

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2126	01/12/2025	V2025/062018-3	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
2127	01/12/2025	P2025/064258-6	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	1.000,00	0,00
2128	01/12/2025	P2025/064103-2	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
2129	01/12/2025	P2025/063866-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	184,37	184,37	165,63	0,00
2130	02/12/2025	P2025/008211-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	1.000,00	680,80	680,80	319,20	0,00
2131	03/12/2025	V2025/062019-1	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
2132	03/12/2025	V2025/061041-2	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
2133	03/12/2025	V2025/061038-2	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
2134	03/12/2025	V2025/061809-0	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
2135	03/12/2025	V2025/061023-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
2136	03/12/2025	V2025/061017-0	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
2137	03/12/2025	V2025/060991-0	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
2138	03/12/2025	V2025/060989-9	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
2139	03/12/2025	P2025/064610-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	POR EXEMPLO CONSULTORIA E TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2140	05/12/2025	P2025/062675-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RICARDO MAGALHÃES MALTA LTDA	22.516,00	0,00	0,00	0,00	22.516,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2141	05/12/2025	V2025/0644 59-7	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
2142	05/12/2025	V2025/0644 59-7	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
2143	05/12/2025	P2025/0650 77-5	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	78.784,00	78.784,00	78.784,00	0,00	0,00
2144	05/12/2025	V2025/0641 91-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2145	05/12/2025	V2025/0641 91-1	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
2146	05/12/2025	V2025/0641 98-9	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
2147	05/12/2025	V2025/0641 98-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2148	05/12/2025	V2025/0641 86-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2149	05/12/2025	V2025/0641 86-5	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
2150	05/12/2025	V2025/0646 01-8	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
2151	05/12/2025	V2025/0646 01-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
2152	05/12/2025	P2025/0641 11-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2153	05/12/2025	V2025/0642 33-0	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
2154	05/12/2025	V2025/0642 33-0	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
2155	05/12/2025	V2025/0642 05-5	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
2156	05/12/2025	V2025/0642 05-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2157	05/12/2025	V2025/0641 89-0	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
2158	05/12/2025	V2025/0641 89-0	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2159	05/12/2025	V2025/0642 12-8	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
2160	05/12/2025	V2025/0642 12-8	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
2161	05/12/2025	V2025/0641 78-4	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
2162	05/12/2025	V2025/0641 78-4	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
2163	05/12/2025	V2025/0642 04-7	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
2164	05/12/2025	V2025/0642 04-7	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
2165	05/12/2025	V2025/0641 96-2	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
2166	05/12/2025	V2025/0641 96-2	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
2167	05/12/2025	V2025/0642 14-4	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
2168	05/12/2025	V2025/0642 14-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2169	05/12/2025	V2025/0641 93-8	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
2170	05/12/2025	V2025/0641 93-8	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
2171	05/12/2025	P2025/0654 26-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZILNEI SOUZA VENTURA	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
2172	05/12/2025	P2025/0652 90-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2173	05/12/2025	P2025/0654 28-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	IODENIS VICENTE JUNIOR	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
2174	05/12/2025	P2025/0654 27-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	IMPRIMO 3D LTDA	9.881,00	9.881,00	9.881,00	0,00	0,00
2175	05/12/2025	V2025/0641 80-6	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
2176	05/12/2025	V2025/0641 80-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2177	05/12/2025	V2025/0641 95-4	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
2178	05/12/2025	V2025/0641 95-4	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
2179	05/12/2025	V2025/0642 22-5	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
2180	05/12/2025	V2025/0642 22-5	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
2181	05/12/2025	V2025/0642 17-9	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
2182	05/12/2025	V2025/0642 17-9	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
2183	05/12/2025	V2025/0642 21-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2184	05/12/2025	V2025/0642 21-7	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
2185	05/12/2025	V2025/0642 00-4	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
2186	05/12/2025	V2025/0642 00-4	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
2187	05/12/2025	V2025/0641 84-9	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
2188	05/12/2025	V2025/0641 84-9	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
2189	05/12/2025	V2025/0641 83-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NORTON HAYD REGO	452,88	452,88	452,88	0,00	0,00
2190	05/12/2025	V2025/0641 83-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NORTON HAYD REGO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2191	08/12/2025	V2025/0643 14-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jimmy Cristian Alegre	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2192	08/12/2025	V2025/0643 14-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Jimmy Cristian Alegre	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
