

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1544	02/12/2024	P2024/07793 1-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	169,00	169,00	181,00	0,00
1545	04/12/2024	P2024/00208 1-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	950,00	3,36	3,36	386,26	560,38
1546	04/12/2024	V2024/07756 7-2	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
1547	04/12/2024	V2024/07756 5-6	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
1548	04/12/2024	V2024/07756 4-8	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
1549	04/12/2024	V2024/07755 9-1	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
1550	04/12/2024	V2024/07751 4-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1551	04/12/2024	V2024/07751 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1552	04/12/2024	V2024/07750 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1553	04/12/2024	V2024/07750 8-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1554	04/12/2024	V2024/07750 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1555	04/12/2024	V2024/07750 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1556	04/12/2024	V2024/07750 0-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1557	04/12/2024	V2024/07749 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1558	04/12/2024	V2024/07749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1559	05/12/2024	V2024/07855	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
1560	05/12/2024	V2024/07883	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1561	05/12/2024	V2024/07883	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
1562	06/12/2024	P2024/00210	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	982,00	372,52	372,52	0,00	609,48
1563	09/12/2024	P2024/07921	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SILP – SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
1564	09/12/2024	V2024/07818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1565	09/12/2024	V2024/07818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1566	09/12/2024	V2024/07818	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
1567	09/12/2024	V2024/07818	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
1568	09/12/2024	V2024/07817	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
1569	09/12/2024	V2024/07817	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
1570	09/12/2024	V2024/07817	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
1571	09/12/2024	V2024/07817	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
1572	09/12/2024	V2024/07817	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
1573	09/12/2024	V2024/07817	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
1574	09/12/2024	V2024/07816	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1575	09/12/2024	V2024/07816	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
1576	09/12/2024	V2024/07816	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
1577	09/12/2024	V2024/07816	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
1578	09/12/2024	V2024/07816	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
1579	09/12/2024	V2024/07816	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
1580	09/12/2024	P2024/07942	Estimativo	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	172.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	1.000,00
1581	09/12/2024	V2024/07814	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
1582	09/12/2024	V2024/07814	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
1583	09/12/2024	V2024/07809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	636,48	0,00	0,00	0,00	636,48
1584	09/12/2024	V2024/07809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42
1585	09/12/2024	V2024/07808	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
1586	09/12/2024	V2024/07808	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
1587	09/12/2024	V2024/07819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
1588	09/12/2024	V2024/07819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	999,36	999,36	999,36	0,00	0,00
1589	10/12/2024	V2024/07920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1590	10/12/2024	V2024/07920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	156,43	156,23	156,23	0,00	0,20
1591	10/12/2024	V2024/07818	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
1592	10/12/2024	V2024/07818	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1593	10/12/2024	V2024/07817	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
1594	10/12/2024	V2024/07817	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
1595	10/12/2024	V2024/07817	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
1596	10/12/2024	V2024/07817	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
1597	10/12/2024	V2024/07816	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
1598	10/12/2024	V2024/07816	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
1599	10/12/2024	V2024/07815	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
1600	10/12/2024	V2024/07815	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
1601	10/12/2024	V2024/07814	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
1602	10/12/2024	V2024/07814	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
1603	10/12/2024	V2024/07813	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
1604	10/12/2024	V2024/07813	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
1605	10/12/2024	V2024/07814	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
1606	10/12/2024	V2024/07814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
1607	10/12/2024	V2024/07818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
1608	10/12/2024	V2024/07818	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
1609	10/12/2024	P2024/03499	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	456,34	64,97	64,97	0,00	391,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1610	11/12/2024	P2024/07979 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	LUCIANA CONTRERA MORENO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1611	11/12/2024	P2024/07982 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CREATOR ECONOMY HOUSE LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1612	11/12/2024	P2024/07982 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PIMENTA & FILHO PALESTRAS E EVENTOS LTDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1613	11/12/2024	V2024/07927 8-0	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
1614	11/12/2024	V2024/07927 8-0	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
1615	11/12/2024	V2024/07947 1-5	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
1616	11/12/2024	V2024/07913 6-8	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
1617	11/12/2024	V2024/07913 9-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
1618	11/12/2024	V2024/07913 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	214,14	0,00	0,00	214,14	0,00
1619	11/12/2024	V2024/07913 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
1620	11/12/2024	P2024/07989 3-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1622	12/12/2024	V2024/07983 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDMAR ALBERTON GERALDO	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
1623	12/12/2024	V2024/07982 6-5	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
1624	13/12/2024	P2024/00493 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.100,00	4.283,11	1.132,14	1.816,89	0,00
1625	13/12/2024	P2024/07970 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1626	16/12/2024	P2024/00210 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	934,92	84,28	84,28	0,00	850,64
1627	16/12/2024	V2024/07983 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDMAR ALBERTON GERALDO	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1628	16/12/2024	V2024/07983	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
1629	16/12/2024	V2024/07983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1630	16/12/2024	V2024/07984	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDMAR ALBERTON GERALDO	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
1631	16/12/2024	P2024/08051	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	62,04	62,04	937,96	0,00
1632	17/12/2024	P2024/06980	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	2F SISTEMA DE ENERGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	33.926,00	33.926,00	33.926,00	0,00	0,00
1633	17/12/2024	V2024/08035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.180,80	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
1634	17/12/2024	V2024/08035	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
