

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
673	03/06/2024	P2024/03750 6-2	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
674	04/06/2024	P2024/03771 4-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Via Morena Água e Gás Ltda	6.262,00	312,00	312,00	0,00	5.950,00
675	04/06/2024	V2024/03740 1-5	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
676	05/06/2024	V2024/03775 3-7	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
677	05/06/2024	V2024/03741 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.067,73	2.067,73	2.067,73	0,00	0,00
678	05/06/2024	V2024/03741 4-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
679	05/06/2024	V2024/03741 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
680	05/06/2024	V2024/03742 0-1	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
681	05/06/2024	V2024/03742 2-8	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
682	05/06/2024	V2024/03742 3-6	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
683	05/06/2024	V2024/03750 5-4	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
684	05/06/2024	P2024/01006 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	86.865,30	86.865,30	86.865,30	0,00	0,00
685	06/06/2024	V2024/03775 4-5	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
686	06/06/2024	V2024/03521 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	2.067,73	2.067,73	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
687	06/06/2024	V2024/03521 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
688	06/06/2024	P2024/03867 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AMBIENCES ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	11.565,14	11.565,14	0,00	0,00	0,00
689	06/06/2024	P2024/03853 6-0	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
690	07/06/2024	P2024/03840 0-2	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
691	07/06/2024	P2024/03873 9-7	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	Marumbi Tecnologia Ltda	56.276,00	0,00	0,00	0,00	56.276,00
692	10/06/2024	P2024/03866 6-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00
693	10/06/2024	V2024/03772 0-0	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
694	10/06/2024	V2024/03768 5-9	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
695	10/06/2024	V2024/03751 3-5	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
696	10/06/2024	V2024/03751 2-7	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
697	10/06/2024	V2024/03751 0-0	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
698	10/06/2024	V2024/03750 8-9	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
699	10/06/2024	V2024/03750 7-0	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
700	10/06/2024	V2024/03740 3-1	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
701	10/06/2024	V2024/03740 3-1	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
702	11/06/2024	V2024/03858 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
703	11/06/2024	V2024/03857 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
704	11/06/2024	V2024/03857 8-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
705	11/06/2024	V2024/03859 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
706	11/06/2024	P2024/00128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	30.602,28	30.602,28	30.602,28	0,00	0,00
707	12/06/2024	V2024/03740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
708	12/06/2024	V2024/03740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
709	12/06/2024	P2024/03951	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	4.580,21	316,28	0,00	0,00	4.263,93
710	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Aline Baptista Borelli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
711	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
712	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ARMANDO ARAUJO NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
713	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
714	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
715	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
716	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DAYSE FILOMENA BERTOLDO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
717	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	EDUARDO BARRETO AGUIAR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
718	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	EDUARDO EUDOCIAK	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
719	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
720	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ELOI PANACHUKI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
721	12/06/2024	P2024/03918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
722	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
723	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
724	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
725	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
726	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
727	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
728	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
729	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
730	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
731	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
732	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
733	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MIRON BRUM TERRA NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
734	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
735	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
736	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
737	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RIVERTON BARBOSA NANTES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
738	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
739	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
740	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
741	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
742	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
743	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
744	12/06/2024	P2024/03918 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
745	13/06/2024	P2024/00515 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	4.000,00	3.071,70	3.071,70	0,00	928,30
747	14/06/2024	P2024/03971 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Mesper Serviços Gráficos Ltda	10.517,60	0,00	0,00	0,00	10.517,60
748	17/06/2024	P2024/04025 3-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
749	18/06/2024	P2024/04039 2-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Unodatacenter Cloud For Humans Ltda	19.465,60	19.465,60	0,00	0,00	0,00
750	18/06/2024	P2024/00493 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	343,81	343,81	343,81	0,00	0,00
751	18/06/2024	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	1.016,36	1.015,90	0,00	0,00	0,46
752	19/06/2024	V2024/03941 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
753	19/06/2024	V2024/03941 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	444,36	444,36	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	19/06/2024	V2024/03933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
755	19/06/2024	V2024/03933	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
756	19/06/2024	V2024/03939	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
757	19/06/2024	V2024/03939	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
758	20/06/2024	P2024/00223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	924,01	924,01	924,01	0,00	0,00
759	20/06/2024	P2024/00223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	319,64	319,64	319,64	0,00	0,00
760	20/06/2024	P2024/00224	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	42,98	42,98	0,00	457,02
761	21/06/2024	P2024/00111	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
762	24/06/2024	P2024/04166	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
763	24/06/2024	P2024/00872	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
764	24/06/2024	V2024/03753	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00	0,00
765	24/06/2024	V2024/03753	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
766	25/06/2024	V2024/04178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	782,15	782,15	0,00	0,00	0,00
767	25/06/2024	V2024/04177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	782,15	782,15	0,00	0,00	0,00
768	25/06/2024	P2024/03920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	220,92	220,92	0,00	0,00	0,00
769	26/06/2024	V2024/04187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
770	26/06/2024	V2024/04180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	782,15	782,15	0,00	0,00	0,00
771	26/06/2024	V2024/04178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
772	26/06/2024	P2024/03996	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	04/06/2024	P2024/00317 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	300.931,03	300.931,03	300.931,03	0,00	0,00
774	27/06/2024	V2024/04179 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
775	27/06/2024	V2024/04179 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	295,39	295,39	0,00	0,00	0,00
776	27/06/2024	P2024/04174 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
777	27/06/2024	P2024/00269 1-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	2.250,00	269,40	0,00	0,00	1.980,60
778	04/06/2024	P2024/00317 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.728,11	11.728,11	11.728,11	0,00	0,00
779	04/06/2024	P2024/00317 3-8	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	2.636,94	2.636,94	2.636,94	0,00	0,00
780	04/06/2024	P2024/00317 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	160.229,51	11.022,77	11.022,77	0,00	149.206,74
781	04/06/2024	P2024/00317 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	993,94	993,94	993,94	0,00	0,00
782	04/06/2024	P2024/00317 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.597,45	2.597,45	2.597,45	0,00	0,00
783	04/06/2024	P2024/00317 3-8	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	5.915,90	5.915,90	5.915,90	0,00	0,00
784	04/06/2024	P2024/00317 3-8	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	1.310,73	1.310,73	1.310,73	0,00	0,00
785	10/06/2024	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	130.763,24	130.763,24	130.763,24	0,00	0,00
786	10/06/2024	P2024/00317 3-8	Ordinário	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	1.223,63	1.223,63	1.223,63	0,00	0,00
Total de empenhos:				113		948.011,16	690.885,51	643.645,42	0,00	257.125,65
Ordinários:				90		431.339,18	214.783,84	169.145,33	0,00	216.555,34
Estimativos:				23		516.671,98	476.101,67	474.500,09	0,00	40.570,31
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00