

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1497	01/09/2025	P2025/0487 29-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PIPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	862,86	862,86	862,86	0,00	0,00
1498	01/09/2025	V2025/0435 97-1	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
1499	01/09/2025	V2025/0435 97-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.057,50	2.057,50	2.057,50	0,00	0,00
1500	01/09/2025	V2025/0459 40-4	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
1501	01/09/2025	V2025/0459 64-1	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
1502	01/09/2025	V2025/0459 68-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1503	01/09/2025	V2025/0480 51-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1504	01/09/2025	V2025/0481 12-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Derick De Souza Rodrigues	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1505	01/09/2025	V2025/0480 61-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1506	01/09/2025	V2025/0480 60-8	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
1507	01/09/2025	V2025/0480 59-4	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
1508	01/09/2025	V2025/0480 58-6	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
1509	01/09/2025	V2025/0480 56-0	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
1510	01/09/2025	V2025/0480 54-3	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
1511	01/09/2025	V2025/0480 53-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1512	01/09/2025	V2025/048063-2	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
1513	01/09/2025	V2025/048055-1	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
1514	01/09/2025	P2025/048337-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniela Freitas Rodrigues	350,00	231,13	231,13	118,87	0,00
1515	02/09/2025	V2025/048288-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1516	02/09/2025	V2025/049081-6	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
1517	02/09/2025	V2025/049114-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1518	02/09/2025	V2025/049079-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JANINE GONZALES DE PAULA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1519	02/09/2025	V2025/048336-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MIRIAN DE ARAUJO RODRIGUES MACHADO	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1520	02/09/2025	V2025/048407-7	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
1521	02/09/2025	V2025/048987-7	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
1522	02/09/2025	V2025/048984-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Laisa Marques de Sena	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1523	02/09/2025	V2025/048979-6	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
1524	02/09/2025	V2025/048971-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROSANGELA SANTANA DOS REIS MELLO	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1525	02/09/2025	V2025/048969-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	TATIANE MARDER BOGUE	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1526	02/09/2025	V2025/048962-1	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
1527	02/09/2025	V2025/048959-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Yara Vieira Guimarães	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1528	02/09/2025	V2025/048535-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	VANESSA BRITO BARBOSA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1529	02/09/2025	V2025/048361-5	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
1530	02/09/2025	V2025/048362-3	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
1531	02/09/2025	V2025/048346-1	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
1532	02/09/2025	V2025/048345-3	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
1533	02/09/2025	V2025/0483 48-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AMANDA CRISTINA IRIE	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1534	02/09/2025	V2025/0420 57-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1535	02/09/2025	V2025/0420 57-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1536	02/09/2025	V2025/0420 55-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1537	02/09/2025	V2025/0420 55-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1538	02/09/2025	V2025/0420 24-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1539	02/09/2025	V2025/0419 02-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1540	02/09/2025	V2025/0420 21-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1541	02/09/2025	V2025/0420 21-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1542	02/09/2025	V2025/0419 58-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	Lelia Barbosa de Souza Sá	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1543	02/09/2025	V2025/0419 58-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lelia Barbosa de Souza Sá	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1544	02/09/2025	V2025/0419 45-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1545	02/09/2025	V2025/0419 45-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1546	02/09/2025	V2025/0419 24-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1547	02/09/2025	V2025/0419 24-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1548	02/09/2025	V2025/0488 82-0	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
1549	02/09/2025	V2025/0488 82-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	392,60	392,60	392,60	0,00	0,00
1550	02/09/2025	V2025/0488 46-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Arthur Suzini Poletto	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1551	02/09/2025	V2025/0488 46-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Arthur Suzini Poletto	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1552	02/09/2025	V2025/0488 77-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1553	02/09/2025	V2025/0488 77-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1554	02/09/2025	V2025/0487 28-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	386,56	386,56	386,56	0,00	0,00