1635	17/12/2024	V2024/08035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1636	17/12/2024	V2024/08035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	938,88	938,88	938,88	0,00	0,00
1637	17/12/2024	V2024/08034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
1638	17/12/2024	V2024/08034	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
1639	17/12/2024	V2024/08007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lais Carla Souza Freitas	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1640	17/12/2024	V2024/08007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Lais Carla Souza Freitas	953,28	953,28	953,28	0,00	0,00
1641	17/12/2024	V2024/08007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1642	17/12/2024	V2024/08008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1643	17/12/2024	V2024/08008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	1.180,80	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
1644	17/12/2024	V2024/08008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	766,08	766,08	766,08	0,00	0,00
1645	17/12/2024	V2024/08008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1646	17/12/2024	V2024/08008 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
1647	17/12/2024	V2024/08008 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	426,24	426,24	426,24	0,00	0,00
1648	18/12/2024	P2024/08073 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ELOI PANACHUKI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1649	18/12/2024	P2024/08073 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1650	18/12/2024	P2024/08073 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1651	18/12/2024	P2024/08073 6-1	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
1652	18/12/2024	P2024/08073 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1653	18/12/2024	P2024/08073 6-1	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	200,00	0,00	0,00
1654	18/12/2024	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	7.877,27	2.900,89	2.900,89	0,00	4.976,38
1655	18/12/2024	P2024/08096 7-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	515,50	515,50	515,50	0,00	0,00
1656	19/12/2024	P2024/08113 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tobias Jacob Feitosa Gomes	1.337,88	1.337,88	1.337,88	0,00	0,00
1657	19/12/2024	P2024/08093 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	4.889,05	4.889,05	4.889,05	0,00	0,00
1658	19/12/2024	P2024/01134 8-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	1.500,00	212,03	212,03	0,00	1.287,97
1661	19/12/2024	P2024/08124 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HEITOR BARBOSA XAVIER	20.572,50	20.572,50	20.572,50	0,00	0,00
1662	20/12/2024	P2024/00223 7-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	113.000,00	48.501,58	48.501,58	0,00	64.498,42
1663	20/12/2024	P2024/00224 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.850,00	716,04	716,04	0,00	1.133,96
1664	23/12/2024	P2024/08141 6-3	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	DF ALMEIDA ENGENHARIA	172.002,39	0,00	0,00	0,00	172.002,39

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1665	23/12/2024	P2024/08142 2-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Concurso Público	INSTITUTO DE SELEÇÃO E TECNOLOGIA	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
1666	23/12/2024	P2024/08142 6-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	268.199,40	0,00	0,00	0,00	268.199,40
1667	23/12/2024	P2024/00161 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	165,11	165,11	165,11	0,00	0,00
1668	23/12/2024	P2024/00254 3-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.620,00	180,00	0,00	1.260,00	180,00
1669	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1670	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1671	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1672	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1673	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1674	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1675	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1676	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1677	24/12/2024	P2024/08107 9-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	EDUARDO EUDOCIK	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1678	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1679	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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
1680	24/12/2024	P2024/08107 9-6	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1681	24/12/2024	P2024/08107	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
1682	24/12/2024	P2024/08107	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	0,00	0,00	0,00
1683	24/12/2024	P2024/08107	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
1684	24/12/2024	P2024/08107	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
1685	24/12/2024	P2024/08107	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
1686	24/12/2024	P2024/08107	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
1687	24/12/2024	P2024/08107	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
1688	24/12/2024	P2024/08107	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
1689	24/12/2024	P2024/08107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARCOS ANTONIO SANCHEZ DA FONSECA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1690	24/12/2024	P2024/08107	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	0,00	0,00	0,00
1691	24/12/2024	P2024/08107	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
1692	24/12/2024	P2024/08107	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
1693	24/12/2024	P2024/08107	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
1694	24/12/2024	P2024/08107	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
1695	24/12/2024	P2024/08107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1696	24/12/2024	P2024/08107	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
1697	24/12/2024	P2024/08107	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
1698	24/12/2024	P2024/08107	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
1699	24/12/2024	P2024/08107	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	0,00	0,00	0,00
1700	24/12/2024	P2024/08107	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
1701	24/12/2024	P2024/08107	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
1702	24/12/2024	P2024/08107	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
1703	24/12/2024	P2024/08107	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
1704	24/12/2024	P2024/08107	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
1705	24/12/2024	P2024/08107	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
1706	24/12/2024	P2024/08107	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
1707	26/12/2024	P2024/00209	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98.000,00	14.700,31	14.700,31	20.332,31	62.967,38
1708	27/12/2024	P2024/00424	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	40.000,00	0,00	0,00	942,00	39.058,00
1709	27/12/2024	P2024/00367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.749,79	0,00	0,00	0,00	5.749,79
1710	27/12/2024	P2024/06939	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1711	30/12/2024	V2024/08139 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
1712	30/12/2024	V2024/08139 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
1713	31/12/2024	P2024/08158 4-4	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	RIBAS & CIA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	114.900,90	0,00	0,00	0,00	114.900,90
1714	31/12/2024	P2024/00493 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.831,30	12.831,30	0,00	0,00	0,00
1715	02/12/2024	P2024/00317 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	96.482,20	96.482,20	96.482,20	0,00	0,00
1716	02/12/2024	P2024/00317 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.450,19	5.450,19	5.450,19	0,00	0,00
1717	02/12/2024	P2024/00317 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.780,91	13.780,91	13.780,91	0,00	0,00
1718	02/12/2024	P2024/00317 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.666,96	1.666,96	1.666,96	0,00	0,00
1719	02/12/2024	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	4.703,50	4.703,50	4.703,50	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>173</b>				<b>2.027.050,47</b>	<b>737.995,77</b>	<b>713.582,88</b>	<b>26.070,56</b>	<b>1.262.984,14</b>
	Ordinários:	147				458.744,60	456.312,78	448.062,16	214,14	2.217,68
	Estimativos:	26				1.568.305,87	281.682,99	265.520,72	25.856,42	1.260.766,46
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

