

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 253 | 04/03/2024 | P2024/00605 4-1 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 704,82 | 704,82 | 704,82 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 04/03/2024 | V2024/00746 3-1 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | EDIMAR MORAIS DE SOUZA | 1.095,01 | 1.095,01 | 1.095,01 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 04/03/2024 | V2024/00750 0-0 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL | 1.095,01 | 1.095,01 | 1.095,01 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 06/03/2024 | V2024/00784 6-7 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | GLEICE COPEDÊ PIOVESAN | 1.070,70 | 1.070,70 | 1.070,70 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 06/03/2024 | V2024/00784 6-7 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | GLEICE COPEDÊ PIOVESAN | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 06/03/2024 | V2024/00782 4-6 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA | 1.070,70 | 642,42 | 642,42 | 428,28 | 0,00 |
| 259 | 06/03/2024 | V2024/00782 4-6 | 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 |
| 260 | 06/03/2024 | V2024/00781 9-0 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | MARIANA AMARAL DO AMARAL | 1.070,70 | 1.070,70 | 1.070,70 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 06/03/2024 | V2024/00781 9-0 | 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 |
| 262 | 07/03/2024 | V2024/00780 2-5 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM | 1.070,70 | 1.070,70 | 1.070,70 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 07/03/2024 | V2024/00780 2-5 | 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 |
| 264 | 07/03/2024 | V2024/00784 4-0 | 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 |
| 265 | 07/03/2024 | V2024/00784 4-0 | 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 |
| 266 | 07/03/2024 | V2024/00783 6-0 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 267 | 07/03/2024 | V2024/00783 6-0 | 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 |
| 268 | 07/03/2024 | V2024/00783 3-5 | 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 |
| 269 | 07/03/2024 | V2024/00783 3-5 | 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 |
| 270 | 07/03/2024 | V2024/00782 9-7 | 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 |
| 271 | 07/03/2024 | V2024/00782 9-7 | 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 |
| 272 | 07/03/2024 | V2024/00782 7-0 | 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 |
| 273 | 07/03/2024 | V2024/00782 7-0 | 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 |
| 274 | 07/03/2024 | V2024/00781 7-3 | 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 |
| 275 | 07/03/2024 | V2024/00781 7-3 | 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 |
| 276 | 07/03/2024 | V2024/00780 5-0 | 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 |
| 277 | 07/03/2024 | V2024/00780 5-0 | 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 |
| 278 | 07/03/2024 | V2024/00768 8-0 | 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 |
| 279 | 07/03/2024 | V2024/00768 8-0 | 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 |
| 280 | 07/03/2024 | V2024/00784 9-1 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 07/03/2024 | V2024/00784 9-1 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA | 916,08 | 916,08 | 916,08 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 07/03/2024 | V2024/00782 0-3 | 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 |
| 283 | 07/03/2024 | V2024/00782 0-3 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------------|------------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 284 | 07/03/2024 | V2024/007813-0 | 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 |
| 285 | 07/03/2024 | V2024/007813-0 | 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 |
| 286 | 07/03/2024 | V2024/007806-8 | 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 |
| 287 | 07/03/2024 | V2024/007806-8 | 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 |
| 288 | 07/03/2024 | P2024/008282-0 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | CONSORCIO GUAICURUS | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 290 | 08/03/2024 | V2024/008298-7 | 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 |
| 291 | 08/03/2024 | V2024/008296-0 | 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 |
| 292 | 08/03/2024 | V2024/008294-4 | 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 |
| 293 | 08/03/2024 | V2024/008292-8 | 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 |
| 294 | 08/03/2024 | V2024/008291-0 | 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 |
| 295 | 08/03/2024 | V2024/008290-1 | 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 |
| 296 | 08/03/2024 | V2024/008289-8 | 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 |
| 297 | 08/03/2024 | V2024/008180-8 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | BRUNO EGUES DE ARRUDA | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 08/03/2024 | V2024/008180-8 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | BRUNO EGUES DE ARRUDA | 609,96 | 609,96 | 609,96 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 08/03/2024 | V2024/007967-6 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ELOI PANACHUKI | 642,42 | 642,42 | 642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 08/03/2024 | V2024/007967-6 | 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 |
| 301 | 08/03/2024 | V2024/007865-3 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS | 1.070,70 | 1.070,70 | 1.070,70 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 08/03/2024 | V2024/007865-3 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|------------|---|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 303 | 08/03/2024 | V2024/00794 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO | 642,42 | 0,00 | 0,00 | 642,42 | 0,00 |
| 304 | 08/03/2024 | V2024/00794 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO | 583,44 | 0,00 | 0,00 | 583,44 | 0,00 |
| 305 | 11/03/2024 | P2024/00872 | 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 |
| 306 | 12/03/2024 | P2024/00891 | 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 |
| 307 | 12/03/2024 | V2024/00904 | 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 |
| 308 | 12/03/2024 | V2024/00904 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | Aline Baptista Borelli | 609,96 | 609,96 | 609,96 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 13/03/2024 | P2024/00885 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos | EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | 14.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.658,00 |
| 310 | 13/03/2024 | V2024/00874 | 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 |
| 311 | 13/03/2024 | V2024/00874 | 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 |
| 312 | 13/03/2024 | V2024/00873 | 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 |
| 313 | 13/03/2024 | V2024/00873 | 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 |
| 314 | 13/03/2024 | V2024/00873 | 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 |
