

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1791	02/10/2025	V2025/054588-2	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
1792	02/10/2025	V2025/054587-4	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
1793	02/10/2025	V2025/054586-6	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
1794	02/10/2025	V2025/054585-8	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
1795	02/10/2025	V2025/054584-0	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
1796	02/10/2025	V2025/054583-1	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
1797	02/10/2025	V2025/054581-5	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
1798	02/10/2025	V2025/053479-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ELOI PANACHUKI	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1799	02/10/2025	V2025/053479-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ELOI PANACHUKI	452,88	452,88	452,88	0,00	0,00
1800	02/10/2025	V2025/054081-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Glaucia Ernestina Alves de Oliveira	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
1801	02/10/2025	V2025/054081-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	Glaucia Ernestina Alves de Oliveira	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
1802	02/10/2025	P2025/055324-9	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
1803	03/10/2025	P2025/006611-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	7.485,44	2.962,44	1.453,40	0,00	4.523,00
1804	03/10/2025	P2025/002971-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.072,72	1.072,72	1.072,72	0,00	0,00
1805	07/10/2025	P2025/006622-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.000,00	501,32	501,32	0,00	1.498,68
1806	07/10/2025	P2025/006622-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.555,60	741,73	741,73	0,00	813,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1807	07/10/2025	V2025/054094-5	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
1808	07/10/2025	P2025/055799-6	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
1809	07/10/2025	P2025/055735-0	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
1810	08/10/2025	V2025/055641-8	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
1811	08/10/2025	V2025/055642-6	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
1812	08/10/2025	V2025/054543-2	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
1813	08/10/2025	V2025/054543-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.074,06	1.074,06	1.074,06	0,00	0,00
1814	08/10/2025	V2025/054565-3	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
1815	08/10/2025	V2025/054565-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1816	08/10/2025	V2025/054545-9	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
1817	08/10/2025	V2025/054545-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1818	08/10/2025	V2025/054577-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	997,56	997,56	997,56	0,00	0,00
1819	08/10/2025	V2025/054577-7	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
1820	08/10/2025	V2025/054580-7	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
1821	08/10/2025	V2025/054580-7	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
1822	08/10/2025	V2025/054570-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	755,82	755,82	755,82	0,00	0,00
1823	08/10/2025	V2025/054570-0	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
1824	08/10/2025	V2025/054549-1	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
1825	08/10/2025	V2025/054549-1	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1826	08/10/2025	V2025/0545 50-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	755,82	755,82	755,82	0,00	0,00
1827	08/10/2025	V2025/0545 50-5	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
1828	08/10/2025	V2025/0545 66-1	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
1829	08/10/2025	V2025/0545 66-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	676,26	0,00	0,00	676,26	0,00
1830	08/10/2025	V2025/0545 68-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1831	08/10/2025	V2025/0545 68-8	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
1832	08/10/2025	V2025/0545 54-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1833	08/10/2025	V2025/0545 54-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1834	08/10/2025	V2025/0545 69-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1835	08/10/2025	V2025/0545 69-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1836	08/10/2025	V2025/0545 55-6	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
1837	08/10/2025	V2025/0545 55-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1838	08/10/2025	V2025/0545 73-4	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
1839	08/10/2025	V2025/0545 73-4	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
1840	08/10/2025	V2025/0545 58-0	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
1841	08/10/2025	V2025/0545 58-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1842	08/10/2025	V2025/0545 60-2	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
1843	08/10/2025	V2025/0545 60-2	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
1844	08/10/2025	V2025/0545 72-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1845	08/10/2025	V2025/054572-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1846	08/10/2025	V2025/054574-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Wilson Espindola Passos	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1847	08/10/2025	V2025/054574-2	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
1848	08/10/2025	V2025/054557-2	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
1849	08/10/2025	V2025/054557-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.012,86	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
1850	09/10/2025	P2025/056484-4	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	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00
1851	09/10/2025	P2025/056615-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	PADRÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	38.479,45	0,00	0,00	0,00	38.479,45
