

Relação de Empenhos por Centro de Custo

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	02/03/2026	V2026/0074	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
				1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
381	02/03/2026	V2026/0075	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
				3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
382	02/03/2026	V2026/0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
				2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
383	03/03/2026	V2026/0075	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
				3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
384	03/03/2026	P2026/0080	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	847,79	847,79	152,21	0,00
				3.02.01.025 - DAD - Suprimento de Fundos		1.000,00	847,79	847,79	152,21	0,00
385	03/03/2026	V2026/0074	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
386	03/03/2026	V2026/0074	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
387	03/03/2026	V2026/0074	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
388	03/03/2026	V2026/0074	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	03/03/2026	V2026/0076 81-8	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
390	03/03/2026	V2026/0076 80-0	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
391	03/03/2026	V2026/0073 83-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
				2.02.01.025 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização convênio 2		4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
392	03/03/2026	V2026/0073 83-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.02.01.025 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização convênio 2		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
393	03/03/2026	V2026/0076 28-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON DA SILVA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
				2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
394	03/03/2026	V2026/0075 73-0	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
				3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
395	03/03/2026	V2026/0074 76-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.057,50	2.057,50	2.057,50	0,00	0,00
				1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.057,50	2.057,50	2.057,50	0,00	0,00
396	03/03/2026	V2026/0074 76-9	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
				1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
397	03/03/2026	V2026/0074 23-8	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
				1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
398	03/03/2026	V2026/0074 23-8	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
				1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		936,00	936,00	936,00	0,00	0,00
400	04/03/2026	P2026/0075 60-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	14.797,08	14.797,08	14.797,08	0,00	0,00
				1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provitmento		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios		110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
				1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
				1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
				1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios		2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
				2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
				2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização		2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
				2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
				2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios		510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
				2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea		1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
				2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
				2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
				3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios		280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
				3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		680,00	680,00	680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				3.02.01.004 - DAD - Despesas de Pessoal Requisitado		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios		597,08	597,08	597,08	0,00	0,00
				3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
				3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios		1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
				3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
				3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
401	05/03/2026	P2026/0046 04-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	34.765,92	5.711,98	5.711,98	0,00	29.053,94
				1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		34.765,92	5.711,98	5.711,98	0,00	29.053,94
402	05/03/2026	V2026/0077 26-1	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
				1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
403	05/03/2026	V2026/0077 26-1	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
				1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
404	05/03/2026	V2026/0077 30-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aline Baptista Borelli	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
405	05/03/2026	V2026/0077 30-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Aline Baptista Borelli	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
406	05/03/2026	V2026/0077 55-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANDRE NOGUEIRA BORGES	492,66	0,00	0,00	492,66	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		492,66	0,00	0,00	492,66	0,00
407	05/03/2026	V2026/0077 55-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANDRE NOGUEIRA BORGES	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
408	05/03/2026	V2026/0077 05-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	05/03/2026	V2026/0077 05-9	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.074,06	1.074,06	1.074,06	0,00	0,00
410	05/03/2026	V2026/0077 51-2	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	0,00
411	05/03/2026	V2026/0077 51-2	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
412	05/03/2026	V2026/0077 10-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	1.265,00	253,00	253,00	1.012,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	253,00	253,00	1.012,00	0,00
413	05/03/2026	V2026/0077 10-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
414	05/03/2026	V2026/0077 69-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		997,56	997,56	997,56	0,00	0,00
415	05/03/2026	V2026/0077 69-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
416	05/03/2026	V2026/0077 13-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	1.265,00	253,00	253,00	1.012,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	253,00	253,00	1.012,00	0,00
417	05/03/2026	V2026/0077 13-0	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		94,86	94,86	94,86	0,00	0,00
418	05/03/2026	V2026/0077 35-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
419	05/03/2026	V2026/0077 35-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	05/03/2026	V2026/0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
421	05/03/2026	V2026/0077	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		492,66	492,66	492,66	0,00	0,00
422	05/03/2026	V2026/0077	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.061,82	1.061,82	1.061,82	0,00	0,00
423	05/03/2026	V2026/0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
424	05/03/2026	V2026/0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
425	05/03/2026	V2026/0077	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
426	05/03/2026	V2026/0077	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
