

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2026	V2025/0674 22-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	IGOR SEICHO KIYOMURA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2	05/01/2026	V2025/0674 22-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	IGOR SEICHO KIYOMURA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
3	05/01/2026	V2025/0674 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Aline Baptista Borelli	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
4	05/01/2026	V2025/0674 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aline Baptista Borelli	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
5	05/01/2026	V2025/0673 50-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JEAN PAULO CARNEIRO JÚNIOR	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
6	05/01/2026	V2025/0673 50-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	JEAN PAULO CARNEIRO JÚNIOR	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
7	05/01/2026	V2025/0673 49-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RENAN BRAGA	813,96	813,96	813,96	0,00	0,00
8	05/01/2026	V2025/0673 49-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RENAN BRAGA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
9	05/01/2026	V2025/0673 48-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JÔNATAS KACHORROSKI	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
10	05/01/2026	V2025/0673 48-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	JÔNATAS KACHORROSKI	208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
11	05/01/2026	V2025/0673 45-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	0,00
12	05/01/2026	V2025/0673 45-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
13	05/01/2026	V2025/0673 44-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
14	05/01/2026	V2025/0673 44-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	676,26	0,00	0,00	676,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	05/01/2026	V2025/0673 47-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RAFAELLA SCALON DE CARVALHO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
16	05/01/2026	V2025/0673 47-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RAFAELLA SCALON DE CARVALHO	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
17	05/01/2026	V2025/0673 41-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALYSSON PAULO DOS SANTOS FRANCISCO	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
18	05/01/2026	V2025/0673 41-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ALYSSON PAULO DOS SANTOS FRANCISCO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
19	05/01/2026	V2025/0673 39-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MATEUS LUIZ SECRETTI	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
20	05/01/2026	V2025/0673 39-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MATEUS LUIZ SECRETTI	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
21	05/01/2026	V2025/0673 38-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Patricia dos Santos Zomerfeld	676,26	0,00	0,00	676,26	0,00
22	05/01/2026	V2025/0673 38-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Patricia dos Santos Zomerfeld	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
23	05/01/2026	V2025/0673 37-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KELCILENE AZAMBUJA MARTINEZ	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
24	05/01/2026	V2025/0673 37-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	KELCILENE AZAMBUJA MARTINEZ	1.022,04	1.022,04	1.022,04	0,00	0,00
25	05/01/2026	V2025/0673 36-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
26	05/01/2026	V2025/0673 36-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
27	05/01/2026	V2025/0673 31-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRE NOGUEIRA BORGES	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
28	05/01/2026	V2025/0673 31-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ANDRE NOGUEIRA BORGES	492,66	492,66	492,66	0,00	0,00
29	05/01/2026	V2025/0673 30-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
30	05/01/2026	V2025/0673 30-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
31	05/01/2026	V2025/0673 29-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	NELISON FERREIRA CORREA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
32	05/01/2026	V2025/0673 29-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	NELISON FERREIRA CORREA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	05/01/2026	V2025/0673 28-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
34	05/01/2026	V2025/0673 28-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
35	05/01/2026	V2025/0673 23-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
36	05/01/2026	V2025/0673 23-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
37	05/01/2026	V2025/0673 27-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
38	05/01/2026	V2025/0673 27-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
39	05/01/2026	V2025/0674 16-0	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
40	05/01/2026	V2025/0674 16-0	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
41	05/01/2026	V2025/0674 15-1	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
42	05/01/2026	V2025/0674 15-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
43	05/01/2026	V2025/0674 13-5	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
44	05/01/2026	V2025/0674 13-5	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
45	05/01/2026	V2025/0674 11-9	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
