

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	01/07/2026	P2026/0046 04-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.043,84	1.840,64	1.840,64	0,00	9.203,20
1071	01/07/2026	P2026/0046 04-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	103.075,84	44.175,36	44.175,36	0,00	58.900,48
1072	01/07/2026	P2026/0061 92-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.535,73	9.497,70	9.497,70	0,00	15.038,03
1073	01/07/2026	P2026/0061 81-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,20	441,75	441,75	0,00	699,45
1074	01/07/2026	P2026/0061 71-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.129,57	3.681,25	3.681,25	0,00	5.448,32
1075	01/07/2026	P2026/0322 22-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	899,14	899,14	100,86	0,00
1076	01/07/2026	V2026/0392 44-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
1077	01/07/2026	V2026/0392 62-0	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
1078	01/07/2026	V2026/0351 12-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1079	01/07/2026	V2026/0351 12-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
1080	01/07/2026	V2026/0351 24-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DJAIR TERUEL BERGAMO	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1081	01/07/2026	V2026/0351 24-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	DJAIR TERUEL BERGAMO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1082	01/07/2026	V2026/0351 51-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1083	01/07/2026	V2026/0351 51-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
1084	01/07/2026	V2026/0371 82-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1085	01/07/2026	V2026/0371 82-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
1086	01/07/2026	V2026/0371 82-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1087	01/07/2026	V2026/0375 82-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	ROCHELI CARNAVAL CAVALCANTI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1088	01/07/2026	V2026/0375 82-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ROCHELI CARNAVAL CAVALCANTI	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1089	01/07/2026	V2026/0384 24-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1090	01/07/2026	V2026/0384 24-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1091	01/07/2026	V2026/0384 46-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1092	01/07/2026	V2026/0384 46-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1093	01/07/2026	V2026/0388 47-0	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
1094	01/07/2026	V2026/0388 47-0	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
1095	03/07/2026	V2026/0388 07-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aline Baptista Borelli	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1096	03/07/2026	V2026/0388 07-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Aline Baptista Borelli	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1097	03/07/2026	V2026/0388 22-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANDRE NOGUEIRA BORGES	486,22	486,22	486,22	0,00	0,00
1098	03/07/2026	V2026/0388 22-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANDRE NOGUEIRA BORGES	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1099	03/07/2026	V2026/0388 50-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.060,02	0,00	0,00	1.060,02	0,00
1100	03/07/2026	V2026/0388 50-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
1101	03/07/2026	V2026/0388 19-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1102	03/07/2026	V2026/0388 19-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	1.063,04	1.063,04	1.063,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	03/07/2026	V2026/0388 39-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1104	03/07/2026	V2026/0388 39-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1105	03/07/2026	V2026/0388 34-8	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
1106	03/07/2026	V2026/0388 34-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	984,52	984,52	984,52	0,00	0,00
1107	03/07/2026	V2026/0388 18-6	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
1108	03/07/2026	V2026/0388 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1109	03/07/2026	V2026/0387 78-3	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
1110	03/07/2026	V2026/0387 78-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	93,62	93,62	93,62	0,00	0,00
1111	03/07/2026	V2026/0388 09-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1112	03/07/2026	V2026/0388 09-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1113	03/07/2026	V2026/0387 94-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1114	03/07/2026	V2026/0387 94-5	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
1115	03/07/2026	V2026/0388 23-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1116	03/07/2026	V2026/0388 23-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1117	03/07/2026	V2026/0388 31-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1118	03/07/2026	V2026/0388 31-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1119	03/07/2026	V2026/0386 39-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1120	03/07/2026	V2026/0386 39-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1121	03/07/2026	V2026/0388 08-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	03/07/2026	V2026/0388 08-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1123	03/07/2026	V2026/0388 48-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1124	03/07/2026	V2026/0388 48-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1125	03/07/2026	V2026/0388 21-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1126	03/07/2026	V2026/0388 21-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1127	03/07/2026	V2026/0388 49-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1128	03/07/2026	V2026/0388 49-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1129	03/07/2026	V2026/0388 45-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
1130	03/07/2026	V2026/0388 45-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	999,62	999,62	999,62	0,00	0,00
1131	03/07/2026	V2026/0388 16-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	682,52	682,52	682,52	0,00	0,00
1132	03/07/2026	V2026/0388 16-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1133	03/07/2026	V2026/0388 28-3	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
1134	03/07/2026	V2026/0388 28-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Wilson Espindola Passos	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1135	03/07/2026	V2026/0388 27-5	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
1136	03/07/2026	V2026/0388 27-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Taynara Cristina Ferreira de Souza	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1137	06/07/2026	P2026/0397 19-3	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	ENERGY ENERGIA SUL SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	330.220,00	0,00	0,00	0,00	330.220,00
1138	06/07/2026	P2026/0397 04-5	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	DOMINE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	5.673.780,00	0,00	0,00	0,00	5.673.780,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1139	06/07/2026	P2026/0396 20-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	450,00	375,00	375,00	75,00	0,00
1140	06/07/2026	V2026/0388 05-4	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
1141	06/07/2026	V2026/0388 05-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MAYCON MACEDO BRAGA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1142	06/07/2026	V2026/0387 90-2	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
1143	06/07/2026	V2026/0387 90-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	486,22	486,22	486,22	0,00	0,00
1144	06/07/2026	V2026/0386 39-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1145	06/07/2026	P2026/0402 51-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	916,80	916,80	83,20	0,00
1146	07/07/2026	V2026/0386 84-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1147	07/07/2026	V2026/0386 84-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1148	07/07/2026	V2026/0386 85-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1149	07/07/2026	V2026/0386 85-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1150	07/07/2026	V2026/0397 14-2	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
1151	07/07/2026	V2026/0399 06-4	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
1152	07/07/2026	V2026/0399 08-0	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
1153	07/07/2026	V2026/0399 16-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1154	07/07/2026	V2026/0399 19-6	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