1555	02/09/2025	V2025/0487 28-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1556	02/09/2025	V2025/0487 38-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
1557	02/09/2025	V2025/0487 38-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1558	02/09/2025	V2025/0488 87-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	739,90	739,90	739,90	0,00	0,00
1559	02/09/2025	V2025/0488 87-0	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
1560	02/09/2025	V2025/0488 88-9	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
1561	02/09/2025	V2025/0488 88-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	178,18	178,18	178,18	0,00	0,00
1562	02/09/2025	V2025/0488 80-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1563	02/09/2025	V2025/0488 80-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1564	02/09/2025	V2025/0488 93-5	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
1565	02/09/2025	V2025/0488 93-5	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
1566	02/09/2025	V2025/0487 41-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	507,36	507,36	507,36	0,00	0,00
1567	02/09/2025	V2025/0487 41-6	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
1568	02/09/2025	V2025/0487 46-7	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
1569	02/09/2025	V2025/0487 46-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	803,32	803,32	803,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1570	02/09/2025	V2025/0488 19-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	667,42	0,00	0,00	667,42	0,00
1571	02/09/2025	V2025/0488 19-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
1572	02/09/2025	V2025/0488 91-9	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
1573	02/09/2025	V2025/0488 91-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	803,32	803,32	803,32	0,00	0,00
1574	02/09/2025	V2025/0487 75-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1575	02/09/2025	V2025/0487 75-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1576	02/09/2025	V2025/0488 13-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1577	02/09/2025	V2025/0488 13-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1578	02/09/2025	V2025/0488 67-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MIRON BRUM TERRA NETO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1579	02/09/2025	V2025/0488 67-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MIRON BRUM TERRA NETO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1580	02/09/2025	P2025/0479 52-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ELDER GOMES DUTRA - (Cartorio do 5º Ofício)	567,03	0,00	0,00	0,00	567,03
1581	03/09/2025	P2025/0320 39-2	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
1582	03/09/2025	V2025/0483 38-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1583	03/09/2025	V2025/0488 90-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1584	03/09/2025	V2025/0488 90-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1585	03/09/2025	V2025/0488 09-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1586	03/09/2025	V2025/0488 09-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	759,00	253,00	253,00	506,00	0,00
1587	03/09/2025	V2025/0488 96-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RICARDO HADDAD LANE	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1588	03/09/2025	V2025/0488 96-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RICARDO HADDAD LANE	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1589	03/09/2025	V2025/0488 45-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RIVERTON BARBOSA NANTES	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1590	03/09/2025	V2025/0488 45-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RIVERTON BARBOSA NANTES	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1591	03/09/2025	V2025/0487 60-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1592	03/09/2025	V2025/0487 60-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1593	03/09/2025	V2025/0487 09-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	628,16	628,16	628,16	0,00	0,00
1594	03/09/2025	V2025/0487 09-2	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
1595	03/09/2025	V2025/0488 48-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1596	03/09/2025	V2025/0488 48-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1597	03/09/2025	V2025/0486 93-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VALTER ALMEIDA DA SILVA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1598	03/09/2025	V2025/0486 93-2	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
1599	04/09/2025	P2025/0495 59-1	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	GIOVANE FERREIRA PEREIRA - 58.459.554	32.697,00	0,00	0,00	0,00	32.697,00
1600	08/09/2025	V2025/0498 37-0	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
1601	08/09/2025	V2025/0491 80-4	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
1602	08/09/2025	P2025/0503 37-3	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
1603	08/09/2025	P2025/0483 99-2	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
1604	08/09/2025	P2025/0502 27-0	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
1605	08/09/2025	V2025/0498 17-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GABRIEL OZÓRIO LINHARES DE MELLO	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
1606	08/09/2025	V2025/0498 17-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GABRIEL OZÓRIO LINHARES DE MELLO	667,42	0,00	0,00	667,42	0,00
1607	08/09/2025	V2025/0494 42-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1608	08/09/2025	V2025/0494 42-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00	0,00
1609	09/09/2025	P2025/0507 94-8	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	136.720,00	136.720,00	136.720,00	0,00	0,00
1610	09/09/2025	P2025/0506 46-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.357,17	0,00	0,00	0,00	3.357,17
1611	10/09/2025	P2025/0507 47-6	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
1616	11/09/2025	P2025/0514 71-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00
