

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1371	01/11/2024	V2024/07411 6-6	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
1372	01/11/2024	V2024/07411 8-2	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
1373	01/11/2024	V2024/07412 0-4	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
1374	01/11/2024	V2024/07412 3-9	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
1375	01/11/2024	V2024/07412 5-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1376	01/11/2024	V2024/07412 8-0	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
1377	01/11/2024	V2024/07412 9-8	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
1378	01/11/2024	V2024/07414 1-7	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
1379	01/11/2024	V2024/07414 7-6	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
1380	01/11/2024	V2024/07415 5-7	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
1381	01/11/2024	P2024/06664 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	21.181,46	21.181,46	21.181,46	0,00	0,00
1382	01/11/2024	P2024/06668 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.964,36	3.964,36	3.964,36	0,00	0,00
1383	04/11/2024	P2024/07428 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	SC Brasil Group Soluções Tecnológicas Ltda	16.782,50	16.782,50	0,00	0,00	0,00
1384	04/11/2024	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	958,85	0,00	958,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1385	04/11/2024	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	2.525,06	2.525,06	0,00	5.050,12
1386	05/11/2024	V2024/07413 0-1	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
1387	05/11/2024	V2024/07413 0-1	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
1388	05/11/2024	V2024/07411 0-7	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
1389	05/11/2024	V2024/07411 0-7	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
1390	05/11/2024	V2024/07410 6-9	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
1391	05/11/2024	V2024/07410 6-9	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
1392	05/11/2024	V2024/07410 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	1.013,76	0,00	0,00	0,00	1.013,76
1393	05/11/2024	V2024/07410 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1394	05/11/2024	V2024/07407 5-5	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
1395	05/11/2024	V2024/07407 5-5	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
1396	05/11/2024	V2024/07405 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	938,88	938,88	938,88	0,00	0,00
1397	05/11/2024	V2024/07405 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1398	05/11/2024	V2024/07383 5-1	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
1399	05/11/2024	V2024/07383 5-1	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
1400	05/11/2024	V2024/07383 3-5	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
1401	05/11/2024	V2024/07383 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1402	05/11/2024	V2024/07412	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
1403	05/11/2024	V2024/07412	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
1404	05/11/2024	V2024/07409	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
1405	05/11/2024	V2024/07409	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
1406	05/11/2024	V2024/07408	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
1407	05/11/2024	V2024/07408	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
1408	05/11/2024	V2024/07408	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
1409	05/11/2024	V2024/07408	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
1410	05/11/2024	V2024/07408	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
1411	05/11/2024	V2024/07408	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
1412	05/11/2024	V2024/07403	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
1413	05/11/2024	V2024/07403	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
1414	05/11/2024	V2024/07401	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
1415	05/11/2024	V2024/07401	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
1416	05/11/2024	V2024/07399	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
1417	05/11/2024	V2024/07399	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
1418	05/11/2024	V2024/07382	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1419	05/11/2024	V2024/07382 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1420	05/11/2024	V2024/07382 3-8	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
1421	05/11/2024	V2024/07382 3-8	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
1422	05/11/2024	V2024/07382 2-0	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
1423	05/11/2024	V2024/07382 2-0	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
1424	05/11/2024	V2024/07374 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1425	05/11/2024	V2024/07374 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
1426	05/11/2024	V2024/07415 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	1.476,95	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00
1427	05/11/2024	V2024/07415 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1428	05/11/2024	V2024/07415 3-0	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
1429	05/11/2024	V2024/07462 4-9	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
1430	05/11/2024	V2024/07462 4-9	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
1431	05/11/2024	V2024/07374 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1432	05/11/2024	V2024/07374 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	2.067,73	2.067,73	2.067,73	0,00	0,00
1433	05/11/2024	V2024/07416 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1434	05/11/2024	V2024/07416 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1435	05/11/2024	V2024/07416 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1436	06/11/2024	V2024/07488 2-9	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1437	06/11/2024	V2024/07488	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
1438	06/11/2024	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	380,00	10,94	10,94	0,00	369,06
1442	07/11/2024	P2024/07535	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
1443	07/11/2024	P2024/00212	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	2.550,00	2.550,00	1.700,00	0,00	0,00
1444	07/11/2024	P2024/07531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	3.385,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
1445	08/11/2024	P2024/07544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CHARLES DANIEL DUVOISIN	4.757,94	4.757,94	4.757,94	0,00	0,00
1446	08/11/2024	P2024/00515	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.000,00	1.959,09	1.959,09	0,00	40,91
1447	08/11/2024	P2024/00515	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.000,00	2.649,85	2.649,85	0,00	350,15
1448	11/11/2024	V2024/07548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Maryanne Ramos Nascimento	2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
1449	11/11/2024	V2024/07548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Maryanne Ramos Nascimento	426,24	426,24	426,24	0,00	0,00
1450	11/11/2024	V2024/07548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Maryanne Ramos Nascimento	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1451	11/11/2024	P2024/00330	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	38.120,40	17.789,52	743,76	0,00	20.330,88
1452	11/11/2024	V2024/07555	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
1453	12/11/2024	P2024/07564	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1454	12/11/2024	P2024/01134	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	1.293,29	1.293,29	508,99	0,00	0,00
1455	12/11/2024	P2024/07583	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
1456	12/11/2024	P2024/07564	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1457	12/11/2024	P2024/07561	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1458	13/11/2024	P2024/07568	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
1459	13/11/2024	P2024/07568	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
1460	13/11/2024	P2024/07568	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
1461	13/11/2024	P2024/07568	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