2193	08/12/2025	P2025/0029 71-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	4.432,25	4.432,25	4.432,25	0,00	0,00
2194	09/12/2025	P2025/0657 05-2	Global	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	228.000,00	226.800,00	226.800,00	1.200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2195	09/12/2025	V2025/0652 33-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
2196	09/12/2025	V2025/0652 33-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
2197	10/12/2025	P2025/0659 18-7	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	J&G COMUNICAÇÃO LTDA	54.238,00	0,00	0,00	0,00	54.238,00
2198	11/12/2025	V2025/0658 42-3	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
2199	11/12/2025	V2025/0658 42-3	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
2200	11/12/2025	V2025/0647 36-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2201	11/12/2025	V2025/0655 51-3	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
2202	12/12/2025	P2025/0065 79-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.300,00	8.123,65	3.033,19	176,35	0,00
2203	12/12/2025	P2025/0174 35-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	F. ROCHA E CIA LTDA	10.152,00	724,39	724,39	0,00	9.427,61
2204	12/12/2025	P2025/0066 11-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	171,98	55,02	55,02	0,00	116,96
2205	12/12/2025	V2025/0656 15-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
2206	12/12/2025	V2025/0656 36-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Kaoane Victoria Ribeiro Campos	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2207	12/12/2025	V2025/0657 21-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2208	12/12/2025	V2025/0657 21-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
2209	12/12/2025	V2025/0656 75-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
2210	12/12/2025	V2025/0656 75-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2211	15/12/2025	V2025/0602 50-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
2212	15/12/2025	V2025/0656 77-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2213	15/12/2025	V2025/0656 77-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	997,56	997,56	997,56	0,00	0,00
2214	15/12/2025	V2025/0656 76-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2215	15/12/2025	V2025/0656 76-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2216	15/12/2025	V2025/0656 57-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2217	15/12/2025	V2025/0656 57-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	452,88	452,88	452,88	0,00	0,00
2218	15/12/2025	V2025/0656 52-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jéssica Araujo dos Santos	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2219	15/12/2025	V2025/0656 52-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	Jéssica Araujo dos Santos	1.012,86	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
2220	15/12/2025	V2025/0656 50-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	Daniela Freitas Rodrigues	1.022,04	1.022,04	1.022,04	0,00	0,00
2221	15/12/2025	V2025/0656 50-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Daniela Freitas Rodrigues	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2222	15/12/2025	V2025/0656 49-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2223	15/12/2025	V2025/0656 49-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	813,96	813,96	813,96	0,00	0,00
2224	15/12/2025	V2025/0656 47-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2225	15/12/2025	V2025/0656 47-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2226	15/12/2025	P2025/0663 05-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2227	15/12/2025	P2025/0662 90-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LWSA S/A	4.250,94	4.250,94	4.250,94	0,00	0,00
2228	15/12/2025	P2025/0662 90-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	LWSA S/A	880,98	880,98	880,98	0,00	0,00
2229	15/12/2025	V2025/0656 42-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2230	15/12/2025	V2025/0656 42-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2231	15/12/2025	V2025/0662	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
2232	15/12/2025	V2025/0662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
2233	15/12/2025	V2025/0662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	411,50	411,50	411,50	0,00	0,00
2234	15/12/2025	V2025/0662	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
2235	16/12/2025	P2025/0663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2236	16/12/2025	P2025/0066	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.500,00	11.775,19	6.012,46	724,81	0,00
2237	16/12/2025	P2025/0066	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.425,00	1.385,10	763,27	39,90	0,00
2238	17/12/2025	P2025/0066	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	950,00	934,00	573,09	16,00	0,00
2239	17/12/2025	P2025/0665	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
2240	17/12/2025	P2025/0665	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
2241	17/12/2025	P2025/0665	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
2242	17/12/2025	P2025/0665	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
2243	17/12/2025	P2025/0665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2244	17/12/2025	P2025/0665	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