1617	11/09/2025	P2025/0515 39-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	89.587,13	0,00	0,00	0,00	89.587,13
1618	12/09/2025	P2025/0029 90-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	900,00	40,14	40,14	0,00	859,86
1619	12/09/2025	P2025/0354 70-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO LTDA	4.400,00	2.406,08	2.406,08	0,00	1.993,92
1620	12/09/2025	P2025/0003 76-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO LTDA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1621	12/09/2025	P2025/0082 11-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	81.400,00	24.426,89	24.426,89	0,00	56.973,11
1622	12/09/2025	P2025/0514 37-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DO ESTADO S/A	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1623	12/09/2025	V2025/0480 65-9	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
1624	12/09/2025	V2025/0480 64-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Márcio Aurélio Ninno	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1625	12/09/2025	V2025/0480 67-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1626	12/09/2025	V2025/0506 42-9	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
1627	12/09/2025	V2025/0506 42-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1628	12/09/2025	V2025/0506 45-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	676,26	0,00	0,00	676,26	0,00
1629	12/09/2025	V2025/0506 45-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
1630	12/09/2025	V2025/0506 43-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1631	12/09/2025	V2025/0506 43-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1632	12/09/2025	V2025/0506 44-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	691,56	691,56	691,56	0,00	0,00
1633	12/09/2025	V2025/0506 44-5	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
1634	15/09/2025	P2025/0518 62-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Seguros Sura S.A.	7.684,65	7.684,65	0,00	0,00	0,00
1635	15/09/2025	P2025/0517 17-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	SOLDAMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	9.093,37	0,00	0,00	0,00	9.093,37
1636	16/09/2025	V2025/0480 68-3	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
1637	16/09/2025	V2025/0480 69-1	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
1638	16/09/2025	V2025/0480 70-5	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
1639	16/09/2025	V2025/0480 71-3	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
1640	16/09/2025	V2025/0480 73-0	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
1641	16/09/2025	V2025/0480 74-8	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
1642	17/09/2025	P2025/0506 99-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00
1643	17/09/2025	V2025/0480 76-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1644	17/09/2025	V2025/0480 77-2	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
1645	17/09/2025	V2025/0480 78-0	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
1646	17/09/2025	V2025/0480 79-9	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
1647	17/09/2025	V2025/0524 85-0	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
1648	17/09/2025	V2025/0524 85-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	492,66	492,66	492,66	0,00	0,00
1649	17/09/2025	V2025/0509 84-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	94,86	94,86	94,86	0,00	0,00
1650	17/09/2025	V2025/0509 84-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1651	17/09/2025	V2025/0509 84-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1652	17/09/2025	V2025/0419 07-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1653	17/09/2025	V2025/0419 07-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1654	18/09/2025	P2025/0066 87-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,00	102,30	102,30	0,00	597,70
1655	18/09/2025	P2025/0066 87-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.500,00	897,97	897,97	0,00	6.602,03
1656	18/09/2025	P2025/0531 15-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO LTDA	51.266,88	15.097,09	15.097,09	0,00	36.169,79
1657	18/09/2025	P2025/0531 14-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO LTDA	52.000,00	51.030,57	51.030,57	0,00	969,43
1658	18/09/2025	P2025/0522 64-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	2.609,10	2.609,10	2.609,10	0,00	0,00
1659	19/09/2025	V2025/0530 81-8	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
1660	19/09/2025	V2025/0529 76-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1661	19/09/2025	V2025/0527 23-0	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
1662	19/09/2025	V2025/0527 23-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.061,82	1.061,82	1.061,82	0,00	0,00
1663	22/09/2025	P2025/0089 30-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.478,98	3.478,98	3.478,98	0,00	0,00
1664	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1665	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1666	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1667	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1668	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1669	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1670	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1671	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1672	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1673	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1674	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1675	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1676	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1677	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1678	23/09/2025	P2025/0532 44-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1679	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1680	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1681	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1682	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1683	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1684	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1685	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1686	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1687	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1688	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1689	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1690	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1691	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1692	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1693	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1694	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1695	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1696	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1697	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1698	23/09/2025	P2025/0532 44-6	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
