

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	01/08/2024	P2024/05030 7-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	BRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOCACIA	799,06	799,06	799,06	0,00	0,00
909	01/08/2024	P2024/04776 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
910	01/08/2024	P2024/05032 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
911	01/08/2024	P2024/04950 7-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
912	02/08/2024	V2024/04624 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
913	02/08/2024	V2024/04624 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
914	02/08/2024	V2024/04625 7-7	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
915	02/08/2024	V2024/04625 7-7	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
916	02/08/2024	V2024/04813 6-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
917	02/08/2024	V2024/04746 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
918	02/08/2024	V2024/04790 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
919	02/08/2024	V2024/04790 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	2.067,73	2.067,73	0,00	0,00	0,00
920	06/08/2024	P2024/05067 4-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	16.250,00	3.250,00	0,00	0,00	13.000,00
921	06/08/2024	P2024/05050 1-2	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
922	06/08/2024	P2024/05069 6-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	06/08/2024	P2024/00161	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	686,76	0,00	0,00	0,00	686,76
924	07/08/2024	P2024/05063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	63,89	0,00	0,00	0,00	63,89
925	08/08/2024	P2024/05100	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
926	08/08/2024	V2024/04678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
927	08/08/2024	V2024/04678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	609,96	0,00	0,00	0,00	609,96
928	08/08/2024	V2024/04678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	2.577,26	0,00	0,00	0,00	2.577,26
929	08/08/2024	V2024/04820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
930	08/08/2024	V2024/04820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	2.658,51	0,00	0,00	0,00	2.658,51
931	08/08/2024	P2024/05105	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	940,96	940,96	59,04	0,00
932	08/08/2024	P2024/00515	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	22.000,00	7.831,31	7.580,31	0,00	14.168,69
933	09/08/2024	V2024/05053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
934	09/08/2024	V2024/05053	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
935	09/08/2024	V2024/05059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	968,76	968,76	968,76	0,00	0,00
936	09/08/2024	V2024/05059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	214,14	214,14	0,00	428,28
937	09/08/2024	P2024/04727	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	CONSORCIO AD & TO	272.213,00	0,00	0,00	0,00	272.213,00
938	12/08/2024	V2024/05070	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
939	12/08/2024	V2024/05070	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
940	12/08/2024	V2024/05063	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	12/08/2024	V2024/05063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 8-8 Conselheiros	Aline Baptista Borelli	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
942	12/08/2024	V2024/05062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 8-0 Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
943	12/08/2024	V2024/05062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 8-0 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
944	12/08/2024	V2024/05062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 6-4 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
945	12/08/2024	V2024/05062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 6-4 Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
946	12/08/2024	V2024/05062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 4-8 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
947	12/08/2024	V2024/05062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 4-8 Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
948	12/08/2024	V2024/05062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 0-5 Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
949	12/08/2024	V2024/05062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 0-5 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
950	12/08/2024	V2024/05061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 8-3 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
951	12/08/2024	V2024/05061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 8-3 Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
952	12/08/2024	V2024/05061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 6-7 Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
953	12/08/2024	V2024/05061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 6-7 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
954	12/08/2024	V2024/05060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 7-8 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
955	12/08/2024	V2024/05060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 7-8 Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
956	12/08/2024	V2024/05059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 9-3 Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
957	12/08/2024	V2024/05059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 9-3 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
958	12/08/2024	V2024/05059	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
959	12/08/2024	V2024/05059	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
960	12/08/2024	V2024/05064	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
961	12/08/2024	V2024/05064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Lucas Andrade de Oliveira	921,84	921,84	921,84	0,00	0,00
962	12/08/2024	V2024/05063	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
963	12/08/2024	V2024/05063	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
964	12/08/2024	V2024/05062	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
965	12/08/2024	V2024/05062	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
966	12/08/2024	V2024/05061	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
967	12/08/2024	V2024/05061	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
968	12/08/2024	V2024/05061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDE PIVOESAN	957,72	957,72	0,00	0,00	0,00
969	12/08/2024	V2024/05061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDE PIVOESAN	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
970	12/08/2024	V2024/05060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
