

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	01/04/2024	P2024/01127 1-1	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
365	02/04/2024	V2024/01308 8-4	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
366	02/04/2024	V2024/01308 7-6	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
367	02/04/2024	V2024/01308 1-7	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
368	02/04/2024	V2024/01308 0-9	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
369	02/04/2024	V2024/01307 9-5	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
370	03/04/2024	V2024/01330 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GUILHERME LOPES PAGANI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
371	03/04/2024	V2024/01330 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GUILHERME LOPES PAGANI	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
372	03/04/2024	V2024/01336 6-2	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
373	03/04/2024	V2024/01336 6-2	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
374	03/04/2024	V2024/01321 3-5	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
375	03/04/2024	V2024/01321 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
376	03/04/2024	V2024/01310 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	03/04/2024	V2024/01310	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
378	03/04/2024	V2024/01336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
379	03/04/2024	V2024/01336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
380	03/04/2024	V2024/01320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
381	03/04/2024	V2024/01320	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
382	03/04/2024	V2024/01263	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
383	03/04/2024	V2024/01263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
384	03/04/2024	V2024/01261	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
385	03/04/2024	V2024/01261	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
386	03/04/2024	V2024/01261	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
387	03/04/2024	V2024/01261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
388	03/04/2024	V2024/01260	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
389	03/04/2024	V2024/01260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
390	04/04/2024	V2024/01259	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
391	04/04/2024	V2024/01259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
392	04/04/2024	V2024/01254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
393	04/04/2024	V2024/01254	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
394	04/04/2024	V2024/01254	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	04/04/2024	V2024/01254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
396	04/04/2024	V2024/01310	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
397	04/04/2024	V2024/01310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00
398	04/04/2024	V2024/01309	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
399	04/04/2024	V2024/01309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
400	04/04/2024	V2024/01267	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
401	04/04/2024	V2024/01267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	623,76	623,76	623,76	0,00	0,00
402	04/04/2024	V2024/01264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	642,42	214,14	214,14	428,28	0,00
403	04/04/2024	V2024/01264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	259,44	259,44	259,44	0,00	0,00
404	04/04/2024	V2024/01262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	913,56	913,56	913,56	0,00	0,00
405	04/04/2024	V2024/01262	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
406	04/04/2024	V2024/01258	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
407	04/04/2024	V2024/01258	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
408	04/04/2024	V2024/01257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	957,72	957,72	957,72	0,00	0,00
409	04/04/2024	V2024/01257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
410	04/04/2024	V2024/01255	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	04/04/2024	V2024/01255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	957,72	957,72	957,72	0,00	0,00
412	05/04/2024	P2024/01391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
413	05/04/2024	V2024/01397	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
414	05/04/2024	V2024/01411	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
415	05/04/2024	V2024/01405	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
416	05/04/2024	V2024/01410	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
417	05/04/2024	V2024/01405	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
418	05/04/2024	V2024/01407	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
419	05/04/2024	V2024/01407	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
420	05/04/2024	V2024/01414	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
421	05/04/2024	V2024/01412	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
422	05/04/2024	V2024/01413	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
423	08/04/2024	V2024/01487	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
424	08/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	444,36	444,34	444,34	0,00	0,02
425	10/04/2024	P2024/00493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.850,92	5.003,18	2.343,26	0,00	12.847,74
426	10/04/2024	P2024/00223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47.011,97	6.297,55	6.297,55	0,00	40.714,42
427	10/04/2024	P2024/00223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.418,86	292,91	292,91	0,00	2.125,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	10/04/2024	P2024/00357	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	10.000,00	1.888,84	1.343,96	0,00	8.111,16
429	10/04/2024	P2024/01645	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
430	10/04/2024	P2024/00128	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	8.218,20	2.273,91	1.121,80	0,00	5.944,29
431	11/04/2024	P2024/00317	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	115.000,00	11.174,28	11.174,28	4.238,70	99.587,02
432	11/04/2024	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	127.638,48	42.546,16	42.546,16	0,00	85.092,32
433	11/04/2024	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	40.659,19	14.461,87	14.461,87	0,00	26.197,32
434	11/04/2024	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	63.805,87	17.681,89	17.681,89	0,00	46.123,98
435	11/04/2024	V2024/01349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
436	11/04/2024	V2024/01349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
437	12/04/2024	V2024/01574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
438	12/04/2024	V2024/01574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00
439	12/04/2024	V2024/01575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
440	12/04/2024	V2024/01575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	913,56	913,56	913,56	0,00	0,00
441	12/04/2024	V2024/01549	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	WERNER SEMMELROTH	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
442	12/04/2024	V2024/01549	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	WERNER SEMMELROTH	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
443	12/04/2024	V2024/01547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	WANLY PEREIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
444	12/04/2024	V2024/01547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	WANLY PEREIRA	408,48	408,48	408,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	12/04/2024	V2024/01528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
446	12/04/2024	V2024/01528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	734,16	734,16	734,16	0,00	0,00
