

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	01/07/2025	P2025/0324 46-0	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
1077	01/07/2025	P2025/0324 46-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1078	01/07/2025	P2025/0324 46-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1079	01/07/2025	P2025/0324 46-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MIRON BRUM TERRA NETO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1080	01/07/2025	P2025/0324 46-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1081	01/07/2025	P2025/0324 46-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1082	01/07/2025	P2025/0285 35-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	997,56	997,56	2,44	0,00
1083	02/07/2025	V2025/0317 15-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.234,50	1.234,50	1.234,50	0,00	0,00
1084	02/07/2025	V2025/0317 15-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1085	02/07/2025	V2025/0316 98-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1086	02/07/2025	V2025/0316 98-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1087	02/07/2025	P2025/0329 50-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Ston Engenharia Ltda	15.229,68	0,00	0,00	0,00	15.229,68
1088	03/07/2025	V2025/0326 14-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1089	03/07/2025	V2025/0326 14-5	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
1090	03/07/2025	V2025/0326 33-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wilson Espindola Passos	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1091	03/07/2025	V2025/0326 33-1	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
1092	03/07/2025	V2025/0326 30-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1093	03/07/2025	V2025/0326 30-7	Ordinário	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
1094	03/07/2025	V2025/0326 27-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1095	03/07/2025	V2025/0326 27-7	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
1096	03/07/2025	V2025/0326 26-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
1097	03/07/2025	V2025/0326 26-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	667,42	0,00	0,00	667,42	0,00
1098	03/07/2025	V2025/0326 24-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1099	03/07/2025	V2025/0326 24-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1100	03/07/2025	V2025/0326 22-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1101	03/07/2025	V2025/0326 22-6	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
1102	03/07/2025	V2025/0326 23-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1103	03/07/2025	V2025/0326 23-4	Ordinário	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
1104	03/07/2025	V2025/0326 19-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1105	03/07/2025	V2025/0326 19-6	Ordinário	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
1106	03/07/2025	V2025/0326 16-1	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
1107	03/07/2025	V2025/0326 16-1	Ordinário	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
1108	03/07/2025	V2025/0326 11-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1109	03/07/2025	V2025/0326 11-0	Ordinário	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
1110	04/07/2025	P2025/0010 90-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	43.632,24	11.492,22	11.492,22	0,00	32.140,02
1111	04/07/2025	P2025/0332 94-3	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
1112	04/07/2025	P2025/0329 30-6	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
1113	04/07/2025	V2025/0331 02-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1114	04/07/2025	V2025/0330 28-2	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
1115	07/07/2025	V2025/0326 64-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1116	07/07/2025	V2025/0326 64-1	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
1117	07/07/2025	V2025/0326 84-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1118	07/07/2025	V2025/0326 84-6	Ordinário	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
1119	07/07/2025	V2025/0326 76-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1120	07/07/2025	V2025/0326 76-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.047,94	1.047,94	1.047,94	0,00	0,00
1121	07/07/2025	V2025/0326 63-3	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
1122	07/07/2025	V2025/0326 63-3	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
1123	07/07/2025	V2025/0326 99-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1124	07/07/2025	V2025/0326 99-4	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
1125	07/07/2025	V2025/0326 85-4	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	07/07/2025	V2025/032685-4	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
1127	07/07/2025	V2025/032918-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1128	07/07/2025	V2025/032918-7	Ordinário	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
1129	07/07/2025	V2025/032681-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1130	07/07/2025	V2025/032681-1	Ordinário	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
1131	07/07/2025	V2025/033007-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NORTON HAYD REGO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1132	07/07/2025	V2025/033007-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NORTON HAYD REGO	446,96	446,96	446,96	0,00	0,00
1133	07/07/2025	V2025/033268-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1134	07/07/2025	V2025/033268-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	93,62	93,62	93,62	0,00	0,00
1135	07/07/2025	V2025/032805-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
1136	07/07/2025	V2025/032805-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1137	07/07/2025	V2025/033025-8	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
1138	07/07/2025	P2025/002896-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	20.000,00	3.810,05	3.810,05	0,00	16.189,95
1139	08/07/2025	P2025/034074-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	BRV SAUDE CLINICA DE VACINACAO E IMUNOLOGIA LTDA	10.764,00	9.438,00	9.438,00	0,00	1.326,00
1140	08/07/2025	P2025/031686-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1142	08/07/2025	V2025/034010-5	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
1143	08/07/2025	V2025/033993-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1144	08/07/2025	V2025/033993-0	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
1145	09/07/2025	P2025/034270-1	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	103.200,00	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1146	09/07/2025	V2025/033030-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1147	09/07/2025	V2025/033107-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1148	09/07/2025	V2025/033174-2	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
