

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	02/06/2025	V2025/02747 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
925	02/06/2025	V2025/02747 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	999,62	999,62	999,62	0,00	0,00
926	03/06/2025	P2025/01876 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
927	03/06/2025	P2025/02786 9-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
928	03/06/2025	P2025/02751 3-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
929	04/06/2025	P2025/02778 3-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
930	04/06/2025	V2025/02785 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
931	04/06/2025	V2025/02785 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
932	04/06/2025	P2025/00436 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	681,00	141,00	51,00	0,00	540,00
933	04/06/2025	P2025/02813 9-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	124,32	121,81	121,81	2,51	0,00
934	04/06/2025	P2025/02802 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
935	04/06/2025	P2025/02791 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RICARDO MAGALHÃES MALTA LTDA	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
936	05/06/2025	V2025/02450 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	34,57	34,57	34,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
937	05/06/2025	V2025/02797 5-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	DANIELE COELHO MARQUES	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
938	05/06/2025	V2025/02797 5-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	DANIELE COELHO MARQUES	691,58	691,58	691,58	0,00	0,00
939	05/06/2025	V2025/02544 0-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
940	05/06/2025	V2025/02739 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
941	05/06/2025	V2025/02805 8-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
942	05/06/2025	V2025/02805 8-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
943	05/06/2025	V2025/02809 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
944	05/06/2025	V2025/02809 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
945	05/06/2025	P2025/02814 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	10.920,64	0,00	0,00	0,00	10.920,64
946	06/06/2025	P2025/02837 0-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
947	06/06/2025	P2025/00141 6-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	25.183,29	0,00	0,00	0,00	25.183,29
948	09/06/2025	P2025/02853 5-0	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
949	09/06/2025	P2025/02904 1-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ - FUNJUS	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00
950	09/06/2025	P2025/02890 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	1º OFICIO DE REG. PÚBLICO DE PROTESTO DE TÍTULOS CAMBIAIS	1.071,46	1.071,46	1.071,46	0,00	0,00
951	09/06/2025	P2025/02924 5-3	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	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
952	09/06/2025	P2025/02890 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	928,23	928,23	928,23	0,00	0,00
953	10/06/2025	V2025/02890 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
954	10/06/2025	V2025/028033-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
955	10/06/2025	V2025/028028-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
956	10/06/2025	V2025/028028-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
957	10/06/2025	P2025/008211-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	29.000,00	2.415,47	2.415,47	0,00	26.584,53
958	10/06/2025	P2025/006579-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.417,28	2.775,63	1.286,56	0,00	8.641,65
959	11/06/2025	V2025/027396-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
960	11/06/2025	V2025/027401-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
961	11/06/2025	V2025/028840-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lelia Barbosa de Souza Sá	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
962	11/06/2025	V2025/028898-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rayssa Pereira da Silva Iwashiro	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
963	11/06/2025	V2025/028905-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
964	11/06/2025	V2025/028905-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
965	11/06/2025	V2025/028899-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
966	11/06/2025	V2025/028899-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
967	11/06/2025	V2025/028908-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
968	11/06/2025	V2025/028903-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
969	11/06/2025	V2025/028897-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
970	11/06/2025	V2025/028872-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
971	11/06/2025	V2025/028864-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
972	11/06/2025	V2025/028855-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
973	11/06/2025	V2025/028865-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	TATIANE MARDER BOGUE	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
974	11/06/2025	V2025/02886 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	TATIANE MARDER BOGUE	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
975	12/06/2025	V2025/02885 9-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
976	16/06/2025	P2025/02978 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	FRANCISCO DE MELO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.039,26	1.039,26	1.039,26	0,00	0,00
977	16/06/2025	V2025/02954 2-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
978	17/06/2025	P2025/02805 2-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
979	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
980	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
981	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
982	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Arthur Suzini Poletto	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
983	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
984	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
985	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
986	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	EDUARDO EUDOCIAK	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
987	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
988	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
989	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
991	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
992	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
993	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
994	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
995	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
996	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOSE ANTONIO MAIOR BONO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
997	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
998	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
