	V2024/00464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	583,44	583,44	583,44	0,00	0,00
166	06/02/2024	V2024/00463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
167	06/02/2024	V2024/00463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	583,44	583,44	583,44	0,00	0,00
168	06/02/2024	V2024/00463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
169	06/02/2024	V2024/00463	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
170	06/02/2024	V2024/00456	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
171	06/02/2024	V2024/00456	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
172	06/02/2024	V2024/00455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
173	06/02/2024	V2024/00455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	583,44	583,44	583,44	0,00	0,00
174	06/02/2024	V2024/00467	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
175	06/02/2024	V2024/00467	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
176	06/02/2024	V2024/00466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDE PIOVESAN	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	06/02/2024	V2024/00466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDE PIOVESAN	916,08	916,08	916,08	0,00	0,00
178	06/02/2024	V2024/00464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
179	06/02/2024	V2024/00464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	596,64	596,64	596,64	0,00	0,00
180	06/02/2024	V2024/00464	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
181	06/02/2024	V2024/00464	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
182	06/02/2024	V2024/00463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
183	06/02/2024	V2024/00463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	860,64	860,64	860,64	0,00	0,00
184	06/02/2024	V2024/00463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
185	06/02/2024	V2024/00463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	873,84	873,84	873,84	0,00	0,00
186	06/02/2024	P2024/00419	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECÇÃO MATO GROSSO DO SUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
187	06/02/2024	P2024/00493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	896.232,35	135.952,03	62.110,80	4.232,74	756.047,58
188	07/02/2024	V2024/00492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
189	07/02/2024	V2024/00492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
190	07/02/2024	V2024/00492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
191	07/02/2024	V2024/00492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
192	07/02/2024	P2024/00500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JOSÉ CARLOS BATISTA MARIN	1.269,51	1.269,51	1.269,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	08/02/2024	P2024/00515	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
194	08/02/2024	P2024/00515	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	73.000,00	2.864,79	0,00	0,00	70.135,21
195	08/02/2024	P2024/00515	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	78.316,72	1.500,38	0,00	0,00	76.816,34
196	08/02/2024	P2024/00517	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
197	08/02/2024	V2024/00506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucas Andrade de Oliveira	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
198	08/02/2024	V2024/00506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Lucas Andrade de Oliveira	881,76	881,76	881,76	0,00	0,00
199	08/02/2024	V2024/00487	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
200	08/02/2024	V2024/00487	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
201	15/02/2024	P2024/00530	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
202	15/02/2024	P2024/00549	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	20.160,00	3.015,00	2.025,00	0,00	17.145,00
203	15/02/2024	P2024/00544	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
204	15/02/2024	P2024/00464	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	19.864,40	4.966,10	4.966,10	0,00	14.898,30
205	15/02/2024	P2024/00365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Multiquality Comercio De Pneumáticos Ltda	32.282,00	0,00	0,00	0,00	32.282,00
206	16/02/2024	V2024/00519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
207	16/02/2024	V2024/00520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
208	16/02/2024	V2024/00357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
209	16/02/2024	V2024/00357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
210	16/02/2024	V2024/00557	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
211	16/02/2024	V2024/00557	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
212	16/02/2024	V2024/00556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
213	16/02/2024	V2024/00554	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
214	16/02/2024	P2024/00111	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	9.750,00	2.550,00	1.650,00	0,00	7.200,00
215	16/02/2024	P2024/00544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
216	19/02/2024	P2024/00578	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
217	19/02/2024	P2024/00562	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
218	19/02/2024	V2024/00567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
219	19/02/2024	V2024/00567	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
220	19/02/2024	V2024/00567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
221	19/02/2024	V2024/00566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
222	19/02/2024	V2024/00566	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
223	19/02/2024	V2024/00566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
224	19/02/2024	V2024/00566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
225	20/02/2024	P2024/00578	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA	5.397,91	5.397,91	5.397,91	0,00	0,00
226	20/02/2024	P2024/00556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	127,78	0,00	0,00	0,00	127,78
227	20/02/2024	P2024/00562	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
228	21/02/2024	V2024/00564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	21/02/2024	V2024/00564	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
230	21/02/2024	V2024/00520	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
231	21/02/2024	V2024/00520	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
232	21/02/2024	V2024/00580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
233	21/02/2024	V2024/00580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
234	21/02/2024	V2024/00579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
235	21/02/2024	V2024/00579	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
236	21/02/2024	V2024/00578	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.407,87	938,58	938,58	469,29	0,00
237	21/02/2024	V2024/00580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
238	21/02/2024	V2024/00579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
239	21/02/2024	V2024/00579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
240	22/02/2024	P2024/00631	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
241	26/02/2024	V2024/00568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00
242	26/02/2024	V2024/00568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
243	26/02/2024	P2024/00651	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	238.347,75	0,00	0,00	0,00	238.347,75
244	28/02/2024	P2024/00689	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	JONATAN P. O SANCHES	34.575,00	0,00	0,00	0,00	34.575,00
245	29/02/2024	V2024/00706	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
246	29/02/2024	V2024/00706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
247	29/02/2024	V2024/00692	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	29/02/2024	P2024/00317 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	39.681,96	0,00	0,00	0,00	39.681,96
249	29/02/2024	P2024/00317 3-8	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	13.227,32	0,00	0,00	0,00	13.227,32
250	29/02/2024	P2024/00223 7-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.581,86	0,00	0,00	0,00	10.581,86
251	29/02/2024	P2024/00493 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.232,74	881,82	0,00	0,00	3.350,92
252	29/02/2024	P2024/00224 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529,09	0,00	0,00	0,00	529,09
289	26/02/2024	P2024/00833 9-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	909,70	909,70	909,70	0,00	0,00
Total de empenhos:			106			1.613.009,57	253.061,43	168.383,21	4.702,03	1.355.246,11
		Ordinários:	84			127.410,38	94.531,31	90.831,31	469,29	32.409,78
		Estimativos:	22			1.485.599,19	158.530,12	77.551,90	4.232,74	1.322.836,33
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

