

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	02/04/2025	V2025/01135 9-1	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
513	02/04/2025	V2025/01136 0-5	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
514	02/04/2025	V2025/01136 2-1	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
515	02/04/2025	V2025/01136 5-6	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
516	02/04/2025	V2025/01136 6-4	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
517	02/04/2025	V2025/01136 7-2	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
518	02/04/2025	V2025/01136 8-0	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
519	02/04/2025	P2025/00821 1-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	3.000,00	1.893,09	1.893,09	0,00	1.106,91
520	03/04/2025	P2025/01397 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Renata Maria Macena de Freitas	5.004,01	5.004,01	5.004,01	0,00	0,00
521	04/04/2025	V2025/01318 8-3	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
522	04/04/2025	V2025/01318 8-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Wilson Espindola Passos	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
523	04/04/2025	V2025/01320 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
524	04/04/2025	V2025/01320 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
525	04/04/2025	V2025/01317 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	04/04/2025	V2025/01317	Ordinário	2-7	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
527	04/04/2025	V2025/01316	Ordinário	4-6	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
528	04/04/2025	V2025/01316	Ordinário	4-6	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
529	04/04/2025	V2025/01315	Ordinário	8-1	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
530	04/04/2025	V2025/01315	Ordinário	8-1	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
531	04/04/2025	V2025/01312	Ordinário	8-0	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
532	04/04/2025	V2025/01312	Ordinário	8-0	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
533	04/04/2025	V2025/01319	Ordinário	5-6	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
534	04/04/2025	V2025/01319	Ordinário	5-6	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00
535	04/04/2025	V2025/01310	Ordinário	6-9	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros MAYCON MACEDO BRAGA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
536	04/04/2025	V2025/01310	Ordinário	6-9	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros MAYCON MACEDO BRAGA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
537	04/04/2025	V2025/01309	Ordinário	4-1	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
538	04/04/2025	V2025/01309	Ordinário	4-1	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	667,42	0,00	0,00	667,42	0,00
539	04/04/2025	V2025/01298	Ordinário	2-0	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
540	04/04/2025	V2025/01298	Ordinário	2-0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
541	04/04/2025	V2025/01297	Ordinário	8-1	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	04/04/2025	V2025/01297	Ordinário	8-1	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros Taynara Cristina Ferreira de Souza	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
543	04/04/2025	V2025/01295	Ordinário	7-9	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros JORGE WILSON CORTEZ	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
544	04/04/2025	V2025/01295	Ordinário	7-9	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros JORGE WILSON CORTEZ	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
545	04/04/2025	V2025/01236	Ordinário	8-6	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
546	04/04/2025	V2025/01236	Ordinário	8-6	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
547	04/04/2025	V2025/01370	Ordinário	4-0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.070,70	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00
548	04/04/2025	V2025/01370	Ordinário	4-0	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	745,94	745,94	745,94	0,00	0,00
549	04/04/2025	V2025/01309	Ordinário	9-2	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	745,94	745,94	745,94	0,00	0,00
550	04/04/2025	V2025/01309	Ordinário	9-2	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
551	07/04/2025	V2025/01330	Ordinário	6-1	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
552	07/04/2025	V2025/01330	Ordinário	6-1	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	486,22	486,22	486,22	0,00	0,00
553	07/04/2025	V2025/01316	Ordinário	9-7	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	682,52	682,52	682,52	0,00	0,00
554	07/04/2025	V2025/01316	Ordinário	9-7	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
555	07/04/2025	V2025/01316	Ordinário	5-4	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros ARMENIO FERREIRA	1.063,04	1.063,04	1.063,04	0,00	0,00
556	07/04/2025	V2025/01316	Ordinário	5-4	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ARMENIO FERREIRA	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
557	07/04/2025	V2025/01316	Ordinário	1-1	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros PAULO EDUARDO TEODORO	642,42	642,42	642,42	0,00	0,00
558	07/04/2025	V2025/01316	Ordinário	1-1	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros PAULO EDUARDO TEODORO	999,62	999,62	999,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	07/04/2025	V2025/01315 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.060,02	1.060,02	1.060,02	0,00	0,00
560	07/04/2025	V2025/01315 0-6	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
561	07/04/2025	V2025/01313 6-0	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
562	07/04/2025	V2025/01313 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	984,52	984,52	984,52	0,00	0,00
563	07/04/2025	V2025/01311 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	984,52	984,52	984,52	0,00	0,00
564	07/04/2025	V2025/01311 2-3	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
565	08/04/2025	V2025/01503 3-0	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
566	09/04/2025	P2025/01542 3-9	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
567	09/04/2025	V2025/01242 9-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
568	09/04/2025	V2025/01243 0-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
569	09/04/2025	V2025/01272 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
570	10/04/2025	P2025/01573 5-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JOEY MIYASATO	7.744,04	7.744,04	7.744,04	0,00	0,00
571	11/04/2025	V2025/01568 1-9	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
572	11/04/2025	V2025/01590 5-2	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
573	11/04/2025	V2025/01590 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
574	11/04/2025	P2025/00878 0-9	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	149.930,00	0,00	0,00	0,00	149.930,00
575	11/04/2025	V2025/01311 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	428,28	428,28	428,28	0,00	0,00
576	14/04/2025	V2025/01594 5-1	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	14/04/2025	P2025/01514 7-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
