

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1045	02/09/2024	P2024/03646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1046	02/09/2024	P2024/00269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	2.155,20	2.020,50	987,80	0,00	134,70
1047	02/09/2024	P2024/00330	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	64.897,92	51.881,04	34.835,28	0,00	13.016,88
1051	04/09/2024	P2024/00424	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	93.145,00	74.516,00	37.258,00	0,00	18.629,00
1052	05/09/2024	P2024/06475	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
1053	05/09/2024	V2024/06463	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
1054	06/09/2024	V2024/06547	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
1055	06/09/2024	V2024/06547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	452,64	452,64	452,64	0,00	0,00
1056	09/09/2024	V2024/06565	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
1057	10/09/2024	V2024/06471	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
1058	10/09/2024	V2024/06471	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
1059	10/09/2024	V2024/06466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	1.070,70	642,42	642,42	428,28	0,00
1060	10/09/2024	V2024/06466	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	10/09/2024	V2024/06465	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
1062	10/09/2024	V2024/06465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
1063	10/09/2024	V2024/06464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	1.070,70	642,42	642,42	428,28	0,00
1064	10/09/2024	V2024/06464	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
1065	10/09/2024	V2024/06466	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
1066	10/09/2024	V2024/06466	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
1067	10/09/2024	V2024/06466	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
1068	10/09/2024	V2024/06466	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
1069	10/09/2024	V2024/06466	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
1070	10/09/2024	V2024/06466	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
1071	10/09/2024	V2024/06466	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
1072	10/09/2024	V2024/06466	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
1073	10/09/2024	V2024/06465	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
1074	10/09/2024	V2024/06465	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
1075	10/09/2024	V2024/06464	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
1076	10/09/2024	V2024/06464	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
1077	10/09/2024	V2024/06464	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1078	10/09/2024	V2024/06464	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
1079	10/09/2024	V2024/06464	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
1080	10/09/2024	V2024/06464	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
1081	10/09/2024	V2024/06463	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
1082	10/09/2024	V2024/06463	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
1083	10/09/2024	V2024/06463	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
1084	10/09/2024	V2024/06463	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
1085	10/09/2024	V2024/06465	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
1086	10/09/2024	V2024/06465	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
1087	10/09/2024	V2024/06464	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
1088	10/09/2024	V2024/06464	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
1089	10/09/2024	V2024/06464	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
1090	10/09/2024	V2024/06464	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
1091	10/09/2024	V2024/06463	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
1092	10/09/2024	V2024/06463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1093	10/09/2024	V2024/06547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
1094	10/09/2024	V2024/06547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	971,52	0,00	0,00	971,52	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095	10/09/2024	V2024/06476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.067,73	0,00	0,00	2.067,73	0,00
1096	10/09/2024	V2024/06476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1097	10/09/2024	V2024/06562	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
1098	10/09/2024	V2024/06563	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
1099	10/09/2024	V2024/06563	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	295,39	295,39	295,39	0,00	0,00
1100	11/09/2024	P2024/00111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
1101	11/09/2024	V2024/06631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1102	11/09/2024	V2024/06631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	1.476,95	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00
1103	11/09/2024	P2024/06668	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	7.032,30	0,00	0,00	0,00	7.032,30
1104	11/09/2024	P2024/06664	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	16.014,51	0,00	0,00	0,00	16.014,51
1105	13/09/2024	V2024/06686	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1106	13/09/2024	V2024/06686	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	953,28	953,28	953,28	0,00	0,00
1107	13/09/2024	V2024/06464	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	428,28	428,28	428,28	0,00	0,00
1108	13/09/2024	P2024/00128	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	30.078,24	9.479,24	2.991,13	0,00	20.599,00
1109	13/09/2024	P2024/06696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Seguros Sura S.A.	7.309,80	0,00	0,00	0,00	7.309,80
1110	16/09/2024	V2024/06592	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
1111	17/09/2024	V2024/06700	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
1112	17/09/2024	P2024/06692	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1113	17/09/2024	P2024/06737	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	979,36	979,36	20,64	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1114	17/09/2024	V2024/06704	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
1115	17/09/2024	V2024/06704	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
1116	17/09/2024	V2024/06705	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
1117	17/09/2024	V2024/06705	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