999	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1000	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1001	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1002	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1003	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1004	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MIRON BRUM TERRA NETO	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1006	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1007	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RICARDO HADDAD LANE	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1008	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1009	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1010	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1011	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1012	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1013	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1014	17/06/2025	P2025/02980 5-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Wilson Espindola Passos	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1015	17/06/2025	P2025/02828 3-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.666,22	1.666,22	1.666,22	0,00	0,00
1016	17/06/2025	P2025/03056 0-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.835,00	1.835,00	1.790,00	0,00	0,00
1017	17/06/2025	P2025/00297 1-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	16.785,24	592,10	592,10	0,00	16.193,14
1018	17/06/2025	P2025/03008 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	1.199,60	1.199,60	0,00	0,00	0,00
1019	18/06/2025	V2025/02646 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
1020	18/06/2025	V2025/02646 2-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	18/06/2025	V2025/02658 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1022	18/06/2025	V2025/02658 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
1023	18/06/2025	V2025/02545 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1024	18/06/2025	V2025/02545 8-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1025	18/06/2025	V2025/02545 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1026	18/06/2025	V2025/02546 1-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1027	18/06/2025	V2025/02546 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1028	18/06/2025	V2025/02546 3-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1029	18/06/2025	V2025/02946 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1030	18/06/2025	V2025/02972 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1031	18/06/2025	V2025/02972 2-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	999,62	999,62	999,62	0,00	0,00
1032	18/06/2025	V2025/02972 3-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1033	18/06/2025	V2025/02972 3-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1034	18/06/2025	V2025/02972 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rayssa Pereira da Silva Iwashiro	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1035	18/06/2025	V2025/03004 9-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lelia Barbosa de Souza Sá	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1036	18/06/2025	V2025/02948 4-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1037	18/06/2025	V2025/02948 3-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1038	18/06/2025	V2025/02978 0-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1039	18/06/2025	V2025/03004 1-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1040	18/06/2025	V2025/03004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1041	18/06/2025	P2025/03061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	MESPER GRÁFICA E CARTONAGEM LTDA	12.165,00	0,00	0,00	0,00	12.165,00
1042	18/06/2025	P2025/03066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Unodatacenter Cloud For Humans Ltda	20.500,92	0,00	0,00	0,00	20.500,92
1043	23/06/2025	V2025/03004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1044	23/06/2025	V2025/03120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1045	23/06/2025	V2025/03003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
1046	23/06/2025	V2025/03005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
1047	23/06/2025	V2025/03005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1048	23/06/2025	V2025/03007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1049	23/06/2025	V2025/03045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1050	23/06/2025	V2025/03045	Ordinário	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
1051	23/06/2025	V2025/03044	Ordinário	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
1052	23/06/2025	V2025/03044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1053	23/06/2025	V2025/03043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1054	23/06/2025	V2025/03043	Ordinário	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
1055	23/06/2025	V2025/03013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado	JULIANO SALLES MARZOLA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1056	23/06/2025	V2025/03013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
1057	23/06/2025	P2025/03142	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
1058	24/06/2025	V2025/03133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	24/06/2025	P2025/03139 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1062	24/06/2025	P2025/00697 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.000,00	1.582,03	1.582,03	0,00	8.417,97
1063	24/06/2025	V2025/03140 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1064	24/06/2025	V2025/03140 4-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO	446,96	446,96	446,96	0,00	0,00
1065	25/06/2025	V2025/02945 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1066	25/06/2025	V2025/02944 9-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1067	25/06/2025	V2025/02944 7-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1068	25/06/2025	V2025/02944 6-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1069	25/06/2025	P2025/03162 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
1070	25/06/2025	V2025/03145 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1071	25/06/2025	V2025/03145 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1072	26/06/2025	P2025/00893 0-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.000,00	10.000,00	1.701,22	0,00	0,00
1073	27/06/2025	P2025/03203 9-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1074	27/06/2025	P2025/03189 2-4	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
1075	27/06/2025	P2025/03230 2-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1141	02/06/2025	P2025/00662 2-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.500,00	2.350,19	2.350,19	0,00	15.149,81
1160	10/06/2025	P2025/00662 2-4	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	11.116,12	744,54	744,54	0,00	10.371,58
1161	18/06/2025	P2025/00668 7-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	25.500,00	3.457,64	3.457,64	0,00	22.042,36
1162	18/06/2025	P2025/00668 7-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,00	160,82	160,82	0,00	1.039,18

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			154			414.974,75	234.328,17	223.205,72	2,51	180.644,07
		Ordinários:		135		258.056,82	204.505,78	203.306,18	2,51	53.548,53
		Estimativos:		19		156.917,93	29.822,39	19.899,54	0,00	127.095,54
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