1149	09/07/2025	V2025/033178-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1150	10/07/2025	V2025/029476-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MIRON BRUM TERRA NETO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1151	10/07/2025	V2025/029476-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MIRON BRUM TERRA NETO	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
1152	10/07/2025	V2025/032253-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
1153	10/07/2025	V2025/032253-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1154	10/07/2025	V2025/032820-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Reinaldo Afonso Santos Rodrigues	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1155	10/07/2025	V2025/032820-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Reinaldo Afonso Santos Rodrigues	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1156	10/07/2025	V2025/032820-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Reinaldo Afonso Santos Rodrigues	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
1157	10/07/2025	P2025/034524-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SILP – SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1158	10/07/2025	P2025/034133-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1159	11/07/2025	P2025/008211-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	13.500,00	2.454,04	2.454,04	0,00	11.045,96
1163	14/07/2025	P2025/034726-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	AMBIENCES ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
1164	14/07/2025	V2025/034014-8	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
1165	14/07/2025	V2025/033126-2	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
1166	14/07/2025	V2025/033155-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.719,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
1167	14/07/2025	V2025/033167-0	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
1168	14/07/2025	V2025/033147-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1169	14/07/2025	V2025/033135-1	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
1170	14/07/2025	V2025/033951-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1171	14/07/2025	V2025/033951-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	462,06	462,06	462,06	0,00	0,00
1172	14/07/2025	V2025/033984-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
1173	15/07/2025	P2025/008930-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	5.000,00	832,98	832,98	0,00	4.167,02
1174	15/07/2025	P2025/035352-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	SANDRO LISBOA	1.460,22	1.460,22	1.460,22	0,00	0,00
1175	15/07/2025	P2025/035470-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO LTDA	5.000,00	3.188,96	3.188,96	0,00	1.811,04
1176	15/07/2025	V2025/035204-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1177	16/07/2025	V2025/034670-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1178	16/07/2025	V2025/034372-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1179	16/07/2025	V2025/034347-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1180	16/07/2025	V2025/034344-9	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
1181	16/07/2025	V2025/034128-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rayssa Pereira da Silva Iwashiro	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1182	16/07/2025	V2025/034127-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lelia Barbosa de Souza Sá	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1183	16/07/2025	V2025/034292-2	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
1184	16/07/2025	V2025/034292-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	386,56	386,56	386,56	0,00	0,00
1185	16/07/2025	V2025/034283-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	1.129,48	1.129,48	1.129,48	0,00	0,00
1186	16/07/2025	V2025/034283-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1187	16/07/2025	V2025/034153-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1188	16/07/2025	V2025/034153-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	462,06	462,06	462,06	0,00	0,00
1189	16/07/2025	V2025/034228-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	16/07/2025	V2025/0342 28-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1191	16/07/2025	V2025/0346 74-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
1192	16/07/2025	V2025/0347 60-6	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
1193	16/07/2025	V2025/0326 31-5	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
1194	16/07/2025	V2025/0326 31-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	Wilson Espindola Passos	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1195	16/07/2025	V2025/0326 31-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wilson Espindola Passos	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1196	16/07/2025	V2025/0306 07-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1197	16/07/2025	V2025/0306 07-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	3.703,50	0,00	0,00	0,00	3.703,50
1198	16/07/2025	V2025/0257 46-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	667,42	0,00	0,00	0,00	667,42
1199	16/07/2025	V2025/0257 46-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1200	16/07/2025	V2025/0257 46-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	3.703,50	0,00	0,00	0,00	3.703,50
1201	16/07/2025	P2025/0355 83-8	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	1.199,60	0,00	0,00
1202	17/07/2025	P2025/0357 98-9	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
1203	17/07/2025	P2025/0357 97-0	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
1204	17/07/2025	P2025/0010 22-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECÇÃO MATO GROSSO DO SUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1205	17/07/2025	P2025/0029 78-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	102.274,56	0,00	0,00	0,00	102.274,56
1206	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1207	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1208	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1209	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1210	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1211	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1212	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1213	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DANIEL DOFF SOTTA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1214	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1215	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1216	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1217	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1218	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1219	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	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
