

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	04/02/2025	V2025/00275 3-9	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
204	04/02/2025	V2025/00275 3-9	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
205	04/02/2025	V2025/00275 2-0	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
206	04/02/2025	V2025/00275 2-0	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
207	04/02/2025	V2025/00274 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Wilson Espindola Passos	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00
208	04/02/2025	V2025/00274 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wilson Espindola Passos	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
209	04/02/2025	V2025/00274 0-7	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
210	04/02/2025	V2025/00274 0-7	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
211	04/02/2025	V2025/00273 8-5	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
212	04/02/2025	V2025/00273 8-5	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
213	04/02/2025	V2025/00273 6-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
214	04/02/2025	V2025/00273 6-9	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
215	04/02/2025	V2025/00271 9-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	636,48	636,48	636,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	04/02/2025	V2025/00271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
217	04/02/2025	V2025/00270	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
218	04/02/2025	V2025/00270	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
219	04/02/2025	V2025/00270	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
220	04/02/2025	V2025/00270	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
221	04/02/2025	V2025/00270	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
222	04/02/2025	V2025/00270	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
223	04/02/2025	V2025/00275	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
224	04/02/2025	V2025/00275	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
225	04/02/2025	V2025/00270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
226	04/02/2025	V2025/00270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	711,36	711,36	711,36	0,00	0,00
227	04/02/2025	V2025/00275	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
228	04/02/2025	V2025/00275	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
229	04/02/2025	V2025/00274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
230	04/02/2025	V2025/00274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	938,88	938,88	938,88	0,00	0,00
231	04/02/2025	V2025/00271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	938,88	0,00	0,00	938,88	0,00
232	04/02/2025	V2025/00271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
233	04/02/2025	V2025/00273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	04/02/2025	V2025/00273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	1.013,76	1.013,76	1.013,76	0,00	0,00
235	04/02/2025	V2025/00270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	463,68	463,68	463,68	0,00	0,00
236	04/02/2025	V2025/00270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
237	04/02/2025	V2025/00270	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
238	04/02/2025	V2025/00270	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
239	04/02/2025	V2025/00269	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
240	04/02/2025	V2025/00269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
241	05/02/2025	P2025/00361	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	998,00	998,00	2,00	0,00
242	06/02/2025	V2025/00318	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
243	06/02/2025	V2025/00319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00
244	06/02/2025	V2025/00319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
245	06/02/2025	V2025/00372	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
246	06/02/2025	V2025/00375	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
247	06/02/2025	V2025/00321	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
248	06/02/2025	V2025/00321	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
249	06/02/2025	V2025/00321	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
250	06/02/2025	V2025/00322	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
251	06/02/2025	V2025/00322	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	06/02/2025	V2025/00322	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
253	06/02/2025	V2025/00323	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
254	06/02/2025	V2025/00323	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
255	07/02/2025	P2025/00434	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	85.000,00	0,00	0,00
256	10/02/2025	V2025/00425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00
257	10/02/2025	V2025/00431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
258	10/02/2025	V2025/00430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
259	10/02/2025	P2025/00436	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	11.640,00	1.515,00	0,00	0,00	10.125,00
260	10/02/2025	P2025/00299	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	7.700,00	1.436,45	463,39	0,00	6.263,55
261	10/02/2025	P2025/00282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
262	10/02/2025	P2025/00456	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
263	11/02/2025	P2025/00486	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
264	11/02/2025	P2024/08061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46	1.305,46	1.305,46	0,00	0,00
265	13/02/2025	P2025/00491	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	280,88	280,88	69,12	0,00
266	14/02/2025	V2025/00352	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
267	14/02/2025	V2025/00353	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
268	14/02/2025	V2025/00363	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
269	14/02/2025	V2025/00511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
270	14/02/2025	V2025/00511	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	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
272	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
273	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
274	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
275	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
276	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
277	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DANILO FURTADO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
