

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1985	03/11/2025	P2025/060030-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	84,86	84,86	915,14	0,00
1986	04/11/2025	V2025/059090-0	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
1987	04/11/2025	V2025/059035-7	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
1988	04/11/2025	V2025/059036-5	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
1989	04/11/2025	V2025/059038-1	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
1990	04/11/2025	V2025/059063-2	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
1991	04/11/2025	V2025/059068-3	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
1992	04/11/2025	V2025/059098-5	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
1993	04/11/2025	V2025/059100-0	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
1994	04/11/2025	V2025/059456-5	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
1995	04/11/2025	V2025/059458-1	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
1996	04/11/2025	V2025/059721-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1997	04/11/2025	V2025/059722-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1999	06/11/2025	P2025/060426-9	Global	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	180.994,72	70.355,82	70.355,82	0,00	110.638,90
2000	06/11/2025	P2025/060522-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	GENTE SEGURADORA S/A	18.183,06	0,00	0,00	0,00	18.183,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2001	07/11/2025	P2025/0043 62-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	580,00	381,19	381,19	0,00	198,81
2002	07/11/2025	P2025/0607 30-6	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	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
2003	08/11/2025	V2025/0598 00-5	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
2004	08/11/2025	V2025/0598 00-5	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
2005	08/11/2025	V2025/0599 04-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADNA DA SILVA RABELLO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2006	08/11/2025	V2025/0599 04-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ADNA DA SILVA RABELLO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
2007	08/11/2025	V2025/0603 84-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
2008	08/11/2025	V2025/0598 57-9	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
2009	08/11/2025	V2025/0598 57-9	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
2010	08/11/2025	V2025/0598 53-6	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
2011	08/11/2025	V2025/0598 53-6	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
2012	08/11/2025	V2025/0598 36-6	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
2013	08/11/2025	V2025/0598 36-6	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
2014	08/11/2025	V2025/0598 28-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOÃO VÍCTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	676,26	0,00	0,00	676,26	0,00
2015	08/11/2025	V2025/0598 28-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOÃO VÍCTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
2016	08/11/2025	V2025/0598 23-4	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
2017	08/11/2025	V2025/0598 23-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
2018	08/11/2025	V2025/0598 19-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2019	08/11/2025	V2025/0598 19-6	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
2020	08/11/2025	V2025/0598 17-0	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
2021	08/11/2025	V2025/0598 17-0	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
2022	08/11/2025	V2025/0598 13-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
2023	08/11/2025	V2025/0598 13-7	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
2024	08/11/2025	V2025/0598 16-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
2025	08/11/2025	V2025/0598 16-1	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
2026	08/11/2025	V2025/0598 07-2	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
2027	08/11/2025	V2025/0598 07-2	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
2028	08/11/2025	V2025/0598 46-3	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
2029	08/11/2025	V2025/0598 46-3	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
2030	08/11/2025	V2025/0598 11-0	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
2031	08/11/2025	V2025/0598 11-0	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
2032	08/11/2025	V2025/0598 65-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	1.012,86	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
2033	08/11/2025	V2025/0598 65-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2034	10/11/2025	P2025/0028 91-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	2.876,55	1.917,70	1.917,70	0,00	958,85
2035	10/11/2025	V2025/0589 02-2	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
2036	10/11/2025	V2025/0598 59-5	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
2037	10/11/2025	V2025/0598 59-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2038	10/11/2025	V2025/0598 58-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	997,56	0,00	0,00	997,56	0,00
2039	10/11/2025	V2025/0598 58-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
2040	10/11/2025	V2025/0598 24-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2041	10/11/2025	V2025/0598 24-2	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
2042	10/11/2025	V2025/0598 20-0	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
2043	10/11/2025	V2025/0598 20-0	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
2044	10/11/2025	V2025/0598 08-0	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
2045	10/11/2025	V2025/0598 08-0	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
2046	10/11/2025	P2025/0589 40-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
2047	11/11/2025	P2025/0029 71-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	28.068,00	18.115,20	18.115,20	9.952,80	0,00
2048	12/11/2025	V2025/0601 32-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
2049	12/11/2025	V2025/0601 32-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARIO BASSO DIAS FILHO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2050	12/11/2025	V2025/0605 26-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	Paola Jenifer Lopes Gomes	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2051	12/11/2025	V2025/0605 26-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paola Jenifer Lopes Gomes	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
2052	12/11/2025	P2025/0613 27-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	DESCAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	16.884,50	16.884,50	16.884,50	0,00	0,00