1220	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1221	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1222	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1223	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1224	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1225	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1226	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MARCELO DE CASTRO ABDALLA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1227	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1228	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1229	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1230	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	NORTON HAYD REGO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1231	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1232	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1233	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1234	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1235	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RIVERTON BARBOSA NANTES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1236	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1237	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1238	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1239	17/07/2025	P2025/0356 15-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1240	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1241	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1242	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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
1243	17/07/2025	P2025/0356 15-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1244	18/07/2025	P2025/0359 61-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	VECTOR DECORAÇÕES LTDA	59.960,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00
1245	18/07/2025	P2025/0358 34-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA	2.744,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00
1246	21/07/2025	P2025/0358 85-3	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
1247	22/07/2025	P2025/0367 95-0	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
1248	22/07/2025	V2025/0366 05-8	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
1249	22/07/2025	V2025/0366 04-0	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
1250	22/07/2025	V2025/0365 78-7	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
1251	22/07/2025	V2025/0365 73-6	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
1252	22/07/2025	V2025/0365 67-1	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
1253	22/07/2025	V2025/0365 77-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1254	22/07/2025	V2025/0365 77-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	984,52	984,52	984,52	0,00	0,00
1255	22/07/2025	V2025/0365 75-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	984,52	984,52	984,52	0,00	0,00
1256	22/07/2025	V2025/0365 75-2	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
1257	22/07/2025	V2025/0355 38-2	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
1258	28/07/2025	P2025/0371 28-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1259	28/07/2025	P2025/0009 15-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	20.033,63	743,40	743,40	0,00	19.290,23
1260	29/07/2025	V2025/0322 50-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	667,42	0,00	0,00	0,00	667,42
1261	29/07/2025	V2025/0322 50-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	3.703,50	0,00	0,00	0,00	3.703,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1262	29/07/2025	V2025/0322 50-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1263	29/07/2025	P2025/0380 10-7	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
1264	29/07/2025	V2025/0366 07-4	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
1265	29/07/2025	V2025/0369 52-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1266	29/07/2025	V2025/0369 67-7	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
1267	29/07/2025	V2025/0369 66-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1268	29/07/2025	V2025/0369 63-4	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
1269	29/07/2025	V2025/0369 60-0	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
1270	29/07/2025	V2025/0369 58-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1271	29/07/2025	V2025/0369 54-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1272	29/07/2025	V2025/0369 61-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.719,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
1273	29/07/2025	V2025/0373 14-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1274	29/07/2025	V2025/0373 14-3	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
1275	29/07/2025	V2025/0376 37-1	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
1276	29/07/2025	V2025/0376 37-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1277	29/07/2025	V2025/0372 64-3	Ordinário	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
1278	29/07/2025	V2025/0372 64-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1279	29/07/2025	V2025/0376 66-5	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
1280	29/07/2025	V2025/0376 66-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1281	30/07/2025	V2025/0376 53-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	30/07/2025	V2025/0376 53-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1283	30/07/2025	V2025/0372 56-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1284	30/07/2025	V2025/0372 56-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	93,62	93,62	93,62	0,00	0,00
1285	30/07/2025	V2025/0376 65-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1286	30/07/2025	V2025/0376 65-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.047,94	1.047,94	1.047,94	0,00	0,00
1287	30/07/2025	V2025/0376 60-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1288	30/07/2025	V2025/0376 60-6	Ordinário	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
1289	30/07/2025	V2025/0373 28-3	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
1290	30/07/2025	V2025/0373 28-3	Ordinário	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
1291	31/07/2025	V2025/0353 69-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	Arthur Suzini Poletto	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1292	31/07/2025	V2025/0353 69-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Arthur Suzini Poletto	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1293	31/07/2025	V2025/0378 98-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1294	31/07/2025	V2025/0378 98-6	Ordinário	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
1295	31/07/2025	V2025/0376 59-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1296	31/07/2025	V2025/0376 59-2	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
Total de empenhos:				217		595.501,31	291.509,65	284.309,65	2.001,86	301.989,80
Ordinários:				197		337.777,20	252.202,44	245.002,44	1.999,42	83.575,34
Estimativos:				20		257.724,11	39.307,21	39.307,21	2,44	218.414,46
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