578	15/04/2025	P2025/01641 8-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	995,80	995,80	0,00	4,20
579	15/04/2025	P2025/01646 7-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SILP – SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
580	15/04/2025	V2025/01503 7-3	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
581	15/04/2025	V2025/01273 7-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
582	15/04/2025	V2025/01273 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
583	15/04/2025	V2025/01273 5-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
584	15/04/2025	V2025/01273 4-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
585	15/04/2025	V2025/01273 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
586	15/04/2025	V2025/01273 1-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
587	15/04/2025	V2025/01273 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.095,01	1.095,01	1.095,01	0,00	0,00
588	15/04/2025	P2025/01649 5-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Michel Lopes Sociedade Individual de Advocacia	3.053,48	3.053,48	0,00	0,00	0,00
589	16/04/2025	P2025/01614 0-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29	469,29	469,29	0,00	0,00
590	22/04/2025	P2025/01304 9-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.947,20	2.947,20	0,00	0,00	0,00
591	22/04/2025	P2025/01447 7-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	2.614,04	2.614,04	0,00	0,00	0,00
592	22/04/2025	P2025/01747 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	GENTE SEGURADORA S/A	3.669,28	0,00	0,00	0,00	3.669,28
593	23/04/2025	P2025/01728 3-0	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
594	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
595	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
597	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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	200,00	0,00	0,00
598	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
599	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
600	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
601	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
602	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
603	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
604	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
605	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
606	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
607	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
608	23/04/2025	P2025/01619 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOSE ANTONIO MAIOR BONO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
609	23/04/2025	P2025/01619 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
610	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
612	23/04/2025	P2025/01619 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
613	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
614	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
615	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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	400,00	0,00	0,00
616	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
617	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
618	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
619	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
620	23/04/2025	P2025/01619 9-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RIVERTON BARBOSA NANTES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
621	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
622	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
623	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
624	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
625	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
627	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
628	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
629	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
630	23/04/2025	P2025/01619 9-5	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
631	23/04/2025	P2025/01743 5-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	87.105,92	0,00	0,00	0,00	87.105,92
632	23/04/2025	P2025/00300 9-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
633	23/04/2025	P2025/01762 1-6	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
634	25/04/2025	V2025/01773 4-4	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
635	25/04/2025	V2025/01655 4-0	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
636	25/04/2025	V2025/01655 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00	0,00
637	28/04/2025	P2025/01761 8-6	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
638	28/04/2025	P2025/00423 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ACEA - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DE ENGº AGRNOMOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
639	28/04/2025	P2025/00425 9-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG. AGRIM.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
640	28/04/2025	P2025/00271 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGº, ARQ. AGRONOMIA	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
641	29/04/2025	V2025/01788 5-5	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
642	29/04/2025	V2025/01788 4-7	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
643	29/04/2025	V2025/01788 3-9	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
644	29/04/2025	V2025/01788 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87	1.407,87	1.407,87	0,00	0,00
645	29/04/2025	V2025/01750 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	667,42	0,00	0,00	667,42	0,00
646	29/04/2025	V2025/01750 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42	0,00	0,00	642,42	0,00
647	29/04/2025	V2025/01644 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
648	29/04/2025	V2025/01644 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	1.476,95	1.476,95	0,00	0,00	0,00
649	29/04/2025	V2025/01632 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
650	29/04/2025	V2025/01632 3-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00	0,00
651	29/04/2025	V2025/01584 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
652	29/04/2025	V2025/01584 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ANDERSON DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
653	29/04/2025	P2025/01855 2-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	LED SALE TECNOLOGIA EM LED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17.581,32	0,00	0,00	0,00	17.581,32
654	29/04/2025	P2025/01862 1-1	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
655	29/04/2025	P2025/01813 1-7	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
656	30/04/2025	P2025/01884 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
Total de empenhos:			145			520.003,46	215.552,15	175.977,48	2.619,68	301.831,63
		Ordinários:	136			275.267,54	212.663,26	173.088,59	2.619,68	59.984,60
		Estimativos:	9			244.735,92	2.888,89	2.888,89	0,00	241.847,03
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00