| 315 | 13/03/2024 | V2024/00873 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | CELSO SHINICHI NAKASHIMA | 1.407,87 | 1.407,87 | 1.407,87 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 13/03/2024 | V2024/00873 | 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 |
| 317 | 13/03/2024 | V2024/00850 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | BRUNO PASSOS DANTAS | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 13/03/2024 | V2024/00869 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | VÂNIA ABREU DE MELLO | 921,84 | 921,84 | 921,84 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 13/03/2024 | V2024/00869 | 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 |
| 320 | 13/03/2024 | V2024/00839 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 321 | 13/03/2024 | V2024/00839 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários | ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA | 921,84 | 921,84 | 921,84 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 13/03/2024 | V2024/00781 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | JORGE WILSON CORTEZ | 428,28 | 428,28 | 428,28 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 14/03/2024 | P2024/00955 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | DOIS ENGENHARIA LTDA | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 |
| 324 | 14/03/2024 | V2024/00963 | 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 |
| 325 | 14/03/2024 | V2024/00962 | 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 |
| 326 | 14/03/2024 | V2024/00961 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | JULIO DA SILVA MENDONÇA | 1.720,73 | 1.720,73 | 1.720,73 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 14/03/2024 | V2024/00961 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários | JULIO DA SILVA MENDONÇA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 14/03/2024 | V2024/00958 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ELOI PANACHUKI | 214,14 | 214,14 | 214,14 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 14/03/2024 | V2024/00958 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | ELOI PANACHUKI | 408,48 | 408,48 | 408,48 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 14/03/2024 | V2024/00924 | 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 |
| 331 | 14/03/2024 | V2024/00924 | 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 |
| 332 | 14/03/2024 | V2024/00925 | 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 |
| 333 | 14/03/2024 | V2024/00925 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | BRUNO PASSOS DANTAS | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 15/03/2024 | V2024/00925 | 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 |
| 335 | 15/03/2024 | V2024/00948 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO | 1.720,73 | 1.720,73 | 1.720,73 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 15/03/2024 | V2024/00864 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 18/03/2024 | P2024/00953 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 338 | 19/03/2024 | V2024/00864 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 20/03/2024 | V2024/00994 | 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 |
| 340 | 20/03/2024 | V2024/00994 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA | 609,96 | 609,96 | 609,96 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 20/03/2024 | V2024/00993 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | Taynara Cristina Ferreira de Souza | 609,96 | 0,00 | 0,00 | 609,96 | 0,00 |
| 342 | 20/03/2024 | V2024/00993 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Taynara Cristina Ferreira de Souza | 214,14 | 0,00 | 0,00 | 214,14 | 0,00 |
| 343 | 20/03/2024 | V2024/00992 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | ELAINE DA SILVA DIAS | 609,96 | 609,96 | 609,96 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 20/03/2024 | V2024/00992 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ELAINE DA SILVA DIAS | 214,14 | 214,14 | 214,14 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 20/03/2024 | V2024/00991 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | MAYCON MACEDO BRAGA | 609,96 | 609,96 | 609,96 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 20/03/2024 | V2024/00991 | 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 |
| 347 | 20/03/2024 | V2024/00992 | 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 |
| 348 | 20/03/2024 | V2024/00992 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros | ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES | 681,72 | 681,72 | 681,72 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 21/03/2024 | V2024/01016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | MARCOS TESTOLIN NETO | 1.095,01 | 1.095,01 | 1.095,01 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 21/03/2024 | V2024/01016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários | MARCOS TESTOLIN NETO | 491,28 | 491,28 | 491,28 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 21/03/2024 | P2024/01037 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 22/03/2024 | V2024/01024 | 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 |
| 353 | 22/03/2024 | V2024/01024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | JULIANO SALLES MARZOLA | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 04/03/2024 | 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 | 53.567,77 | 10.319,29 | 10.319,29 | 0,00 | 43.248,48 |
| 356 | 25/03/2024 | P2024/00990 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA | 469,29 | 469,29 | 469,29 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--------------------|------------|--------------|------------|--|---|------------|------------|-----------|----------|------------|
| 357 | 25/03/2024 | P2024/01070 | 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 25/03/2024 | P2024/01050 | 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 |
| 359 | 25/03/2024 | P2024/01075 | 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 |
| 360 | 25/03/2024 | P2024/01072 | 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 |
| 361 | 11/03/2024 | P2024/00848 | Ordinário | 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 | 406,80 | 406,80 | 406,80 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 26/03/2024 | P2024/01112 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática | FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 24.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.975,00 |
| 363 | 28/03/2024 | P2024/01012 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT | 4.278,50 | 427,85 | 0,00 | 0,00 | 3.850,65 |
| Total de empenhos: | | 109 | | | | 229.232,94 | 107.482,57 | 95.094,72 | 2.478,24 | 119.272,13 |
| | | Ordinários: | | 98 | | 118.838,67 | 91.385,43 | 79.425,43 | 2.478,24 | 24.975,00 |
| | | Estimativos: | | 11 | | 110.394,27 | 16.097,14 | 15.669,29 | 0,00 | 94.297,13 |
| | | Globais: | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Campo Grande-MS, 31 de março de 2024

Renata Terra
Líder Área Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello
Presidente

393.442.741-34