

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1191	01/10/2024	V2024/06888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 3-4 Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1192	01/10/2024	V2024/06888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 3-4 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1193	02/10/2024	V2024/06901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 5-4 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	953,28	953,28	953,28	0,00	0,00
1194	02/10/2024	V2024/06901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio 5-4 Translado Conselheiros	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1195	02/10/2024	V2024/06901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 5-4 Conselheiros	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1196	02/10/2024	V2024/06901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias 4-6 Colaboradores	BENEDITO MARIO LAZARO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1197	02/10/2024	V2024/06901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio 4-6 Translado Colaboradores	BENEDITO MARIO LAZARO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1198	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 5-3 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RENAN BRAGA	766,08	766,08	766,08	0,00	0,00
1199	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio 5-3 Translado Conselheiros	RENAN BRAGA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1200	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 5-3 Conselheiros	RENAN BRAGA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1201	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - 4-5 Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	472,32	472,32	472,32	0,00	0,00
1202	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio 4-5 Translado Conselheiros	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1203	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 4-5 Conselheiros	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1204	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NORTON HAYD REGO	426,24	426,24	426,24	0,00	0,00
1205	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	NORTON HAYD REGO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1206	02/10/2024	V2024/06845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NORTON HAYD REGO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1207	02/10/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Wilson Espindola Passos	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1208	02/10/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	Wilson Espindola Passos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1209	02/10/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wilson Espindola Passos	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1210	02/10/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Diego de Souza Antunes	1.013,76	1.013,76	1.013,76	0,00	0,00
1211	02/10/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	Diego de Souza Antunes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1212	02/10/2024	V2024/06843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Diego de Souza Antunes	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1213	02/10/2024	V2024/06839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EDENILSON GOMES DE SALES	938,88	938,88	938,88	0,00	0,00
1214	02/10/2024	V2024/06839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EDENILSON GOMES DE SALES	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1215	02/10/2024	V2024/06839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	EDENILSON GOMES DE SALES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1216	02/10/2024	V2024/06839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1217	02/10/2024	V2024/06839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	318,24	318,24	318,24	0,00	0,00
1218	02/10/2024	V2024/06839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1219	02/10/2024	V2024/06838	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1220	02/10/2024	V2024/06838	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	463,68	463,68	463,68	0,00	0,00
1221	02/10/2024	V2024/06838	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1222	02/10/2024	V2024/06836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	Amanda Selleri	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1223	02/10/2024	V2024/06836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Amanda Selleri	999,36	999,36	999,36	0,00	0,00
1224	02/10/2024	V2024/06836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Amanda Selleri	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1225	02/10/2024	P2024/06974	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1226	02/10/2024	P2024/06965	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1227	03/10/2024	V2024/06967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1228	03/10/2024	V2024/06892	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1229	03/10/2024	V2024/06905	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
1230	03/10/2024	V2024/06905	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1231	03/10/2024	V2024/06967	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
1232	03/10/2024	V2024/06968	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
1233	03/10/2024	V2024/07025	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
1234	03/10/2024	V2024/07026	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
1235	03/10/2024	V2024/07026	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
1236	04/10/2024	P2024/06965	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1237	04/10/2024	P2024/06965	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1238	04/10/2024	V2024/06942	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
1239	04/10/2024	V2024/06942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
1240	04/10/2024	V2024/07027	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1241	04/10/2024	V2024/07027	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
1242	07/10/2024	P2024/07039	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
1243	07/10/2024	P2024/07031	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
1244	07/10/2024	P2024/00270	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.000,00	200,28	200,28	0,00	799,72
1245	07/10/2024	P2024/00208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	1.000,00	574,64	65,09	0,00	425,36
1246	08/10/2024	V2024/07049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1247	08/10/2024	V2024/07032	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
1248	08/10/2024	V2024/07032	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
1249	08/10/2024	P2024/00357	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	10.000,00	1.463,16	1.245,44	0,00	8.536,84
1250	09/10/2024	P2024/07073	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
1251	09/10/2024	V2024/07085	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
1252	09/10/2024	V2024/07082	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
1253	09/10/2024	V2024/07078	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
1254	09/10/2024	V2024/07077	Estimativo	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
1255	09/10/2024	V2024/07076	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
1256	09/10/2024	V2024/07089	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
1257	10/10/2024	P2024/07114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
1258	10/10/2024	P2024/00081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	143,88	143,88	0,00	0,00	0,00
1259	10/10/2024	P2024/00081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1260	10/10/2024	P2024/07126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.084,99	1.084,99	0,00	0,00	0,00
1261	10/10/2024	P2024/00269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	898,00	853,10	44,90	0,00	44,90
1262	14/10/2024	P2024/07130	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
1263	14/10/2024	P2024/07131	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
1264	14/10/2024	V2024/07066	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
1265	14/10/2024	V2024/07066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1266	14/10/2024	V2024/07066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1267	14/10/2024	V2024/07066	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
1268	14/10/2024	V2024/07065	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
1269	14/10/2024	V2024/07065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1270	14/10/2024	V2024/07065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1271	14/10/2024	V2024/07065	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
1272	14/10/2024	V2024/07064	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