971	12/08/2024	V2024/05060	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
972	12/08/2024	V2024/05060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	957,72	957,72	0,00	0,00	0,00
973	12/08/2024	V2024/05060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
974	13/08/2024	P2024/05155	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
975	13/08/2024	P2024/05151 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	WILLIAN DOUGLAS GONÇALVES PRADO 05458444108	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
976	14/08/2024	V2024/05125 3-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	971,52	971,52	0,00	0,00	0,00
977	14/08/2024	V2024/05125 3-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
978	15/08/2024	V2024/05052 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
979	15/08/2024	V2024/05052 5-0	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
980	16/08/2024	P2024/00294 5-8	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	1.917,70	0,00	0,00	958,85
981	19/08/2024	V2024/05167 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.720,73	1.720,73	0,00	0,00	0,00
982	19/08/2024	P2024/00515 1-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	12.000,00	2.725,25	0,00	0,00	9.274,75
983	20/08/2024	V2024/05210 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
984	20/08/2024	V2024/05210 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
985	20/08/2024	V2024/05210 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
986	20/08/2024	V2024/05210 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
987	20/08/2024	P2024/00333 8-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	7.575,18	5.050,12	0,00	0,00	2.525,06
988	21/08/2024	P2024/05291 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	552,00	552,00	448,00	0,00
989	21/08/2024	P2024/05290 2-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
990	21/08/2024	V2024/05283 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00
991	21/08/2024	P2024/00111 2-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
992	21/08/2024	P2024/00212 4-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	2.550,00	1.700,00	0,00	0,00	850,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	22/08/2024	V2024/05283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15	782,15	0,00	0,00	0,00
994	23/08/2024	P2024/06377	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	0,00	0,00	0,00
995	23/08/2024	P2024/06377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ALTAMIRO NOGUEIRA BARBOSA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
996	23/08/2024	P2024/06377	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	0,00	0,00	0,00
997	23/08/2024	P2024/06377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
998	23/08/2024	P2024/06377	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	0,00	0,00	0,00
999	23/08/2024	P2024/06377	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	0,00	0,00	0,00
1000	23/08/2024	P2024/06377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1001	23/08/2024	P2024/06377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1002	23/08/2024	P2024/06377	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	0,00	0,00	0,00
1003	23/08/2024	P2024/06377	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	0,00	0,00	0,00
1004	23/08/2024	P2024/06377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	EDUARDO EUDOCIAK	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1005	23/08/2024	P2024/06377	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	0,00	0,00	0,00
1006	23/08/2024	P2024/06377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ELOI PANACHUKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1007	23/08/2024	P2024/06377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1008	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1009	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1010	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1011	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1012	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1013	23/08/2024	P2024/06377 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LEANDRO SKOWRONSKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1014	23/08/2024	P2024/06377 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1015	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1016	23/08/2024	P2024/06377 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1017	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1018	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1019	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1020	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1021	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1022	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1023	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1024	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1025	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1026	23/08/2024	P2024/06377 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1027	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1028	23/08/2024	P2024/06377 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1029	23/08/2024	P2024/06377 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1030	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1031	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1032	23/08/2024	P2024/06377 0-9	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	0,00	0,00	0,00
1033	27/08/2024	P2024/06393 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1034	27/08/2024	V2024/06393 7-0	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
1035	27/08/2024	V2024/06393 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00	0,00
1036	27/08/2024	P2024/06392 1-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1037	27/08/2024	P2024/06391 7-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038	27/08/2024	P2024/06412 5-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	28/08/2024	V2024/06383 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
1040	28/08/2024	V2024/06383 8-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
1041	28/08/2024	V2024/06384 0-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
1042	28/08/2024	V2024/06384 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
1043	28/08/2024	V2024/06384 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
1044	29/08/2024	P2024/06435 6-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	7.267,00	0,00	0,00	0,00	7.267,00
Total de empenhos:				137		437.568,86	91.659,81	35.161,86	12.357,04	333.552,01
			Ordinários:	118		84.800,37	64.342,47	22.738,59	11.850,00	8.607,90
			Estimativos:	19		352.768,49	27.317,34	12.423,27	507,04	324.944,11
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00