

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	08/01/2025	P2025/00070 9-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2	08/01/2025	P2025/00070 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	08/01/2025	P2025/00072 1-0	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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4	08/01/2025	V2025/00039 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
5	08/01/2025	V2025/00039 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
6	08/01/2025	V2024/08134 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
7	08/01/2025	V2024/08134 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
8	08/01/2025	V2024/08133 2-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
9	08/01/2025	V2024/08133 2-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
10	08/01/2025	V2024/08133 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
11	08/01/2025	V2024/08133 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
12	08/01/2025	V2024/08132 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	08/01/2025	V2024/08132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
14	08/01/2025	V2024/08132	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
15	08/01/2025	V2024/08132	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
16	08/01/2025	V2024/08134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
17	08/01/2025	V2024/08134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
18	08/01/2025	V2024/08138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	953,28	953,28	0,00	0,00	0,00
19	08/01/2025	V2024/08138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
20	08/01/2025	V2024/08134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
21	08/01/2025	V2024/08134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	650,88	650,88	0,00	0,00	0,00
22	08/01/2025	V2024/08133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	938,88	938,88	0,00	0,00	0,00
23	08/01/2025	V2024/08133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
24	08/01/2025	V2024/08132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
25	08/01/2025	V2024/08132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	711,36	711,36	0,00	0,00	0,00
26	08/01/2025	V2024/08132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	999,36	999,36	0,00	0,00	0,00
27	08/01/2025	V2024/08132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
28	08/01/2025	V2024/08131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
29	08/01/2025	V2024/08131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.010,88	1.010,88	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	08/01/2025	P2025/00065 6-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	974,36	974,36	25,64	0,00
31	08/01/2025	P2025/00040 2-4	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
32	08/01/2025	P2025/00040 3-2	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
33	09/01/2025	P2025/00042 9-6	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
34	10/01/2025	V2025/00049 0-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00	0,00
35	10/01/2025	V2025/00049 0-3	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
36	10/01/2025	V2025/00081 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
37	10/01/2025	V2025/00081 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	938,88	938,88	0,00	0,00	0,00
38	10/01/2025	V2025/00080 9-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Taynara Cristina Ferreira de Souza	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
39	10/01/2025	V2025/00080 9-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Taynara Cristina Ferreira de Souza	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
40	10/01/2025	V2025/00080 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAYCON MACEDO BRAGA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
41	10/01/2025	V2025/00080 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MAYCON MACEDO BRAGA	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
42	10/01/2025	V2025/00076 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	DANIEL DOFF SOTTA	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
43	10/01/2025	V2025/00076 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL DOFF SOTTA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
44	10/01/2025	V2025/00069 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
45	10/01/2025	V2025/00069 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
46	10/01/2025	V2025/00077 5-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	BRUNO EGUES DE ARRUDA	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
47	10/01/2025	V2025/00077 5-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	BRUNO EGUES DE ARRUDA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
48	10/01/2025	V2025/00066 9-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	10/01/2025	V2025/00066 9-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
50	10/01/2025	V2025/00078 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Wilson Espindola Passos	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
51	10/01/2025	V2025/00078 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wilson Espindola Passos	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
52	10/01/2025	V2025/00066 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ADNA DA SILVA RABELLO	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
53	10/01/2025	V2025/00066 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ADNA DA SILVA RABELLO	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
54	10/01/2025	V2025/00077 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	SAULO SAMPAIO MARCELINO DA SILVA	938,88	938,88	0,00	0,00	0,00
55	10/01/2025	V2025/00077 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SAULO SAMPAIO MARCELINO DA SILVA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
56	10/01/2025	V2025/00077 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	NORTON HAYD REGO	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
57	10/01/2025	V2025/00077 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	NORTON HAYD REGO	426,24	426,24	0,00	0,00	0,00
58	10/01/2025	V2025/00078 6-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Diego de Souza Antunes	1.013,76	1.013,76	0,00	0,00	0,00
59	10/01/2025	V2025/00078 6-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Diego de Souza Antunes	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
60	10/01/2025	V2025/00077 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ARMENIO FERREIRA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
61	10/01/2025	V2025/00077 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ARMENIO FERREIRA	1.013,76	1.013,76	0,00	0,00	0,00
62	10/01/2025	V2025/00076 1-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ANTONIO JOSÉ MEIRELES FLORES	1.013,76	1.013,76	0,00	0,00	0,00