2053	12/11/2025	P2025/0613 26-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	GP Embalagens Eireli Epp	7.347,40	7.347,40	7.347,40	0,00	0,00
2054	12/11/2025	P2025/0613 26-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	GP Embalagens Eireli Epp	3.921,00	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00
2055	12/11/2025	P2025/0613 25-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7.188,50	7.188,50	7.188,50	0,00	0,00
2056	12/11/2025	P2025/0613 25-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2057	12/11/2025	V2025/060639-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2058	12/11/2025	V2025/060639-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	492,66	492,66	492,66	0,00	0,00
2059	12/11/2025	P2025/000376-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO LTDA	50.000,00	12.572,65	12.572,65	37.427,35	0,00
2060	12/11/2025	P2025/008930-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	50.000,00	12.158,87	12.158,87	0,00	37.841,13
2061	12/11/2025	P2025/002949-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	45.938,00	6.944,00	6.944,00	0,00	38.994,00
2062	13/11/2025	P2025/061522-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	985,66	985,66	14,34	0,00
2063	13/11/2025	P2025/000823-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	SH INFORMÁTICA LTDA	10.987,24	9.643,88	9.643,88	1.343,36	0,00
2064	13/11/2025	P2025/061779-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	1.000,00	269,26	269,26	730,74	0,00
2065	14/11/2025	P2025/006687-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,00	700,00	694,44	0,00	0,00
2066	14/11/2025	P2025/006687-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.600,00	16.600,00	15.846,38	0,00	0,00
2067	17/11/2025	V2025/060208-8	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
2068	17/11/2025	V2025/060211-8	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
2069	17/11/2025	V2025/060215-0	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
2070	17/11/2025	V2025/060216-9	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
2071	17/11/2025	V2025/060217-7	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
2072	17/11/2025	V2025/060219-3	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
2073	17/11/2025	V2025/060221-5	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
2074	17/11/2025	V2025/060250-9	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
2075	17/11/2025	V2025/060228-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	955,00	382,00	382,00	573,00	0,00
2076	17/11/2025	V2025/060220-7	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
2077	17/11/2025	P2025/062356-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2078	18/11/2025	P2025/060455-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2079	18/11/2025	P2025/062741-2	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	3.451,27	415,14	415,14	0,00	3.036,13
2080	19/11/2025	V2025/062017-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
2081	19/11/2025	P2025/062930-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	3.795,60	3.795,60	3.795,60	0,00	0,00
2082	25/11/2025	P2025/061625-9	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
2083	25/11/2025	P2025/003002-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.000,00	663,61	663,61	0,00	336,39
2084	26/11/2025	P2025/063749-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
2085	27/11/2025	V2025/063727-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
2086	27/11/2025	V2025/063750-7	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
2087	27/11/2025	P2025/064102-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2088	27/11/2025	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	3.738,12	2.371,20	2.371,20	1.366,92	0,00
2089	27/11/2025	P2025/006622-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	48.654,96	48.654,96	48.654,96	0,00	0,00
2090	27/11/2025	P2025/062874-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ADNA DA SILVA RABELLO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2091	27/11/2025	P2025/062874-5	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
2092	27/11/2025	P2025/062874-5	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
2093	27/11/2025	P2025/062874-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2094	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2095	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2096	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2097	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2098	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2099	27/11/2025	P2025/0628 74-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2100	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2101	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2102	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2103	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2104	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2105	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2106	27/11/2025	P2025/0628 74-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2107	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2108	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2109	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2110	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2111	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2112	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2113	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2114	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2115	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2116	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2117	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2118	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2119	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2120	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2121	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2122	27/11/2025	P2025/0628 74-5	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
2123	28/11/2025	P2025/0642 49-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	15.780,39	15.780,39	15.780,39	0,00	0,00
2124	28/11/2025	P2025/0639 43-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00
2125	28/11/2025	P2025/0642 79-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	210.340,00	210.340,00	210.340,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				140		955.031,63	686.193,89	685.434,71	56.515,47	212.322,27
Ordinários:				122		507.442,77	483.359,89	483.359,89	3.764,82	20.318,06
Estimativos:				16		263.142,87	132.063,04	131.303,86	52.750,65	78.329,18
Globais:				2		184.445,99	70.770,96	70.770,96	0,00	113.675,03