278	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	EDUARDO EUDOCIAK	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
279	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
280	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
281	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	GLEICE COPEDE PIOVESAN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
282	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
283	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
284	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
285	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JÔNATAS KACHORROSKI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
287	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
288	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
289	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
290	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
291	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
292	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
293	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
294	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
295	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
296	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	400,00	0,00	0,00
297	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
298	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
299	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
300	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RICARDO HADDAD LANE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
302	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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
303	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
304	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	STANLEY BORGES AZAMBUJA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
305	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
306	17/02/2025	P2025/00461 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
307	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	400,00	0,00	0,00
308	17/02/2025	P2025/00461 2-6	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	200,00	0,00	0,00
309	18/02/2025	V2025/00566 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
310	18/02/2025	V2025/00566 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00
311	18/02/2025	P2025/00614 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
312	18/02/2025	V2025/00566 9-5	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
313	18/02/2025	V2025/00467 8-9	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
314	18/02/2025	V2025/00364 2-2	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
315	18/02/2025	V2025/00364 1-4	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
316	18/02/2025	V2025/00364 0-6	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
317	18/02/2025	V2025/00363 9-2	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
318	18/02/2025	V2025/00363 6-8	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	18/02/2025	V2025/00364	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
320	18/02/2025	V2025/00363	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
321	18/02/2025	P2025/00622	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
322	18/02/2025	P2025/00297	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	12.000,00	2.637,84	1.758,56	0,00	9.362,16
323	19/02/2025	V2025/00611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
324	19/02/2025	V2025/00611	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
325	19/02/2025	V2025/00610	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
326	19/02/2025	V2025/00610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
327	19/02/2025	V2025/00610	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
328	19/02/2025	V2025/00610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
329	19/02/2025	V2025/00580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
330	19/02/2025	V2025/00580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
331	19/02/2025	P2025/00619	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00
332	03/02/2025	P2025/00657	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	948.760,27	141.180,25	62.954,65	0,00	807.580,02
333	03/02/2025	P2025/00662	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.406.095,03	551.560,55	551.560,55	0,00	6.854.534,48
334	03/02/2025	P2025/00662	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	1.148.830,93	47.335,27	47.335,27	70.000,00	1.031.495,66
335	03/02/2025	P2025/00662	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.685.365,09	127.385,96	127.385,96	0,00	1.557.979,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	03/02/2025	P2025/00662	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	290.345,25	14.266,27	14.266,27	0,00	276.078,98
337	03/02/2025	P2025/00662	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	785.357,25	207.537,55	207.537,55	0,00	577.819,70
338	03/02/2025	P2025/00662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	338.644,20	27.883,02	27.883,02	0,00	310.761,18
339	03/02/2025	P2025/00662	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	253.983,15	58.521,68	58.521,68	0,00	195.461,47
340	03/02/2025	P2025/00662	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	60.819,66	4.059,44	4.059,44	0,00	56.760,22
341	20/02/2025	P2025/00668	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.022,19	8.051,00	8.051,00	0,00	111.971,19
342	20/02/2025	P2025/00661	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	11.627,20	2.906,80	1.453,40	0,00	8.720,40
343	20/02/2025	P2025/00668	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.399.443,88	172.668,85	172.668,85	0,00	2.226.775,03
344	21/02/2025	P2025/00679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Seguros Sura S.A.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
345	25/02/2025	P2025/00699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
346	25/02/2025	P2025/00697	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	130.431,95	10.511,00	10.511,00	0,00	119.920,95
347	25/02/2025	P2025/00730	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Leandro Luiz Belon	860,28	860,28	860,28	0,00	0,00
348	26/02/2025	P2025/00746	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
349	27/02/2025	P2025/00701	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
Total de empenhos:			147			15.810.129,95	1.576.382,41	1.463.516,07	71.652,42	14.162.095,12
		Ordinários:	125			531.432,10	219.089,62	190.709,62	1.581,30	310.761,18
		Estimativos:	22			15.278.697,85	1.357.292,79	1.272.806,45	70.071,12	13.851.333,94
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