427	05/03/2026	V2026/0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
428	05/03/2026	V2026/0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
429	05/03/2026	V2026/0077	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
430	05/03/2026	V2026/0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
431	05/03/2026	V2026/0077 67-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
432	05/03/2026	V2026/0077 33-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
433	05/03/2026	V2026/0077 33-4	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
434	05/03/2026	V2026/0077 37-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
435	05/03/2026	V2026/0077 37-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
436	05/03/2026	V2026/0077 20-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
437	05/03/2026	V2026/0077 20-2	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
438	05/03/2026	V2026/0077 53-9	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
439	05/03/2026	V2026/0077 53-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
440	05/03/2026	V2026/0077 29-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	05/03/2026	V2026/0077 29-6	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
442	06/03/2026	V2026/0077 41-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	759,00	759,00	506,00	0,00
443	06/03/2026	V2026/0077 41-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
444	06/03/2026	V2026/0077 31-8	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.012,86	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
445	06/03/2026	V2026/0077 31-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
446	06/03/2026	V2026/0077 44-0	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
447	06/03/2026	V2026/0077 44-0	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		691,56	691,56	691,56	0,00	0,00
448	06/03/2026	V2026/0077 66-0	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00
449	06/03/2026	V2026/0077 66-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wilson Espindola Passos	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
450	06/03/2026	V2026/0077 60-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
451	06/03/2026	V2026/0077 60-1	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	06/03/2026	V2026/0081 65-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUCAS NATHAN OBERGER	208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
453	06/03/2026	V2026/0081 65-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUCAS NATHAN OBERGER	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
454	06/03/2026	V2026/0081 63-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JÔNATAS KACHORROSKI	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
455	06/03/2026	V2026/0081 63-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JÔNATAS KACHORROSKI	208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
456	06/03/2026	V2026/0077 75-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	287,64	287,64	287,64	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		287,64	287,64	287,64	0,00	0,00
457	06/03/2026	V2026/0077 75-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCIO FALCHI VIEIRA	759,00	253,00	253,00	506,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		759,00	253,00	253,00	506,00	0,00
458	06/03/2026	P2026/0086 39-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECÇÃO MATO GROSSO DO SUL	11.000,00	70,20	70,20	0,00	10.929,80
				1.04.03.009 - PJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades da Procuradoria Jurídica		11.000,00	70,20	70,20	0,00	10.929,80
459	06/03/2026	P2026/0085 93-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				1.04.03.010 - PJU - Taxas Judiciárias		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
460	06/03/2026	P2026/0085 91-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				1.04.03.010 - PJU - Taxas Judiciárias		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
461	06/03/2026	P2026/0085 82-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	25.000,00	6.530,07	6.530,07	0,00	18.469,93
				1.04.03.010 - PJU - Taxas Judiciárias		25.000,00	6.530,07	6.530,07	0,00	18.469,93
462	06/03/2026	P2026/0091 44-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DA CONAB - ASPRONAB	1.330,13	1.330,13	1.330,13	0,00	0,00
				1.04.03.013 - PJU - Processos - Sentenças/ Sucumbências		1.330,13	1.330,13	1.330,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	09/03/2026	P2026/0092	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	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00
				1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provedimento		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provedimento		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.02.01.003 - API - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provedimento		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.02.02.001 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.02.02.002 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.02.02.003 - ARI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provedimento		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.03.01.001 - APG - Salários, Encargos e Benefícios		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.03.01.002 - APG - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.04.02.002 - OUV - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.04.03.001 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
				1.04.03.002 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
				1.04.03.003 - PJU - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provedimento		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				2.01.01.001 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios		19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
				2.01.01.002 - DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
				2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
				2.02.01.002 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes Administrativos lotados na Fiscalização		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				2.02.01.003 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
				2.03.01.001 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
				2.03.01.002 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea		8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
				2.03.01.003 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
				2.03.01.004 - DTC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provedimento		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				3.01.01.001 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				3.01.01.003 - ACO - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				3.02.01.001 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
				3.02.01.002 - DAD - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
				3.03.01.001 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
				3.03.01.002 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				3.03.01.003 - DTI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
				3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios		9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
				3.04.01.002 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				3.04.01.003 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provento		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
464	10/03/2026	V2026/0077 88-1	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
				1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
465	10/03/2026	V2026/0085 80-9	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
				3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