447	12/04/2024	V2024/01494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NORTON HAYD REGO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
448	12/04/2024	V2024/01494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NORTON HAYD REGO	408,48	408,48	408,48	0,00	0,00
449	12/04/2024	V2024/01489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
450	12/04/2024	V2024/01489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	452,64	452,64	452,64	0,00	0,00
451	12/04/2024	V2024/01488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
452	12/04/2024	V2024/01488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	444,36	444,36	444,36	0,00	0,00
453	12/04/2024	V2024/01488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAXWELL FERREIRA OSSUNA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
454	12/04/2024	V2024/01488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAXWELL FERREIRA OSSUNA	1.131,60	1.131,60	1.131,60	0,00	0,00
455	12/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
456	12/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	921,84	921,84	921,84	0,00	0,00
457	12/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RENAN BRAGA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
458	12/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RENAN BRAGA	734,16	734,16	734,16	0,00	0,00
459	12/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Diego de Souza Antunes	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
460	12/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Diego de Souza Antunes	971,52	971,52	971,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	12/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wilson Espindola Passos	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
462	12/04/2024	V2024/01487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Wilson Espindola Passos	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
463	12/04/2024	V2024/01486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Amanda Selleri	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
464	12/04/2024	V2024/01486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Amanda Selleri	957,72	957,72	957,72	0,00	0,00
465	12/04/2024	V2024/01486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Leonardo Peres Bressan	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
466	12/04/2024	V2024/01486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Leonardo Peres Bressan	957,72	957,72	957,72	0,00	0,00
467	12/04/2024	V2024/01486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EDENILSON GOMES DE SALES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
468	12/04/2024	V2024/01486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EDENILSON GOMES DE SALES	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00
469	12/04/2024	V2024/01482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
470	12/04/2024	V2024/01482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	444,36	444,36	444,36	0,00	0,00
471	12/04/2024	V2024/01486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RAMÃO MILTES PAES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
472	12/04/2024	V2024/01486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RAMÃO MILTES PAES	921,84	921,84	921,84	0,00	0,00
473	12/04/2024	V2024/01478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
474	12/04/2024	V2024/01478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	1.175,76	1.175,76	1.175,76	0,00	0,00
475	12/04/2024	P2024/01980	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	CLINICA DE VACINAÇÃO NFS S/S LTDA - EPP	10.275,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00
476	15/04/2024	P2024/01731	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.633,00	0,00	0,00	0,00	3.633,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	15/04/2024	P2024/01720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00
478	15/04/2024	P2024/01720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	6.339,00	6.339,00	0,00	0,00	0,00
479	15/04/2024	P2024/01715	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
480	16/04/2024	P2024/02078	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Ston Engenharia Ltda Bens Imóveis		14.902,71	0,00	0,00	0,00	14.902,71
481	16/04/2024	V2024/01638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	TATIANE MARDER BOGUE	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
482	16/04/2024	V2024/01638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	TATIANE MARDER BOGUE	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
483	18/04/2024	P2024/01134	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	81.475,76	0,00	0,00	0,00	81.475,76
484	18/04/2024	V2024/01998	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
485	18/04/2024	V2024/01997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
486	18/04/2024	V2024/01995	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
487	18/04/2024	V2024/01996	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
488	18/04/2024	V2024/02372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
489	18/04/2024	V2024/02372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
490	19/04/2024	V2024/02374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
491	19/04/2024	V2024/02372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
492	19/04/2024	P2024/00333	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.707,77	3.657,65	571,47	0,00	5.050,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	19/04/2024	P2024/02504	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
494	19/04/2024	P2024/00111	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	147.120,00	53.520,00	53.520,00	0,00	93.600,00
495	19/04/2024	V2024/02533	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
496	19/04/2024	V2024/02533	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
497	19/04/2024	P2024/02540	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	GENTE SEGURADORA S/A	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00
498	19/04/2024	V2024/02505	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
499	19/04/2024	V2024/02505	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
500	19/04/2024	V2024/02509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
501	19/04/2024	V2024/02509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
502	24/04/2024	P2024/02661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	13.683,22	13.683,22	13.523,22	0,00	0,00
503	24/04/2024	P2024/02729	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ricardo Macena de Freitas	508,58	508,58	508,58	0,00	0,00
504	24/04/2024	P2024/02724	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
505	25/04/2024	P2024/00347	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	4.100,00	159,02	159,02	0,00	3.940,98
506	29/04/2024	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	0,00	0,00	2.155,20
507	29/04/2024	P2024/00134	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	53.707,20	0,00	0,00	0,00	53.707,20
508	30/04/2024	P2024/00399	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	14.680,00	7.949,22	0,00	0,00	6.730,78
509	30/04/2024	P2024/02080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	30/04/2024	V2024/02813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
511	30/04/2024	V2024/02813	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
512	30/04/2024	V2024/02813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
513	30/04/2024	V2024/02812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
514	30/04/2024	V2024/02812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				151		968.409,45	302.528,50	265.075,24	4.666,98	661.213,97
Ordinários:				129		237.359,82	137.084,10	117.508,62	428,28	99.847,44
Estimativos:				22		731.049,63	165.444,40	147.566,62	4.238,70	561.366,53
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 30 de abril de 2024

Renata Terra
Líder Área Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello
Presidente

393.442.741-34