1852	09/10/2025	P2025/056615-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PADRÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	56.922,10	0,00	0,00	0,00	56.922,10
1853	09/10/2025	P2025/006579-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	2.828,70	985,40	0,00	5.171,30
1854	13/10/2025	P2025/056895-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	5.398,55	5.398,55	5.398,55	0,00	0,00
1855	13/10/2025	P2025/056374-0	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
1856	13/10/2025	P2025/055321-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
1857	13/10/2025	V2025/056305-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DIEGO BIELESKI	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1858	13/10/2025	V2025/056305-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DIEGO BIELESKI	755,82	755,82	755,82	0,00	0,00
1859	13/10/2025	V2025/056308-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00
1860	13/10/2025	V2025/056308-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	287,64	0,00	0,00	287,64	0,00
1861	14/10/2025	P2025/008930-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.000,00	15.000,00	4.749,94	0,00	0,00
1862	14/10/2025	P2025/056850-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1863	14/10/2025	V2025/0540 95-3	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
1864	15/10/2025	V2025/0552 35-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
1865	15/10/2025	V2025/0552 38-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
1866	15/10/2025	V2025/0552 36-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
1867	15/10/2025	V2025/0552 40-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00
1868	15/10/2025	V2025/0555 16-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CARINA MARCONDES QUEIROZ	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1869	15/10/2025	V2025/0555 16-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	CARINA MARCONDES QUEIROZ	755,82	755,82	755,82	0,00	0,00
1870	15/10/2025	V2025/0556 43-4	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
1871	15/10/2025	V2025/0556 46-9	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
1872	15/10/2025	V2025/0556 45-0	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
1873	15/10/2025	V2025/0556 47-7	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
1874	15/10/2025	V2025/0556 48-5	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
1875	15/10/2025	P2025/0574 19-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDERSON DA SILVA	500,00	145,40	145,40	354,60	0,00
1876	16/10/2025	V2025/0573 04-5	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
1877	16/10/2025	V2025/0573 04-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1878	16/10/2025	V2025/0571 43-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
1879	16/10/2025	V2025/0571 64-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	João André Zago Sobrinho	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1880	16/10/2025	V2025/0571 64-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	João André Zago Sobrinho	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
1881	16/10/2025	V2025/0557 39-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCEDES DOS SANTOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
1882	16/10/2025	V2025/0557 39-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	MERCEDES DOS SANTOS	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1883	16/10/2025	V2025/055739-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCEDES DOS SANTOS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
1884	16/10/2025	V2025/055738-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
1885	16/10/2025	V2025/055738-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1886	16/10/2025	P2025/057614-1	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
1887	17/10/2025	P2025/006687-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.000,00	8.540,49	3.586,58	0,00	18.459,51
1888	20/10/2025	V2025/056310-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1889	20/10/2025	V2025/056310-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1890	20/10/2025	V2025/056033-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	676,26	676,26	0,00	0,00	0,00
1891	20/10/2025	V2025/056033-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1892	20/10/2025	V2025/056033-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00	0,00
1893	20/10/2025	V2025/055223-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00	0,00
1894	20/10/2025	V2025/055223-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	KEICIANE SOARES BRASIL	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1895	20/10/2025	V2025/055074-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00	0,00
1896	20/10/2025	V2025/055074-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1897	20/10/2025	P2025/003008-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.500,00	479,92	479,92	0,00	1.020,08
1898	20/10/2025	P2025/056608-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80
1899	21/10/2025	P2025/058058-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00	0,00
1900	22/10/2025	V2025/055650-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
1901	22/10/2025	V2025/055651-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
1902	22/10/2025	V2025/055654-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1903	22/10/2025	V2025/0556 56-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1904	22/10/2025	V2025/0556 63-9	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
1905	22/10/2025	V2025/0556 64-7	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
1906	22/10/2025	V2025/0556 65-5	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
1907	22/10/2025	V2025/0556 67-1	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
1908	22/10/2025	V2025/0556 69-8	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
1909	22/10/2025	V2025/0556 71-0	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
1910	22/10/2025	V2025/0556 72-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00
1911	22/10/2025	V2025/0556 73-6	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
1912	22/10/2025	V2025/0581 81-1	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
