

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	02/05/2024	V2024/02955	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
516	02/05/2024	V2024/02955	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
517	02/05/2024	V2024/02955	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
518	02/05/2024	V2024/02955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
519	02/05/2024	V2024/02954	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
520	02/05/2024	V2024/02953	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
521	02/05/2024	V2024/02953	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
522	02/05/2024	V2024/02953	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
523	06/05/2024	P2024/03052	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CATALINE STRADA DA SILVA FERREIRA	1.985,71	1.985,71	1.985,71	0,00	0,00
524	06/05/2024	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	1.917,69	958,84	0,00	958,86
525	06/05/2024	V2024/02970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	642,42	214,14	214,14	428,28	0,00
526	06/05/2024	V2024/02970	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
527	06/05/2024	V2024/02966	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
528	06/05/2024	V2024/02966	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	06/05/2024	V2024/02964	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
530	06/05/2024	V2024/02964	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
531	06/05/2024	V2024/02963	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
532	06/05/2024	V2024/02963	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
533	06/05/2024	V2024/02961	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
534	06/05/2024	V2024/02961	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
535	06/05/2024	V2024/02959	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
536	06/05/2024	V2024/02959	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
537	06/05/2024	V2024/02959	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
538	06/05/2024	V2024/02959	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
539	06/05/2024	V2024/02958	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
540	06/05/2024	V2024/02958	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
541	06/05/2024	V2024/02957	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
542	06/05/2024	V2024/02957	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
543	06/05/2024	V2024/02951	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
544	06/05/2024	V2024/02951	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
545	06/05/2024	V2024/02950	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	06/05/2024	V2024/02950	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
547	06/05/2024	V2024/02949	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
548	06/05/2024	V2024/02949	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
549	06/05/2024	V2024/02963	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
550	06/05/2024	V2024/02963	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
551	06/05/2024	V2024/02963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	444,36	0,00	0,00	444,36	0,00
552	06/05/2024	V2024/02963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
553	06/05/2024	V2024/02960	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
554	06/05/2024	V2024/02960	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
555	06/05/2024	V2024/02958	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	899,76	0,00	0,00	899,76	0,00
556	06/05/2024	V2024/02958	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
557	06/05/2024	V2024/02955	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
558	06/05/2024	V2024/02955	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
559	07/05/2024	V2024/02954	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
560	07/05/2024	V2024/02954	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
561	07/05/2024	V2024/02954	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
562	07/05/2024	V2024/02954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	07/05/2024	V2024/02953	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
564	07/05/2024	V2024/02953	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	85,56	85,56	85,56	0,00	0,00
565	07/05/2024	V2024/02952	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
566	07/05/2024	V2024/02952	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
567	07/05/2024	V2024/01035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
568	07/05/2024	V2024/01035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	609,96	0,00	0,00	609,96	0,00
569	07/05/2024	V2024/01035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	2.658,51	0,00	0,00	2.658,51	0,00
570	07/05/2024	V2024/03111	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
571	07/05/2024	V2024/03111	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
572	07/05/2024	P2024/03018	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
573	08/05/2024	V2024/03004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
574	08/05/2024	V2024/03004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
575	08/05/2024	V2024/03002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
576	08/05/2024	V2024/03002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
577	08/05/2024	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
578	08/05/2024	P2024/00330	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	61.302,72	14.504,40	14.504,40	0,00	46.798,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	10/05/2024	P2024/00493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.768,10	31.384,05	31.384,05	0,00	31.384,05
580	10/05/2024	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
581	10/05/2024	V2024/03364	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
582	10/05/2024	V2024/03364	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
583	10/05/2024	V2024/03364	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
584	10/05/2024	V2024/03363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	0,00	0,00	1.407,87	0,00
585	10/05/2024	P2024/03184	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
586	10/05/2024	V2024/03361	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
587	10/05/2024	P2024/01019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9.068,01	9.068,01	9.068,01	0,00	0,00
588	10/05/2024	V2024/03331	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
589	10/05/2024	V2024/03201	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
590	13/05/2024	P2024/03115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00
591	13/05/2024	V2024/03426	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
592	13/05/2024	V2024/03412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
593	13/05/2024	V2024/03412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
594	14/05/2024	P2024/00223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	143.000,00	52.391,85	52.391,85	0,00	90.608,15
595	14/05/2024	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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
596	14/05/2024	V2024/03452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	15/05/2024	P2024/03482	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
598	16/05/2024	P2024/03506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