46	05/01/2026	V2025/0674 11-9	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
47	05/01/2026	V2025/0674 10-0	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
48	05/01/2026	V2025/0674 10-0	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
49	05/01/2026	V2025/0674 09-7	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
50	05/01/2026	V2025/0674 09-7	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	05/01/2026	V2025/0674 08-9	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
52	05/01/2026	V2025/0674 08-9	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
53	05/01/2026	V2025/0674 08-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
54	05/01/2026	V2025/0674 01-1	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
55	05/01/2026	V2025/0674 01-1	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
56	05/01/2026	V2025/0673 97-0	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
57	05/01/2026	V2025/0673 97-0	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
58	05/01/2026	V2025/0673 95-3	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
59	05/01/2026	V2025/0673 95-3	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
60	05/01/2026	V2025/0673 80-5	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
61	05/01/2026	V2025/0673 80-5	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
62	05/01/2026	V2025/0674 05-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
63	05/01/2026	V2025/0674 05-4	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
64	05/01/2026	V2025/0673 99-6	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
65	05/01/2026	V2025/0673 99-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	253,00	253,00	506,00	0,00
66	05/01/2026	V2025/0673 83-0	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
67	05/01/2026	V2025/0673 83-0	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
68	05/01/2026	V2025/0673 82-1	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
69	05/01/2026	V2025/0673 82-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	07/01/2026	P2026/000059-5	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	4.950,00	1.650,00	0,00	0,00	3.300,00
71	07/01/2026	P2025/067307-4	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
72	08/01/2026	P2026/000583-0	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	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
73	08/01/2026	P2026/000587-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
74	09/01/2026	P2026/000752-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	64.687,77	0,00	0,00	0,00	64.687,77
75	09/01/2026	P2026/000752-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	76.134,35	0,00	0,00	0,00	76.134,35
76	09/01/2026	P2026/000752-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	10.761,39	0,00	0,00	0,00	10.761,39
77	09/01/2026	P2026/000314-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	996,26	996,26	3,74	0,00
78	09/01/2026	P2026/000757-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPrensa Nacional	115.000,00	9.899,44	5.504,43	0,00	105.100,56
79	12/01/2026	P2026/000996-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	23.000,00	928,07	928,07	0,00	22.071,93
80	12/01/2026	P2026/000982-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	7.000,00	1.253,74	592,64	0,00	5.746,26
81	12/01/2026	P2026/000975-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	SH INFORMÁTICA LTDA	156.987,24	8.856,94	0,00	0,00	148.130,30
82	12/01/2026	P2026/000973-8	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	18.892,90	0,00	0,00	18.892,90	0,00
83	12/01/2026	P2026/000970-3	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	20.390,57	0,00	0,00	20.390,57	0,00
84	12/01/2026	P2026/000967-3	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	RENATO YOSHIKI SATO	25.338,85	0,00	0,00	25.338,85	0,00
85	12/01/2026	P2026/001020-5	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	86.800,68	7.233,39	7.233,39	0,00	79.567,29
86	13/01/2026	P2026/001112-0	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
87	13/01/2026	P2026/001110-4	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
88	13/01/2026	P2026/000966-5	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	16.500,13	0,00	0,00	16.500,13	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	14/01/2026	V2026/0008 17-0	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
90	14/01/2026	V2026/0008 12-0	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
91	14/01/2026	V2026/0008 09-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROGERIO FERRI	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
92	14/01/2026	V2026/0008 10-3	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
93	14/01/2026	V2026/0008 15-4	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
94	14/01/2026	V2026/0007 69-7	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
95	14/01/2026	V2026/0007 69-7	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
96	14/01/2026	P2026/0013 87-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	839,11	839,11	160,89	0,00
97	14/01/2026	P2026/0009 68-1	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
98	15/01/2026	P2026/0011 01-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	769.000,92	113.338,46	113.338,46	18.119,86	637.542,60
99	15/01/2026	P2026/0016 88-2	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	28.760,20	14.380,10	7.190,05	0,00	14.380,10
100	15/01/2026	P2026/0015 87-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Aline Baptista Borelli	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
