

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
350	05/03/2025	P2025/00791	Estimativo	2-1	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	350.000,00	89.742,65	0,00	0,00	260.257,35
351	05/03/2025	P2025/00792	Estimativo	3-7	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Via Morena Água e Gás Ltda	8.358,04	387,00	0,00	0,00	7.971,04
352	05/03/2025	P2025/00818	Estimativo	0-0	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	8.529,01	2.610,92	0,00	0,00	5.918,09
353	05/03/2025	P2025/00426	Ordinário	5-1	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SENGE-MS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
354	05/03/2025	P2025/00421	Ordinário	5-5	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS SEÇÃO MATO GROSSO DO SUL - ABEE-MS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
355	05/03/2025	P2025/00821	Estimativo	1-4	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	53.500,00	4.973,84	0,00	0,00	48.526,16
356	05/03/2025	P2025/00827	Estimativo	3-4	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	3.400,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
357	05/03/2025	P2025/00832	Estimativo	4-2	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SABOR CAFÉ LTDA - ME	7.040,00	1.760,00	0,00	0,00	5.280,00
358	07/03/2025	V2025/00730	Ordinário	5-0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	590,78	590,78	590,78	0,00	0,00
359	07/03/2025	V2025/00800	Ordinário	7-3	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
360	07/03/2025	V2025/00785	Ordinário	6-7	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
361	07/03/2025	V2025/00785	Ordinário	5-9	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
362	07/03/2025	P2025/00857	Ordinário	3-3	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
363	07/03/2025	V2025/00785	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
364	07/03/2025	V2025/00785	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
365	07/03/2025	V2025/00785	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
366	07/03/2025	V2025/00785	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
367	10/03/2025	P2025/00859	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
368	10/03/2025	P2025/00838	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
369	10/03/2025	V2025/00797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wilson Espindola Passos	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
370	10/03/2025	V2025/00797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Wilson Espindola Passos	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
371	10/03/2025	V2025/00796	Estimativo	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
372	10/03/2025	V2025/00796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
373	10/03/2025	V2025/00796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
374	10/03/2025	V2025/00796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
375	10/03/2025	V2025/00796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
376	10/03/2025	V2025/00796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
377	10/03/2025	V2025/00796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
378	10/03/2025	V2025/00796	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
379	10/03/2025	V2025/00795	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
380	10/03/2025	V2025/00795	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	10/03/2025	V2025/00795 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
382	10/03/2025	V2025/00795 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	0,00	0,00	0,00
383	10/03/2025	V2025/00794 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
384	10/03/2025	V2025/00794 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
385	10/03/2025	V2025/00793 8-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
386	10/03/2025	V2025/00793 8-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
387	10/03/2025	V2025/00793 1-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
388	10/03/2025	V2025/00793 1-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
389	10/03/2025	V2025/00792 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
390	10/03/2025	V2025/00792 7-0	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
391	11/03/2025	P2025/00893 0-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	50.000,00	24.328,23	0,00	0,00	25.671,77
392	11/03/2025	V2025/00827 1-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
393	11/03/2025	V2025/00827 1-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	1.013,76	1.013,76	0,00	0,00	0,00
394	11/03/2025	V2025/00798 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDE PIOVESAN	999,36	999,36	0,00	0,00	0,00
395	11/03/2025	V2025/00798 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDE PIOVESAN	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
396	11/03/2025	V2025/00797 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	11/03/2025	V2025/00797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	938,88	938,88	0,00	0,00	0,00
398	11/03/2025	V2025/00796	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
399	11/03/2025	V2025/00796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
400	11/03/2025	V2025/00794	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
401	11/03/2025	V2025/00794	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	463,68	463,68	0,00	0,00	0,00
402	11/03/2025	V2025/00793	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
403	11/03/2025	V2025/00793	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	953,28	953,28	0,00	0,00	0,00
404	11/03/2025	V2025/00792	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
405	11/03/2025	V2025/00792	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
406	11/03/2025	V2025/00795	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
407	11/03/2025	V2025/00795	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
408	11/03/2025	V2025/00792	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	711,36	711,36	0,00	0,00	0,00
409	11/03/2025	V2025/00792	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
410	14/03/2025	P2025/00966	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	49.169,75	19.471,12	0,00	0,00	29.698,63
411	14/03/2025	P2025/00980	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LWSA S/A	3.700,91	3.700,91	0,00	0,00	0,00
412	17/03/2025	P2025/00964	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
413	17/03/2025	V2025/00979	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
414	17/03/2025	V2025/00978	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	17/03/2025	V2025/00965	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15	782,15	0,00	0,00	0,00
416	17/03/2025	V2025/00933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Aline Baptista Borelli	636,48	636,48	0,00	0,00	0,00
417	17/03/2025	V2025/00933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aline Baptista Borelli	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
418	17/03/2025	P2025/01005	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	MW TELEINFORMATICA LTDA	52.201,68	0,00	0,00	0,00	52.201,68
419	18/03/2025	V2025/00802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87	0,00	0,00	1.407,87	0,00
420	18/03/2025	V2025/00802	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
421	18/03/2025	V2025/00802	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
422	18/03/2025	V2025/00802	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
423	18/03/2025	V2025/00801	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
424	18/03/2025	V2025/00830	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