466	10/03/2026	V2026/0085 99-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
				3.01.02.001 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
467	10/03/2026	V2026/0086 02-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
				3.01.02.001 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
468	10/03/2026	V2026/0086 12-0	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
				3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
469	10/03/2026	V2026/0090 52-7	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
				3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
				3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis		1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00
470	10/03/2026	V2026/0090 54-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis		382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
				3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
471	11/03/2026	P2026/0090 49-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	961,67	961,67	38,33	0,00
				1.04.03.014 - PJU - Suprimento de Fundos		1.000,00	961,67	961,67	38,33	0,00
472	11/03/2026	V2026/0094 98-0	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
				2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
473	11/03/2026	V2026/0094 98-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
				2.03.01.005 - DTC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
474	11/03/2026	V2026/0084 55-1	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
475	11/03/2026	V2026/0084 46-2	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
476	11/03/2026	V2026/0084 44-6	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
477	11/03/2026	V2026/0084 49-7	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
478	11/03/2026	V2026/0095 26-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
				1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
479	11/03/2026	V2026/0086 06-6	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
				1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
480	11/03/2026	V2026/0086 06-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Jimmy Cristian Alegre	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
481	12/03/2026	V2026/0099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	IGOR SEICHO KIYOMURA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
482	12/03/2026	V2026/0099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	IGOR SEICHO KIYOMURA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
483	12/03/2026	P2026/0094	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	997,28	997,28	2,72	0,00
				3.04.01.018 - DSI - Suprimento de Fundos		1.000,00	997,28	997,28	2,72	0,00
484	13/03/2026	P2026/0101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
				1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
485	13/03/2026	P2026/0098	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
				3.04.01.018 - DSI - Suprimento de Fundos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
486	16/03/2026	V2026/0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
				1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe		667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
487	16/03/2026	V2026/0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
488	16/03/2026	V2026/0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
				1.02.02.012 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe		2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
489	16/03/2026	V2026/0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
				2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros		3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
490	16/03/2026	V2026/0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
491	16/03/2026	V2026/0069	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
				2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros		676,26	676,26	676,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	16/03/2026	V2026/0099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
				1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
493	16/03/2026	V2026/0099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
494	16/03/2026	V2026/0099	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
				1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
495	16/03/2026	V2026/0099	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
				1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
496	16/03/2026	V2026/0097	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	2.880,50	2.184,00	2.184,00	0,00	696,50
				1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.880,50	2.184,00	2.184,00	0,00	696,50
497	16/03/2026	V2026/0097	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
				1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
498	16/03/2026	V2026/0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JANINE GONZALES DE PAULA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
499	16/03/2026	V2026/0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JANINE GONZALES DE PAULA	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
				3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
500	16/03/2026	V2026/0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
				3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
501	16/03/2026	V2026/0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
502	16/03/2026	V2026/0084	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
503	16/03/2026	V2026/0084 69-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAIMÉINA ARAÚJO RIBEIRO	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
				1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
504	16/03/2026	P2026/0103 74-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	13.122,94	13.122,94	13.122,94	0,00	0,00
				3.03.15.002 - DTI/ DAD - Manutenção de Sistemas de Informação		13.122,94	13.122,94	13.122,94	0,00	0,00
505	16/03/2026	P2026/0096 52-5	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
				3.01.02.014 - ARI - Serviços Terceirizados p/ Execução de Eventos		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
506	17/03/2026	P2026/0106 61-0	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
				1.04.03.014 - PJU - Suprimento de Fundos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
507	18/03/2026	V2026/0102 01-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
508	18/03/2026	V2026/0102 01-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	2.101,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
				2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.101,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
509	18/03/2026	V2026/0102 17-7	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
510	18/03/2026	V2026/0102 18-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
511	18/03/2026	V2026/0102 19-3	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
512	18/03/2026	V2026/0102 20-7	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
513	18/03/2026	V2026/0102 21-5	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
514	18/03/2026	V2026/0102 22-3	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
515	18/03/2026	V2026/0102 23-1	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
516	18/03/2026	V2026/0102 24-0	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
517	18/03/2026	V2026/0102 25-8	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
518	18/03/2026	V2026/0107 71-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.337,00	955,00	955,00	382,00	0,00
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.337,00	955,00	955,00	382,00	0,00
519	18/03/2026	V2026/0107 72-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.337,00	955,00	955,00	382,00	0,00