1273	14/10/2024	V2024/07064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1274	14/10/2024	V2024/07064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1275	14/10/2024	V2024/07064	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
1276	14/10/2024	V2024/07064	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
1277	14/10/2024	V2024/07064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1278	14/10/2024	V2024/07063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Aline Baptista Borelli	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1279	14/10/2024	V2024/07063	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
1280	14/10/2024	V2024/07060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1281	14/10/2024	V2024/07060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1282	14/10/2024	V2024/07059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1283	14/10/2024	V2024/07059	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
1284	14/10/2024	V2024/07057	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
1285	14/10/2024	V2024/07057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.010,88	1.010,88	1.010,88	0,00	0,00
1286	14/10/2024	V2024/07066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Lucas Andrade de Oliveira	961,92	961,92	961,92	0,00	0,00
1287	14/10/2024	V2024/07066	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
1288	15/10/2024	V2024/07066	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
1289	15/10/2024	V2024/07066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	650,88	650,88	650,88	0,00	0,00
1290	15/10/2024	V2024/07065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	463,68	463,68	463,68	0,00	0,00
1291	15/10/2024	V2024/07065	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
1292	15/10/2024	V2024/07065	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
1293	15/10/2024	V2024/07065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	953,28	953,28	953,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	15/10/2024	V2024/07061	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
1295	15/10/2024	V2024/07061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	711,36	711,36	711,36	0,00	0,00
1296	15/10/2024	V2024/07061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	999,36	999,36	999,36	0,00	0,00
1297	15/10/2024	V2024/07061	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
1298	15/10/2024	V2024/07060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1299	15/10/2024	V2024/07060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	426,24	426,24	426,24	0,00	0,00
1300	15/10/2024	V2024/07059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	999,36	999,36	999,36	0,00	0,00
1301	15/10/2024	V2024/07059	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
1302	15/10/2024	P2024/07185	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	10.759,51	10.759,51	0,00	0,00	0,00
1303	17/10/2024	V2024/07219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	1.498,98	1.498,98	1.498,98	0,00	0,00
1304	17/10/2024	V2024/07219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1305	17/10/2024	P2024/00493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.000,00	7.841,39	681,23	0,00	59.158,61
1306	17/10/2024	V2024/07233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1307	17/10/2024	P2024/07239	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	437.950,00	0,00	0,00	0,00	437.950,00
1308	17/10/2024	P2024/07238	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	ENZO VEICULOS LTDA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1309	18/10/2024	V2024/07230	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
1310	18/10/2024	V2024/07230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1311	18/10/2024	V2024/07230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1312	18/10/2024	V2024/07206	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
1313	18/10/2024	P2024/00224	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.998,11	437,26	437,26	0,00	5.560,85
1314	18/10/2024	V2024/07206	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
1315	18/10/2024	V2024/07206	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
1316	18/10/2024	V2024/07205	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
1317	18/10/2024	V2024/07231	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
1318	21/10/2024	V2024/07237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1321	22/10/2024	P2024/07274	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
1322	25/10/2024	P2024/07295	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	222.771,21	0,00	0,00	0,00	222.771,21
1323	25/10/2024	P2024/07295	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.609,44	0,00	0,00	0,00	1.609,44
1324	25/10/2024	P2024/07344	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	32.235,00	0,00	0,00	0,00	32.235,00
1325	29/10/2024	P2024/07355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	16.480,80	0,00	0,00	0,00	16.480,80
1326	29/10/2024	V2024/07279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1327	29/10/2024	V2024/07337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
1328	29/10/2024	V2024/07337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
1329	29/10/2024	V2024/07362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
1330	29/10/2024	V2024/07337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
1331	29/10/2024	P2024/07370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.052,67	10.052,67	10.052,67	0,00	0,00
1332	29/10/2024	P2024/07374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	66.464,77	66.464,77	66.464,77	0,00	0,00
1333	29/10/2024	V2024/07337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1334	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1335	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1336	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1337	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1338	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1339	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1340	30/10/2024	P2024/07257 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1341	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1342	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1343	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1344	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1345	30/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1346	31/10/2024	P2024/07257 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	GLEICE COPEDE PIOVESAN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1347	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1348	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1349	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1350	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1351	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1352	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1353	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1354	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1355	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1356	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1357	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1358	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1359	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1360	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1361	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1362	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1363	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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
1365	31/10/2024	P2024/07257 8-0	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	0,00	0,00	0,00
1366	31/10/2024	P2024/07257 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1367	31/10/2024	V2024/07274 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	886,17	886,17	0,00	0,00	0,00
1368	31/10/2024	V2024/07274 7-3	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
1369	31/10/2024	V2024/07274 6-5	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
1370	31/10/2024	V2024/07274 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00
1439	03/10/2024	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	171.503,57	12.562,64	12.562,64	0,00	158.940,93
1440	03/10/2024	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	12.000,00	2.505,89	2.505,89	0,00	9.494,11
1441	03/10/2024	P2024/00317 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.192,32	3.192,32	3.192,32	0,00	0,00
Total de empenhos:			181			1.385.138,29	317.130,52	287.784,46	0,00	1.068.007,77
			Ordinários:	158		845.763,26	277.838,35	267.947,43	0,00	567.924,91
			Estimativos:	23		539.375,03	39.292,17	19.837,03	0,00	500.082,86
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00