425	18/03/2025	V2025/00800	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
426	18/03/2025	V2025/00800	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
427	18/03/2025	V2025/00801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00	0,00
428	18/03/2025	V2025/00801	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
429	18/03/2025	V2025/00951	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
430	18/03/2025	V2025/00951	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	886,17	886,17	0,00	0,00	0,00
431	20/03/2025	P2025/01060	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
432	20/03/2025	V2025/01024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	20/03/2025	V2025/01019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JANINE GONZALES DE PAULA	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00
434	20/03/2025	V2025/01017	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
435	20/03/2025	V2025/01032	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
436	20/03/2025	V2025/01032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	945,26	945,26	0,00	0,00	0,00
437	21/03/2025	P2025/01050	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
438	21/03/2025	P2025/01052	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
439	21/03/2025	V2025/01046	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
440	21/03/2025	V2025/01041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15	782,15	0,00	0,00	0,00
441	21/03/2025	V2025/01042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.070,70	0,00	0,00	1.070,70	0,00
442	21/03/2025	V2025/01042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.008,68	0,00	0,00	1.008,68	0,00
443	24/03/2025	P2025/01154	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
444	21/03/2025	P2025/01137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	E G RUBBO E CIA LTDA	28.402,00	28.402,00	0,00	0,00	0,00
445	26/03/2025	P2025/01198	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CONSÓRCIO GUAICURUS	2.732,40	0,00	0,00	0,00	2.732,40
446	26/03/2025	P2025/01176	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
447	26/03/2025	P2025/01198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	12.564,89	0,00	0,00	0,00	12.564,89
448	26/03/2025	V2025/01136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00
449	26/03/2025	V2025/01058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00
450	26/03/2025	V2025/01058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
451	26/03/2025	V2025/01170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	26/03/2025	V2025/01169	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
453	26/03/2025	V2025/01132	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
454	26/03/2025	V2025/01162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
455	26/03/2025	V2025/01162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	667,42	667,42	0,00	0,00	0,00
456	26/03/2025	V2025/01141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	0,00	0,00	0,00
457	26/03/2025	V2025/01141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	341,26	341,26	0,00	0,00	0,00
458	27/03/2025	P2025/01093	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
459	27/03/2025	P2025/01241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
460	27/03/2025	P2025/01093	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
461	27/03/2025	P2025/01093	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
462	27/03/2025	P2025/01093	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
463	27/03/2025	P2025/01093	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
464	27/03/2025	P2025/01093	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
465	27/03/2025	P2025/01093	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
466	27/03/2025	P2025/01093	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
468	27/03/2025	P2025/01093 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
469	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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	0,00	0,00	0,00
470	27/03/2025	P2025/01093 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	GLEICE COPEDE PIOVESAN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
472	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
473	27/03/2025	P2025/01093 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
474	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
475	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
476	27/03/2025	P2025/01093 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
477	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
478	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
479	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
480	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
481	27/03/2025	P2025/01093 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
483	27/03/2025	P2025/01093 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
484	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
485	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
486	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
487	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
488	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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	0,00	0,00	0,00
489	27/03/2025	P2025/01093 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RIVERTON BARBOSA NANTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
490	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
491	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
492	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
493	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
494	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
495	27/03/2025	P2025/01093 7-3	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
496	28/03/2025	P2025/01236 3-5	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	
497	28/03/2025	P2025/01236 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
498	28/03/2025	P2025/01236 3-5	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	
499	28/03/2025	P2025/01236 3-5	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	
500	28/03/2025	P2025/01236 3-5	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	
501	28/03/2025	P2025/01236 3-5	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	
502	28/03/2025	P2025/01236 3-5	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	
503	28/03/2025	V2025/01214 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00	
504	28/03/2025	V2025/01137 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	
505	28/03/2025	V2025/01137 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
506	28/03/2025	V2025/01203 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ELOI PANACHUKI	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00	
507	28/03/2025	V2025/01203 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ELOI PANACHUKI	446,96	446,96	0,00	0,00	0,00	
508	31/03/2025	P2025/01195 3-0	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	
509	31/03/2025	P2025/01195 1-4	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	
510	31/03/2025	P2025/01151 9-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
511	31/03/2025	P2025/01290 2-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	5.134,24	0,00	0,00	0,00	5.134,24	
Total de empenhos:						162	882.406,74	386.783,24	10.445,87	3.487,25	492.136,25
Ordinários:						137	257.896,36	236.064,22	9.038,00	3.487,25	18.344,89
Estimativos:						25	624.510,38	150.719,02	1.407,87	0,00	473.791,36
Globais:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------