1699	23/09/2025	P2025/0082 11-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	10.000,00	1.530,00	1.530,00	0,00	8.470,00
1700	24/09/2025	V2025/0485 62-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	984,52	984,52	984,52	0,00	0,00
1701	24/09/2025	V2025/0485 62-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1702	24/09/2025	V2025/0485 62-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1703	24/09/2025	V2025/0485 23-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1704	24/09/2025	V2025/0485 23-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ELOI PANACHUKI	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1705	24/09/2025	V2025/0485 23-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	446,96	446,96	446,96	0,00	0,00
1706	24/09/2025	V2025/0461 87-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	486,22	486,22	486,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1707	24/09/2025	V2025/0461 87-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1708	24/09/2025	V2025/0461 87-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1709	24/09/2025	V2025/0461 83-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS MARCELO NOGUERA GUEDES	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1710	24/09/2025	V2025/0461 83-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	CARLOS MARCELO NOGUERA GUEDES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1711	24/09/2025	V2025/0461 83-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS MARCELO NOGUERA GUEDES	1.063,04	1.063,04	1.063,04	0,00	0,00
1712	24/09/2025	V2025/0461 70-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	495,28	495,28	495,28	0,00	0,00
1713	24/09/2025	V2025/0461 70-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JOÃO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1714	24/09/2025	V2025/0461 70-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1715	24/09/2025	V2025/0461 69-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1716	24/09/2025	V2025/0461 69-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1717	24/09/2025	V2025/0461 69-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1718	24/09/2025	V2025/0461 58-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	803,32	803,32	803,32	0,00	0,00
1719	24/09/2025	V2025/0461 58-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1720	24/09/2025	V2025/0461 58-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1721	24/09/2025	V2025/0461 45-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Amanda Selleri	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1722	24/09/2025	V2025/0461 45-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	Amanda Selleri	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1723	24/09/2025	V2025/0461 45-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Amanda Selleri	1.047,94	1.047,94	1.047,94	0,00	0,00
1724	24/09/2025	V2025/0458 12-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1725	24/09/2025	V2025/0458 12-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1726	24/09/2025	V2025/0458 48-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1727	24/09/2025	V2025/0458 48-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1728	24/09/2025	V2025/0458 48-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1729	24/09/2025	V2025/0458 09-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1730	24/09/2025	V2025/0458 09-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	999,62	999,62	999,62	0,00	0,00
1731	24/09/2025	V2025/0458 09-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1732	24/09/2025	P2025/0538 00-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
1733	24/09/2025	V2025/0533 35-3	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
1734	25/09/2025	P2025/0538 05-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1735	25/09/2025	P2025/0538 52-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	SC Brasil Group Soluções Tecnológicas Ltda	7.031,72	7.031,72	7.031,72	0,00	0,00
1736	25/09/2025	P2025/0540 96-1	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
1737	25/09/2025	V2025/0461 86-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DERICK HUDSON MACHADO DE SOUZA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1738	25/09/2025	V2025/0461 86-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	DERICK HUDSON MACHADO DE SOUZA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1739	25/09/2025	V2025/0458 06-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	Leonardo Peres Bressan	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1740	25/09/2025	V2025/0458 06-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Leonardo Peres Bressan	523,97	523,97	523,97	0,00	0,00
1741	25/09/2025	V2025/0458 06-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Leonardo Peres Bressan	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1742	25/09/2025	V2025/0458 11-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1743	25/09/2025	V2025/0458 11-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1744	25/09/2025	V2025/0458	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	999,62	999,62	999,62	0,00	0,00
1745	25/09/2025	V2025/0461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RANIELI SOUZA SALES	821,44	821,44	821,44	0,00	0,00