63	10/01/2025	V2025/00076 1-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANTONIO JOSÉ MEIRELES FLORES	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
64	10/01/2025	V2025/00066 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
65	10/01/2025	V2025/00066 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	463,68	463,68	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	10/01/2025	V2025/00076 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	463,68	463,68	0,00	0,00	0,00
67	10/01/2025	V2025/00076 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
68	13/01/2025	P2025/00072 8-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPrensa NACIONAL	125.000,00	23.157,40	0,00	0,00	101.842,60
69	13/01/2025	P2025/00073 8-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	23.220,00	0,00	0,00	0,00	23.220,00
70	13/01/2025	P2025/00082 1-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	64.687,77	2.829,06	0,00	0,00	61.858,71
71	13/01/2025	P2025/00082 1-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	76.134,35	696,39	0,00	0,00	75.437,96
72	13/01/2025	P2025/00082 1-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	10.761,39	264,48	0,00	0,00	10.496,91
73	13/01/2025	P2025/00082 3-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	SH INFORMÁTICA LTDA	146.000,00	9.151,83	0,00	0,00	136.848,17
74	13/01/2025	P2025/00082 5-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	7.500,00	608,29	0,00	0,00	6.891,71
75	13/01/2025	P2025/00090 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	83.070,84	6.922,57	0,00	0,00	76.148,27
76	13/01/2025	P2025/00091 5-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	22.750,00	3.250,00	0,00	0,00	19.500,00
77	13/01/2025	P2025/00094 2-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	RENATO YOSHIAKI SATO	23.500,00	1.822,65	0,00	0,00	21.677,35
78	13/01/2025	P2025/00094 4-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	18.000,00	1.431,28	0,00	0,00	16.568,72
79	13/01/2025	P2025/00094 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	15.000,00	1.151,21	0,00	0,00	13.848,79
80	13/01/2025	P2025/00094 7-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	18.250,00	1.466,28	0,00	0,00	16.783,72
81	13/01/2025	P2025/00095 7-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	18.939,90	1.437,60	0,00	0,00	17.502,30
82	13/01/2025	P2025/00096 1-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.853,60	6.713,40	0,00	0,00	20.140,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	13/01/2025	P2025/00100	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	20.000,00	2.099,63	0,00	0,00	17.900,37
84	13/01/2025	P2025/00101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	29.740,35	5.948,07	0,00	0,00	23.792,28
85	13/01/2025	P2025/00102	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECÇÃO MATO GROSSO DO SUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
86	13/01/2025	P2025/00102	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
87	13/01/2025	P2025/00102	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
88	13/01/2025	V2025/00040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
89	13/01/2025	V2025/00040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
90	13/01/2025	V2025/00041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
91	13/01/2025	V2025/00041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
92	13/01/2025	V2025/00041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
93	13/01/2025	V2025/00041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
94	13/01/2025	V2025/00042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
95	13/01/2025	V2025/00042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
96	13/01/2025	V2025/00045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
97	13/01/2025	V2025/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
98	13/01/2025	V2025/00045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
99	13/01/2025	V2025/00045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
100	13/01/2025	V2025/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
101	13/01/2025	V2025/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	13/01/2025	V2025/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
103	13/01/2025	V2025/00044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
104	13/01/2025	V2025/00043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
105	14/01/2025	P2025/00132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GOOGLE INTERNATIONAL LLC	165,00	164,10	0,00	0,00	0,90
106	16/01/2025	P2025/00146	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	350.000,00	11.094,30	0,00	0,00	338.905,70
107	16/01/2025	P2025/00145	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
108	16/01/2025	P2025/00145	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
109	16/01/2025	P2025/00037	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	69.633,44	11.594,44	0,00	0,00	58.039,00
110	16/01/2025	V2025/00141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDMAR ALBERTON GERALDO	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
111	16/01/2025	V2025/00140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
112	16/01/2025	P2025/00109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.950,46	4.065,51	0,00	0,00	18.884,95
113	16/01/2025	P2025/00141	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	19.040,00	2.617,54	0,00	0,00	16.422,46
114	20/01/2025	P2025/00176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
115	20/01/2025	P2025/00176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
116	20/01/2025	P2025/00176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
117	20/01/2025	P2025/00176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Arthur Suzini Poletto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
118	20/01/2025	P2025/00176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
119	20/01/2025	P2025/00176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
121	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
122	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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
123	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
124	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
125	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
126	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
127	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
128	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
129	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOSÉ ANTONIO MAIOR BONO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
130	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
131	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
132	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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