101	15/01/2026	P2026/0015 87-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANDRE NOGUEIRA BORGES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
102	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
103	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
104	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
105	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
106	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
107	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
108	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
109	15/01/2026	P2026/0015 87-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DJAIR TERUEL BERGAMO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
110	15/01/2026	P2026/0015 87-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
111	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
112	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
113	15/01/2026	P2026/0015 87-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	FÁBIO VERISSIMO GONÇALVES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
114	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
115	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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
116	15/01/2026	P2026/0015 87-8	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	15/01/2026	P2026/0015	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
118	15/01/2026	P2026/0015	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
119	15/01/2026	P2026/0015	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
120	15/01/2026	P2026/0015	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
121	15/01/2026	P2026/0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	KLEBER LUIZ RORIZ RODRIGUES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
122	15/01/2026	P2026/0015	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
123	15/01/2026	P2026/0015	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
124	15/01/2026	P2026/0015	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
125	15/01/2026	P2026/0015	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
126	15/01/2026	P2026/0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
127	15/01/2026	P2026/0015	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
128	15/01/2026	P2026/0015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	15/01/2026	P2026/0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
130	15/01/2026	P2026/0015	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
131	15/01/2026	P2026/0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ROCHELI CARNAVAL CAVALCANTI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
132	15/01/2026	P2026/0015	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
133	15/01/2026	P2026/0015	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
134	15/01/2026	P2026/0015	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
135	15/01/2026	P2026/0015	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
136	15/01/2026	P2026/0015	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
137	15/01/2026	P2026/0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
138	15/01/2026	P2026/0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
139	15/01/2026	P2026/0015	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
140	15/01/2026	P2026/0017 62-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	1.469,29	1.469,29	0,00	33.530,71
141	15/01/2026	V2026/0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Derick De Souza Rodrigues	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	15/01/2026	V2026/0008 86-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
143	15/01/2026	V2026/0008 85-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
144	19/01/2026	P2026/0020 11-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	156.000,00	18.640,98	12.237,24	0,00	137.359,02
145	19/01/2026	P2026/0019 59-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	229.166,67	640,50	0,00	0,00	228.526,17
146	19/01/2026	P2026/0018 04-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	80.000,00	3.156,43	3.156,43	0,00	76.843,57
147	19/01/2026	P2026/0017 79-0	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	28.735,68	5.090,32	5.090,32	0,00	23.645,36
148	19/01/2026	P2026/0017 64-1	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	19.888,80	1.384,46	1.384,46	0,00	18.504,34
149	19/01/2026	P2026/0017 21-8	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A	65.132,18	0,00	0,00	0,00	65.132,18
150	19/01/2026	P2026/0019 39-3	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	31.310,75	6.262,15	6.262,15	0,00	25.048,60
151	19/01/2026	P2026/0019 37-7	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	20.046,40	3.272,28	3.272,28	0,00	16.774,12
152	20/01/2026	V2026/0021 57-6	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
153	20/01/2026	V2026/0021 17-7	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
154	20/01/2026	V2026/0023 59-5	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
155	20/01/2026	V2026/0022 36-0	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
156	20/01/2026	V2026/0023 61-7	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
157	20/01/2026	V2026/0022 75-0	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
158	20/01/2026	V2026/0021 21-5	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
159	20/01/2026	P2026/0022 02-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	2.519,40	2.519,40	2.519,40	0,00	0,00
160	21/01/2026	P2026/0024 03-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	VALIERI & LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	22/01/2026	V2026/0021 00-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	Lelia Barbosa de Souza Sá	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