1746	25/09/2025	V2025/0461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	RANIELI SOUZA SALES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1747	25/09/2025	V2025/0461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RANIELI SOUZA SALES	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1748	25/09/2025	V2025/0457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RENAN BRAGA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1749	25/09/2025	V2025/0457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	RENAN BRAGA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1750	25/09/2025	V2025/0457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RENAN BRAGA	803,32	803,32	803,32	0,00	0,00
1751	25/09/2025	V2025/0457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	WANLY PEREIRA	446,96	446,96	446,96	0,00	0,00
1752	25/09/2025	V2025/0457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	WANLY PEREIRA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1753	25/09/2025	V2025/0457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	WANLY PEREIRA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1754	25/09/2025	P2025/0538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1 BIT GESTÃO E CONSULTORIA LTDA	1.311,70	0,00	0,00	0,00	1.311,70
1755	26/09/2025	P2025/0533	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
1756	26/09/2025	P2025/0542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Aguiar Asato Sociedade Individual de Advocacia	1.528,51	1.528,51	1.528,51	0,00	0,00
1757	26/09/2025	V2025/0461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Diego de Souza Antunes	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1758	26/09/2025	V2025/0461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Diego de Souza Antunes	1.063,04	1.063,04	1.063,04	0,00	0,00
1759	26/09/2025	V2025/0461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Diego de Souza Antunes	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1760	26/09/2025	V2025/0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	MATEUS FALCO CASTILHO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1761	26/09/2025	V2025/0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MATEUS FALCO CASTILHO	984,52	984,52	984,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1762	26/09/2025	V2025/0485 26-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MATEUS FALCO CASTILHO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1763	26/09/2025	V2025/0462 20-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	BRUNO GUSTAVO AGUIAR CARDOSO FARIAS	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1764	26/09/2025	V2025/0462 20-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	BRUNO GUSTAVO AGUIAR CARDOSO FARIAS	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1765	26/09/2025	V2025/0534 15-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1766	26/09/2025	V2025/0534 15-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1767	26/09/2025	V2025/0537 21-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1768	26/09/2025	V2025/0537 21-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1769	26/09/2025	V2025/0537 21-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1770	26/09/2025	V2025/0537 22-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	WERNER SEMMELROTH	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1771	26/09/2025	V2025/0537 22-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	WERNER SEMMELROTH	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1772	26/09/2025	V2025/0537 22-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WERNER SEMMELROTH	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1773	26/09/2025	V2025/0534 20-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	VICENTE LUIZ RODRIGUES TAVARES	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1774	26/09/2025	V2025/0534 20-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	VICENTE LUIZ RODRIGUES TAVARES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1775	26/09/2025	V2025/0534 20-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	VICENTE LUIZ RODRIGUES TAVARES	498,78	498,78	498,78	0,00	0,00
1776	29/09/2025	V2025/0534 18-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SIMONI REGINA ROSA MOURA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1777	29/09/2025	V2025/0534 18-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	SIMONI REGINA ROSA MOURA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1778	29/09/2025	V2025/0534 17-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	SANDRA REGINA BERTOCINI	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1779	29/09/2025	V2025/0534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANDRA REGINA BERTOCINI	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1780	29/09/2025	V2025/0462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Taís Benites Ruiz Fernandez	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1781	29/09/2025	V2025/0462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Taís Benites Ruiz Fernandez	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1782	29/09/2025	V2025/0462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Taís Benites Ruiz Fernandez	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1783	30/09/2025	P2025/0548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ANZAI INDUSTRIA & CONFECCAO LTDA	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
1784	30/09/2025	P2025/0549	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1785	30/09/2025	P2025/0549	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1786	30/09/2025	P2025/0549	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1787	30/09/2025	P2025/0549	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1788	30/09/2025	V2025/0542	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
1789	30/09/2025	V2025/0541	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
1790	30/09/2025	P2025/0550	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
Total de empenhos:				290		891.654,45	525.605,24	514.810,09	6.871,97	359.177,24
Ordinários:				265		474.893,27	424.143,07	413.347,92	6.753,10	43.997,10
Estimativos:				25		416.761,18	101.462,17	101.462,17	118,87	315.180,14
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