1462	13/11/2024	P2024/07568	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
1463	13/11/2024	P2024/07568	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	200,00	0,00	0,00
1464	13/11/2024	P2024/07568	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
1465	13/11/2024	P2024/07568	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
1466	13/11/2024	P2024/07568	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
1467	13/11/2024	P2024/07568	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
1468	13/11/2024	P2024/07568	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
1469	13/11/2024	P2024/07568	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
1470	13/11/2024	P2024/07568	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
1471	13/11/2024	P2024/07568	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1472	13/11/2024	P2024/07568 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
1473	13/11/2024	P2024/07568 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
1474	13/11/2024	P2024/07568 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
1475	13/11/2024	P2024/07568 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARCELO DE CASTRO ABDALLA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1476	13/11/2024	P2024/07568 2-1	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
1477	13/11/2024	P2024/07568 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
1478	13/11/2024	P2024/07568 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
1479	13/11/2024	P2024/07568 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
1480	13/11/2024	P2024/07568 2-1	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
1481	13/11/2024	P2024/07568 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
1482	13/11/2024	P2024/07568 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
1483	13/11/2024	P2024/07568 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1484	13/11/2024	P2024/07568 2-1	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
1485	13/11/2024	P2024/07568 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
1486	13/11/2024	P2024/07568 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1487	13/11/2024	P2024/07568 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
1488	13/11/2024	P2024/07568 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
1489	13/11/2024	P2024/07568 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
1490	13/11/2024	P2024/07568 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
1491	13/11/2024	V2024/07424 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	1.476,95	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00
1492	13/11/2024	V2024/07424 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1493	13/11/2024	P2024/00128 1-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	5.946,83	2.814,63	1.102,10	0,00	3.132,20
1494	18/11/2024	V2024/07617 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	2.067,73	2.067,73	2.067,73	0,00	0,00
1495	18/11/2024	V2024/07617 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1496	19/11/2024	V2024/07581 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1497	19/11/2024	V2024/07581 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1498	19/11/2024	V2024/07581 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
1499	19/11/2024	V2024/07422 1-9	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
1500	19/11/2024	V2024/07424 9-9	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
1501	19/11/2024	2024/074250 -2	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
1502	19/11/2024	V2024/07425 1-0	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
1503	19/11/2024	V2024/07425 6-1	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
1504	19/11/2024	V2024/07425 7-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1505	19/11/2024	V2024/07426	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
1506	19/11/2024	V2024/07425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87	0,00	0,00	1.407,87	0,00
1507	19/11/2024	V2024/07425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	0,00	0,00	1.407,87	0,00
1508	19/11/2024	V2024/07425	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
1509	19/11/2024	V2024/07426	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
1510	19/11/2024	V2024/07426	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
1511	19/11/2024	V2024/07426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
1512	19/11/2024	V2024/07426	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
1513	19/11/2024	V2024/07570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1514	19/11/2024	V2024/07570	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
1515	19/11/2024	P2024/07645	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA	449.908,83	0,00	0,00	0,00	449.908,83
1516	19/11/2024	P2024/07622	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	5.741,70	0,00	0,00	0,00	5.741,70
1517	19/11/2024	P2024/00223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.000,00	5.183,56	5.183,56	0,00	19.816,44
1518	20/11/2024	P2024/00515	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.800,00	493,30	493,30	0,00	1.306,70
1519	20/11/2024	V2024/07642	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
1520	20/11/2024	V2024/07646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
1521	20/11/2024	V2024/07642	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1522	20/11/2024	V2024/07645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
1523	20/11/2024	V2024/07621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1524	20/11/2024	V2024/07621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.720,73	1.720,73	1.720,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1525	21/11/2024	V2024/07666	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
1526	21/11/2024	V2024/07666	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
1527	22/11/2024	P2024/00209	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	12.000,00	11.458,59	11.458,59	0,00	541,41
1528	25/11/2024	P2024/07657	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
1529	26/11/2024	P2024/00323	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	560,00	157,33	157,33	0,00	402,67
1530	26/11/2024	P2024/07708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	30.707,09	30.707,09	0,00	0,00	0,00
1531	26/11/2024	P2024/07708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3.755,30	3.755,30	0,00	0,00	0,00
1532	26/11/2024	P2024/07715	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
1533	27/11/2024	V2024/07682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1534	27/11/2024	P2024/07762	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
1535	27/11/2024	P2024/07762	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	5.855,00	5.855,00	5.855,00	0,00	0,00
1536	27/11/2024	P2024/07762	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00
1537	27/11/2024	P2024/07763	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1538	28/11/2024	P2024/07763	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES DE EXTENSÃO RURAL, PESQUISA, ASSIST TÉCNICA, SERV AGROPECUARIOS E AFINS DO ESTADO DE MS - SINTERPA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1539	28/11/2024	V2024/07738	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
1540	28/11/2024	V2024/07738	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1541	28/11/2024	V2024/07682 6-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1542	28/11/2024	V2024/07682 7-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00
1543	28/11/2024	P2024/07761 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Sbrissa, Bega e Alarcão Advogados Associados	1.642,44	1.642,44	1.642,44	0,00	0,00
1621	04/11/2024	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	150.000,00	32.374,36	32.374,36	0,00	117.625,64
1659	04/11/2024	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	3.800,05	3.800,05	3.800,05	0,00	0,00
1660	04/11/2024	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	2.099,73	2.099,73	2.099,73	0,00	0,00
Total de empenhos:			173			1.049.702,17	416.176,41	328.235,79	2.815,74	630.710,02
			Ordinários:	148		741.403,44	283.544,41	216.955,23	2.815,74	455.043,29
			Estimativos:	25		308.298,73	132.632,00	111.280,56	0,00	175.666,73
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