2245	17/12/2025	P2025/0665	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2246	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2247	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2248	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2249	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2250	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2251	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2252	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2253	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2254	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2255	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2256	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2257	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2258	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2259	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2260	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2261	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2262	17/12/2025	P2025/0665 24-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	NORTON HAYD REGO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2263	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2264	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2265	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2266	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2267	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2268	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2269	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2270	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2271	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2272	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2273	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2274	17/12/2025	P2025/0665 24-1	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
2275	18/12/2025	P2025/0657 05-2	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2276	18/12/2025	P2025/0670 68-7	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	PIRONTI E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	597.600,00	0,00	0,00	0,00	597.600,00
2277	18/12/2025	P2025/0666 92-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	55.567,91	55.567,91	55.567,91	0,00	0,00
2278	19/12/2025	P2025/0669 68-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	AUTO VIDROS CALOGERAS LTDA - EPP	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
2279	19/12/2025	V2025/0656 36-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Kaoane Victoria Ribeiro Campos	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
2280	19/12/2025	V2025/0668 35-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jimmy Cristian Alegre	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2281	19/12/2025	V2025/0668 35-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Jimmy Cristian Alegre	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
2282	22/12/2025	P2025/0022 04-9	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60
2283	22/12/2025	P2025/0030 16-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	530,94	167,20	167,20	0,00	363,74
2284	22/12/2025	P2025/0030 01-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.200,78	4.501,67	4.501,67	0,00	4.699,11
2285	23/12/2025	P2025/0675 28-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	INFOR 7 SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMATICA LTDA EPP	2.485,75	0,00	0,00	0,00	2.485,75
2286	23/12/2025	P2025/0675 21-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	8.485,19	0,00	0,00	0,00	8.485,19

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2287	23/12/2025	P2025/0029 78-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	16.551,84	0,00	0,00	0,00	16.551,84
2288	29/12/2025	P2025/0065 79-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	1.147,39	0,00	352,61	0,00
2289	29/12/2025	P2025/0066 87-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	221,10	0,00	78,90	0,00
2290	30/12/2025	P2025/0676 48-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Goshme Soluções Para a Internet Ltda	15.001,20	0,00	0,00	0,00	15.001,20
2291	30/12/2025	P2025/0676 13-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	5.798,84	0,00	0,00	0,00	5.798,84
2292	30/12/2025	P2025/0674 74-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	128.487,87	128.487,87	0,00	0,00	0,00
2293	30/12/2025	P2025/0272 45-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2294	30/12/2025	P2025/0030 08-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	183,86	0,00	0,00	0,00	183,86
2295	30/12/2025	P2025/0030 03-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	229,66	0,00	0,00	0,00	229,66
2296	30/12/2025	P2025/0030 07-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	239,51	0,00	0,00	0,00	239,51
2297	30/12/2025	P2025/0030 02-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
2298	30/12/2025	P2025/0082 11-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	1.290,00	1.289,28	0,00	0,00	0,72
2299	31/12/2025	P2025/0676 93-6	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	CLEITON BASTOS MONTEIRO	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
2300	31/12/2025	P2025/0029 49-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2301	31/12/2025	P2025/0652 90-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	3.283,67	3.283,67	1.716,33	0,00
2302	31/12/2025	P2025/0008 23-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	SH INFORMÁTICA LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2303	31/12/2025	P2025/0065 79-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	33,72	0,00	16,28	0,00
2304	31/12/2025	P2025/0065 79-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.160,89	1.160,89	0,00	0,00	0,00
2305	31/12/2025	P2025/0014 63-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	14.181,60	0,00	0,00	0,00	14.181,60
2306	31/12/2025	P2025/0066 22-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	32.779,39	32.779,39	32.779,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2307	31/12/2025	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	1.053,26	1.053,26	1.053,26	0,00	0,00
2308	31/12/2025	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	1.099,26	1.099,26	1.099,26	0,00	0,00
2309	31/12/2025	P2025/0066 22-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	617,21	617,21	617,21	0,00	0,00
2310	31/12/2025	P2025/0066 22-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	25.190,28	25.190,28	25.190,28	0,00	0,00
2311	31/12/2025	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	114.964,51	114.964,51	114.964,51	0,00	0,00
2312	31/12/2025	P2025/0066 87-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.340,34	21.340,34	0,00	0,00	0,00
2313	31/12/2025	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	7.782,14	0,00	0,00	7.782,14	0,00
2314	31/12/2025	P2025/0066 87-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,11	145,11	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				189		2.951.062,57	881.870,99	715.009,36	16.023,41	2.053.168,17
Ordinários:				151		1.754.932,14	354.971,90	225.138,92	1.435,26	1.398.524,98
Estimativos:				34		291.348,83	221.315,09	184.286,44	13.388,15	56.645,59
Globais:				4		904.781,60	305.584,00	305.584,00	1.200,00	597.997,60