599	16/05/2024	V2024/03490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
600	16/05/2024	P2024/03499	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	38.314,08	0,00	0,00	0,00	38.314,08
601	16/05/2024	V2024/03473	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
602	16/05/2024	V2024/03474	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
603	17/05/2024	P2024/03488	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
604	02/05/2024	P2024/00317	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	75.821,77	75.821,77	75.821,77	0,00	0,00
605	02/05/2024	P2024/00317	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.389,89	9.389,89	9.389,89	0,00	0,00
606	02/05/2024	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	490,77	490,77	490,77	0,00	0,00
607	02/05/2024	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	165,29	165,29	165,29	0,00	0,00
608	20/05/2024	P2024/03531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	DANIEL KOBER	1.078,96	1.078,96	1.078,96	0,00	0,00
609	20/05/2024	V2024/03550	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
610	20/05/2024	V2024/03518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	312,86	312,86	312,86	0,00	0,00
611	21/05/2024	P2024/03456	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
612	21/05/2024	P2024/03456	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
613	21/05/2024	P2024/00111	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
614	22/05/2024	P2024/03602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	ELIO TOGNETTI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
615	22/05/2024	V2024/03579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	0,00	0,00	469,29	0,00
616	22/05/2024	V2024/03579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	469,29	0,00	0,00	469,29	0,00
617	22/05/2024	V2024/03579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43	0,00	0,00	156,43	0,00
618	22/05/2024	V2024/03579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	156,43	0,00	0,00	156,43	0,00
619	22/05/2024	V2024/03577	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
620	22/05/2024	P2024/00081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88
621	23/05/2024	P2024/00254	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
622	23/05/2024	V2024/03633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
623	23/05/2024	V2024/03632	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	TATIANE MARDER BOGUE	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
624	23/05/2024	V2024/03628	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
625	23/05/2024	V2024/03628	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
626	23/05/2024	P2024/03646	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	6.054,70	6.054,70	6.054,70	0,00	0,00
627	24/05/2024	P2024/03654	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
628	27/05/2024	V2024/03628	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
629	27/05/2024	V2024/03628	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
630	28/05/2024	P2024/03700	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
631	28/05/2024	P2024/03664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
632	29/05/2024	P2024/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	36.692,32	0,00	0,00	0,00	36.692,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	29/05/2024	V2024/03686	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
634	29/05/2024	V2024/03686	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	957,72	957,72	0,00	0,00	0,00
635	29/05/2024	V2024/03700	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aline Baptista Borelli	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
636	29/05/2024	V2024/03700	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Aline Baptista Borelli	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
637	29/05/2024	V2024/03690	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
638	29/05/2024	V2024/03690	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
639	29/05/2024	V2024/03689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
640	29/05/2024	V2024/03689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
641	29/05/2024	V2024/03689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
642	29/05/2024	V2024/03689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
643	29/05/2024	V2024/03688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
644	29/05/2024	V2024/03688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
645	29/05/2024	V2024/03688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
646	29/05/2024	V2024/03688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
647	29/05/2024	V2024/03688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
648	29/05/2024	V2024/03688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	609,96	0,00	0,00	609,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	29/05/2024	V2024/03688 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
650	29/05/2024	V2024/03688 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
651	29/05/2024	V2024/03687 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
652	29/05/2024	V2024/03687 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
653	29/05/2024	V2024/03685 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
654	29/05/2024	V2024/03685 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
655	29/05/2024	V2024/03684 2-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
656	29/05/2024	V2024/03684 2-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	609,96	0,00	0,00	609,96	0,00
657	29/05/2024	V2024/03684 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
658	29/05/2024	V2024/03684 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
659	29/05/2024	V2024/03690 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
660	29/05/2024	V2024/03690 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	957,72	957,72	0,00	0,00	0,00
661	29/05/2024	V2024/03689 8-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	623,76	623,76	0,00	0,00	0,00
662	29/05/2024	V2024/03689 8-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
663	29/05/2024	V2024/03689 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
664	29/05/2024	V2024/03689 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	913,56	913,56	0,00	0,00	0,00
665	29/05/2024	V2024/03688 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
666	29/05/2024	V2024/03688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
667	29/05/2024	V2024/03686	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
668	29/05/2024	V2024/03686	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	681,72	681,72	0,00	0,00	0,00
669	29/05/2024	V2024/03685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	408,48	408,48	0,00	0,00	0,00
670	29/05/2024	V2024/03685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
671	29/05/2024	V2024/03684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
672	29/05/2024	V2024/03684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	85,56	85,56	0,00	0,00	0,00
746	08/05/2024	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	2.242,36	2.242,36	2.242,36	0,00	0,00
Total de empenhos:				159		644.640,99	368.583,41	330.564,84	11.584,78	264.472,80
Ordinários:				139		188.192,44	162.490,64	125.430,92	11.584,78	14.117,02
Estimativos:				20		456.448,55	206.092,77	205.133,92	0,00	250.355,78
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