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.337,00	955,00	955,00	382,00	0,00
520	18/03/2026	V2026/0102 04-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	2.101,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
				2.01.01.004 - DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		2.101,00	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
521	23/03/2026	P2026/0117 57-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CONNECTA CONHECIMENTO LTDA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
				1.03.01.006 - APG - Capacitação Profissional		4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
				3.01.01.006 - ACO - Capacitação Profissional		4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
				3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional		4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
522	23/03/2026	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	6.672,54	2.869,14	2.869,14	0,00	3.803,40
				1.01.02.003 - SEP - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento		4.023,72	2.574,96	2.574,96	0,00	1.448,76
				1.01.04.001 - STC - Salários, Encargos e Benefícios		2.648,82	294,18	294,18	0,00	2.354,64

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
524	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
				1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
525	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
526	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
527	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
528	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
529	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
530	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	DERICK HUDSON MACHADO DE SOUZA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
531	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
532	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	EDUARDO EUDOCIK	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
533	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
534	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
535	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
536	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	GLEICE COPEDE PIOVESAN	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
537	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	IGOR SEICHO KIYOMURA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
538	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JÔNATAS KACHORROSKI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
540	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
541	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
542	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
543	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
544	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
545	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
546	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
				1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
548	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
549	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
550	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
551	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
552	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ROCHELI CARNAVAL CAVALCANTI	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
				1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
553	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
				1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
555	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
556	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
557	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
558	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				1.01.05.001 - DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
559	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
560	23/03/2026	P2026/0111 60-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	WASHINGTON WILLEMANN DE SOUZA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
561	23/03/2026	P2026/0111 60-5	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
				2.03.02.001 - PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	24/03/2026	V2026/0106	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
				1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
563	24/03/2026	V2026/0106	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
				1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
564	24/03/2026	V2026/0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rafael Kenji Tomigawa	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
				1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
565	24/03/2026	V2026/0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	Rafael Kenji Tomigawa	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
				1.04.03.004 - PJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
566	25/03/2026	V2026/0118	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
				1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
567	25/03/2026	V2026/0117	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
				1.02.02.004 - ARI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
568	25/03/2026	V2026/0117	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
				3.01.01.004 - ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
569	25/03/2026	V2026/0117	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
				1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
570	25/03/2026	V2026/0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	VICTOR SALOMÃO PAIVA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
				1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
571	25/03/2026	V2026/0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	VICTOR SALOMÃO PAIVA	1.047,94	1.047,94	1.047,94	0,00	0,00
				1.02.02.010 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		1.047,94	1.047,94	1.047,94	0,00	0,00
572	30/03/2026	P2026/0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
				1.02.02.025 - ARI - Despesas com a realização de eventos		2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta / Centro de Custo	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	30/03/2026	V2026/0124 17-0	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
				1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
574	30/03/2026	V2026/0122 48-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
				1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação		191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
575	30/03/2026	V2026/0121 89-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
				1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros		759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
576	31/03/2026	V2026/0130 58-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROCHELI CARNAVAL CAVALCANTI	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
				1.02.02.009 - ARI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros		759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
577	31/03/2026	V2026/0125 62-2	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
578	31/03/2026	V2026/0125 63-0	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
579	31/03/2026	V2026/0125 64-9	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
				2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização		1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				199		419.537,93	338.003,44	338.003,44	8.280,92	73.253,57
			Ordinários:	188		317.302,39	303.218,23	303.218,23	8.087,66	5.996,50
			Estimativos:	11		102.235,54	34.785,21	34.785,21	193,26	67.257,07
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00