133	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LUCAS NATHAN OBERGER	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
134	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
136	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
137	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
138	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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
139	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MIRON BRUM TERRA NETO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
140	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
141	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
142	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
143	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
144	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RICARDO HADDAD LANE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
145	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RIVERTON BARBOSA NANTES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
146	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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
147	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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
148	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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
149	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SINARA BRITO DA SILVA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
151	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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
152	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
153	20/01/2025	P2025/00176 0-6	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
154	20/01/2025	P2025/00176 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Wilson Espindola Passos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
155	21/01/2025	P2025/00215 4-9	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	0,00	0,00	0,00
156	21/01/2025	P2025/00215 4-9	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	0,00	0,00	0,00
157	21/01/2025	P2025/00215 4-9	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	0,00	0,00	0,00
158	21/01/2025	P2025/00215 4-9	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	0,00	0,00	0,00
159	21/01/2025	P2025/00215 4-9	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
160	22/01/2025	V2025/00203 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
161	22/01/2025	V2025/00203 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
162	23/01/2025	P2025/00106 8-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
163	23/01/2025	P2025/00106 8-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
164	23/01/2025	V2025/00219 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
165	23/01/2025	V2025/00238 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	23/01/2025	V2025/00238 3-5	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	0,00	0,00	0,00
167	23/01/2025	P2025/00220 4-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	6.000,00	471,10	0,00	0,00	5.528,90
168	23/01/2025	P2025/00219 5-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	197.222,22	0,00	0,00	0,00	197.222,22
169	23/01/2025	P2025/00218 8-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	50.250,91	700,00	0,00	0,00	49.550,91
170	23/01/2025	P2025/00238 4-3	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
171	24/01/2025	P2025/00232 6-6	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
172	24/01/2025	P2025/00232 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	997,37	997,37	2,63	0,00
173	24/01/2025	V2025/00239 6-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00
174	24/01/2025	V2025/00239 6-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	325,44	325,44	0,00	0,00	0,00
175	24/01/2025	V2025/00239 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
176	24/01/2025	V2025/00239 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
177	24/01/2025	P2025/00240 1-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	855,74	427,85	0,00	0,00	427,89
178	27/01/2025	V2025/00108 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
179	27/01/2025	V2025/00108 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00	0,00
180	27/01/2025	P2025/00267 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará	462,79	462,79	0,00	0,00	0,00
181	27/01/2025	P2025/00252 1-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	37.100,00	3.728,33	0,00	0,00	33.371,67
182	30/01/2025	P2025/00271 1-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	13.684,00	84,00	0,00	0,00	13.600,00
183	30/01/2025	P2025/00306 2-9	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
184	30/01/2025	P2025/00308 9-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	30/01/2025	P2025/00289	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	5.753,10	958,85	0,00	0,00	4.794,25
186	31/01/2025	V2025/00283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
187	31/01/2025	V2025/00297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
188	31/01/2025	V2025/00296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
189	31/01/2025	P2025/00297	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	587.831,90	0,00	0,00	0,00	587.831,90
190	31/01/2025	P2025/00289	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.150,36	2.525,06	0,00	0,00	12.625,30
191	31/01/2025	P2025/00294	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	93.145,00	18.629,00	0,00	0,00	74.516,00
192	31/01/2025	P2025/00297	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	102.274,56	0,00	0,00	0,00	102.274,56
193	31/01/2025	P2025/00301	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
194	31/01/2025	P2025/00301	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
195	31/01/2025	P2025/00300	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
196	31/01/2025	P2025/00300	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
197	31/01/2025	P2025/00300	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
198	31/01/2025	P2025/00300	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
199	31/01/2025	P2025/00300	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200	31/01/2025	P2025/00300	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201	31/01/2025	P2025/00300	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
202	31/01/2025	P2025/00300	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	100.000,00	1.997,13	0,00	0,00	98.002,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				202		2.955.829,71	293.793,90	1.971,73	28,27	2.662.007,54
		Ordinários:		145		361.202,04	163.978,92	0,00	0,00	197.223,12
		Estimativos:		57		2.594.627,67	129.814,98	1.971,73	28,27	2.464.784,42
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00