1913	22/10/2025	V2025/0581 77-3	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
1914	22/10/2025	V2025/0574 83-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1915	22/10/2025	V2025/0574 83-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1916	22/10/2025	V2025/0574 83-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1917	22/10/2025	V2025/0578 25-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
1918	22/10/2025	V2025/0578 25-0	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
1919	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1920	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1921	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1922	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1923	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1924	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1925	23/10/2025	P2025/0576 43-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DIEGO BIELESKI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1926	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1927	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1928	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1929	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1930	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1931	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1932	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1933	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1934	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1935	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1936	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1937	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1938	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1939	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1940	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1941	23/10/2025	P2025/0576 43-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1942	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1943	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1944	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1945	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1946	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1947	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1948	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1949	23/10/2025	P2025/0576 43-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	STANLEY BORGES AZAMBUJA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1950	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1951	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1952	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1953	23/10/2025	P2025/0576 43-5	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
1954	28/10/2025	V2025/0579 89-2	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
1955	28/10/2025	V2025/0579 89-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1956	28/10/2025	V2025/0578 29-2	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
1957	28/10/2025	V2025/0578 29-2	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
1958	28/10/2025	V2025/0579 85-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	676,26	676,26	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1959	28/10/2025	V2025/0579 85-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1960	28/10/2025	V2025/0579 85-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00	0,00
1961	28/10/2025	P2025/0583 28-8	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
1962	29/10/2025	P2025/0025 21-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26.423,35	0,00	0,00	0,00	26.423,35
1963	29/10/2025	P2025/0589 89-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1964	29/10/2025	V2025/0584 29-2	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
1965	29/10/2025	V2025/0583 19-9	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
1966	29/10/2025	V2025/0583 15-6	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
1967	29/10/2025	V2025/0584 42-0	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
1968	29/10/2025	P2025/0066 22-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
1969	29/10/2025	P2025/0066 22-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	104.000,00	22.025,79	22.025,79	0,00	81.974,21
1970	29/10/2025	P2025/0066 22-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.500,00	507,65	507,65	0,00	992,35
1971	29/10/2025	P2025/0066 22-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.000,00	10.048,20	10.048,20	0,00	4.951,80
1972	30/10/2025	V2025/0589 10-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
1973	30/10/2025	V2025/0589 10-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1974	30/10/2025	V2025/0589 10-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00
1975	30/10/2025	P2025/0557 35-0	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
1976	31/10/2025	P2025/0593 51-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PERICLES GARCIA SANTOS	1.657,42	1.657,42	1.657,42	0,00	0,00
1977	31/10/2025	V2025/0590 99-3	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
1978	31/10/2025	V2025/0584 40-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1979	31/10/2025	V2025/0584 40-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ANDERSON DA SILVA	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1980	31/10/2025	V2025/0584 41-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1981	31/10/2025	V2025/0584 41-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1982	31/10/2025	V2025/0589 02-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	3.451,72	3.451,72	0,00	0,00	0,00
1983	31/10/2025	V2025/0589 02-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1984	31/10/2025	P2025/0598 06-4	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
1998	22/10/2025	P2025/0069 78-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.729,12	887,16	887,16	0,00	5.841,96
Total de empenhos:				195		723.674,45	355.176,49	311.418,94	113.176,50	255.321,46
Ordinários:				174		410.558,22	294.133,17	268.931,93	8.821,90	107.603,15
Estimativos:				21		313.116,23	61.043,32	42.487,01	104.354,60	147.718,31
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00