1118	17/09/2024	V2024/06705	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
1119	17/09/2024	V2024/06705	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
1120	18/09/2024	P2024/06700	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
1121	18/09/2024	P2024/06700	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
1122	18/09/2024	P2024/06700	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	200,00	0,00	0,00
1123	18/09/2024	P2024/06700	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
1124	18/09/2024	P2024/06700	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	200,00	0,00	0,00
1125	18/09/2024	P2024/06700	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
1126	18/09/2024	P2024/06700	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
1127	18/09/2024	P2024/06700	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
1128	18/09/2024	P2024/06700	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
1129	18/09/2024	P2024/06700	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	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1130	18/09/2024	P2024/06700 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1131	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1132	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1133	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1134	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1135	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1136	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1137	18/09/2024	P2024/06700 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Lucas Andrade de Oliveira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1138	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1139	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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	400,00	0,00	0,00
1140	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1141	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1142	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1143	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1144	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1145	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1146	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1147	18/09/2024	P2024/06700 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1148	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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	400,00	0,00	0,00
1149	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1150	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1151	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1152	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1153	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1154	18/09/2024	P2024/06700 2-1	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
1155	18/09/2024	P2024/00254 3-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	5.000,00	1.510,00	790,00	0,00	3.490,00
1156	18/09/2024	P2024/06736 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Letícia do Nascimento Martins	1.489,01	1.489,01	1.489,01	0,00	0,00
1157	18/09/2024	V2024/06770 9-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1158	18/09/2024	V2024/06761 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1159	18/09/2024	V2024/06748 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1160	18/09/2024	P2024/00223 7-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	92.496,81	1.793,27	1.793,27	0,00	90.703,54
1161	23/09/2024	P2024/06813 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DO ESTADO S/A	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1162	24/09/2024	V2024/06834	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
1163	25/09/2024	P2024/06844	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	89.587,13	5.238,00	0,00	0,00	84.349,13
1164	25/09/2024	P2024/06863	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1165	25/09/2024	V2024/06871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1166	27/09/2024	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	5.000,00	981,54	981,54	0,00	4.018,46
1167	27/09/2024	P2024/00317	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	3.528,62	3.528,62	3.528,62	0,00	0,00
1168	27/09/2024	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	114,30	114,30	114,30	0,00	0,00
1169	30/09/2024	P2024/06896	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	837,00	837,00	163,00	0,00
1170	30/09/2024	P2024/05155	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
1171	30/09/2024	V2024/06878	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
1172	30/09/2024	V2024/06878	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00
1173	30/09/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANO SILVA DA ROSA	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00
1174	30/09/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ADRIANO SILVA DA ROSA	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1175	30/09/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1176	30/09/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00
1177	30/09/2024	V2024/06840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00
1178	30/09/2024	V2024/06840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1179	30/09/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1180	30/09/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1181	30/09/2024	V2024/06843 6-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00
1182	30/09/2024	V2024/06843 6-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1183	30/09/2024	V2024/06838 9-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1184	30/09/2024	V2024/06838 9-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00
1185	30/09/2024	V2024/06841 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00
1186	30/09/2024	V2024/06841 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1187	30/09/2024	V2024/06840 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1188	30/09/2024	V2024/06840 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00	0,00
1189	30/09/2024	P2024/06939 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	67.763,00	67.763,00	0,00	0,00	0,00
1190	30/09/2024	P2024/06939 7-8	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	204.450,00	0,00	0,00	0,00	204.450,00
Total de empenhos:		143				865.183,53	388.919,34	226.461,21	4.816,87	471.447,32
		Ordinários:	124			183.399,12	171.456,09	144.543,53	4.633,23	7.309,80
		Estimativos:	19			681.784,41	217.463,25	81.917,68	183,64	464.137,52
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00