162	22/01/2026	V2026/0021 00-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lelia Barbosa de Souza Sá	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
163	22/01/2026	V2026/0008 42-1	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
164	22/01/2026	V2026/0008 41-3	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
165	22/01/2026	V2026/0008 28-6	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
166	22/01/2026	V2026/0008 27-8	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
167	22/01/2026	V2026/0008 24-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00
168	22/01/2026	V2026/0008 23-5	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
169	22/01/2026	V2026/0008 22-7	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
170	22/01/2026	V2026/0008 20-0	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
171	22/01/2026	V2026/0008 19-7	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
172	22/01/2026	P2026/0026 69-1	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	116.982,00	19.497,00	19.497,00	0,00	97.485,00
173	22/01/2026	P2026/0026 34-9	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	110.550,48	18.425,08	0,00	0,00	92.125,40
174	22/01/2026	P2026/0025 12-1	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	22.456,32	1.871,36	1.871,36	0,00	20.584,96
175	22/01/2026	P2026/0024 95-8	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	7.633,80	636,15	636,15	0,00	6.997,65
176	22/01/2026	P2026/0024 90-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	38.609,89	723,29	0,00	0,00	37.886,60
177	22/01/2026	P2026/0024 76-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO LTDA	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
178	22/01/2026	P2026/0024 75-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO LTDA	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
179	23/01/2026	P2026/0023 21-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.000,00	304,57	0,00	0,00	2.695,43
180	23/01/2026	P2026/0023 20-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	92,67	0,00	0,00	1.907,33
181	23/01/2026	P2026/0023 19-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.039,46	0,00	0,00	18.960,54

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	23/01/2026	P2026/0023 18-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.000,00	445,42	0,00	0,00	5.554,58
183	23/01/2026	P2026/0023 17-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.000,00	197,92	0,00	0,00	2.802,08
184	23/01/2026	P2026/0021 44-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	174,69	0,00	0,00	1.825,31
185	23/01/2026	P2026/0021 42-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.500,00	156,29	0,00	0,00	2.343,71
186	23/01/2026	P2026/0021 41-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.000,00	263,40	0,00	0,00	2.736,60
187	23/01/2026	P2026/0021 38-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	150.000,00	9.541,43	0,00	0,00	140.458,57
188	26/01/2026	P2026/0027 14-0	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
189	26/01/2026	P2026/0030 02-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	300.000,00	16.988,34	0,00	0,00	283.011,66
190	27/01/2026	V2026/0020 03-0	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
191	27/01/2026	V2026/0020 03-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
192	27/01/2026	V2026/0025 32-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
193	27/01/2026	V2026/0027 45-0	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
194	27/01/2026	V2026/0029 47-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
195	27/01/2026	V2026/0029 46-1	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
196	27/01/2026	V2026/0027 40-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
197	27/01/2026	V2026/0027 40-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
198	27/01/2026	V2026/0027 32-9	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
199	27/01/2026	V2026/0027 32-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
200	28/01/2026	V2026/0031 85-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
201	28/01/2026	V2026/0031 85-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	28/01/2026	V2026/0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
203	28/01/2026	V2026/0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
204	28/01/2026	P2026/0034	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
205	28/01/2026	P2026/0036	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
206	29/01/2026	P2026/0033	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
207	29/01/2026	P2026/0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	5.458,70	5.458,70	0,00	0,00	0,00
208	29/01/2026	P2026/0040	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	18.536,88	3.089,48	1.544,74	0,00	15.447,40
209	30/01/2026	P2026/0039	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	RENATO YOSHIAKI SATO	23.035,32	3.839,22	1.919,61	0,00	19.196,10
210	30/01/2026	P2026/0040	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	15.047,10	3.009,42	1.504,71	0,00	12.037,68
211	30/01/2026	P2026/0039	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	15.000,12	2.500,02	1.250,01	0,00	12.500,10
Total de empenhos:				211		3.462.780,23	515.097,45	425.269,78	104.889,46	2.842.793,32
Ordinários:				154		119.792,84	114.310,32	108.851,62	5.482,52	0,00
Estimativos:				33		2.514.048,23	194.646,70	143.761,93	18.284,49	2.301.117,04
Globais:				24		828.939,16	206.140,43	172.656,23	81.122,45	541.676,28