1155	07/07/2026	V2026/0399 40-4	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
1156	07/07/2026	V2026/0399 13-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1157	07/07/2026	V2026/0399 23-4	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
1158	07/07/2026	V2026/0399 24-2	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	08/07/2026	P2026/041289-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Assis, Castro e Vigo Advogados S/S	1.670,67	1.670,67	1.670,67	0,00	0,00
1160	09/07/2026	V2026/042337-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1161	09/07/2026	V2026/042337-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	1.047,94	1.047,94	1.047,94	0,00	0,00
1162	09/07/2026	P2026/043113-8	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	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00	0,00
1163	13/07/2026	P2026/043675-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00	844,59	844,59	155,41	0,00
1164	13/07/2026	V2026/043135-9	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
1165	13/07/2026	V2026/043135-9	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
1166	13/07/2026	P2026/006841-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	12.695,79	11.386,15	11.386,15	0,00	1.309,64
1167	13/07/2026	P2026/006155-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	962,10	962,10	0,00	9.037,90
1168	13/07/2026	V2026/039927-7	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
1169	13/07/2026	V2026/039936-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1170	13/07/2026	V2026/039938-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Derick De Souza Rodrigues	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1171	13/07/2026	V2026/039941-2	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
1172	13/07/2026	V2026/039942-0	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
1173	13/07/2026	V2026/039945-5	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
1174	13/07/2026	V2026/039954-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1175	13/07/2026	V2026/039958-7	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
1176	13/07/2026	V2026/044495-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1177	14/07/2026	V2026/044311-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1178	14/07/2026	V2026/044311-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1179	14/07/2026	V2026/0443 08-0	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
1180	14/07/2026	V2026/0443 08-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	984,52	984,52	984,52	0,00	0,00
1181	14/07/2026	V2026/0436 44-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1182	14/07/2026	V2026/0436 44-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	0,00
1183	14/07/2026	V2026/0398 86-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1184	14/07/2026	V2026/0398 86-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	SIDICLEI FORMAGINI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1185	14/07/2026	P2026/0020 11-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	1.129,93	1.129,93	1.129,93	0,00	0,00
1186	14/07/2026	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	2.500,00	970,80	970,80	0,00	1.529,20
1187	14/07/2026	P2026/0449 67-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALTUS ARQUITETURA LTDA	136.416,00	0,00	0,00	0,00	136.416,00
1188	16/07/2026	V2026/0448 72-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
1189	16/07/2026	V2026/0447 45-0	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
1190	16/07/2026	V2026/0444 89-2	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
1191	16/07/2026	V2026/0451 49-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1192	16/07/2026	V2026/0451 49-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
1193	16/07/2026	P2026/0125 67-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	CLINICA DE VACINAÇÃO NFS S/S LTDA - EPP	7.695,00	7.695,00	7.695,00	0,00	0,00
1194	17/07/2026	P2026/0461 66-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
1195	17/07/2026	P2026/0446 96-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NORTON HAYD REGO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1196	17/07/2026	P2026/0446 96-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NORTON HAYD REGO	446,96	446,96	446,96	0,00	0,00
1197	20/07/2026	P2026/0412 89-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JORGE AUGUSTO RUI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	458,18	458,18	458,18	0,00	0,00
1198	21/07/2026	P2026/0463 67-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rafael Kenji Tomigawa	1.000,00	987,03	987,03	12,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1199	21/07/2026	P2026/0463 52-8	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
1200	21/07/2026	P2026/0465 44-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CONECTA CONHECIMENTO LTDA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
1201	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1202	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1203	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1204	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1205	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1206	22/07/2026	P2026/0452 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1207	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1208	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1209	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1210	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1211	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1212	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1213	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1214	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1215	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1216	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1217	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1218	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1219	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1220	22/07/2026	P2026/0452 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	KELLY OLIVEIRA ROCHA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1221	22/07/2026	P2026/0452 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	KLEBER LUIS RORIZ RODRIGUES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1222	22/07/2026	P2026/0452 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	LUIS MAURO NEDER MENEGBELLI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1223	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1225	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1226	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1227	22/07/2026	P2026/0452 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	NORTON HAYD REGO	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1228	22/07/2026	P2026/0452 18-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1229	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1230	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1231	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1232	22/07/2026	RIVERTON BARBOSA NANTES	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
1233	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1234	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1235	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1236	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1237	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1238	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1239	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1240	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1241	22/07/2026	P2026/0452 18-6	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
1242	23/07/2026	P2026/0468 93-7	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
1243	27/07/2026	V2026/0371 82-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1244	27/07/2026	V2026/0475 79-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
1245	27/07/2026	V2026/0475 79-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1246	27/07/2026	V2026/0476 85-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	Júlia Verena Pereira da Silva	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1247	27/07/2026	V2026/0476 85-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Júlia Verena Pereira da Silva	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
1248	27/07/2026	V2026/0463 26-9	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
1249	27/07/2026	V2026/0463 32-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1250	28/07/2026	V2026/0463 41-2	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
1251	28/07/2026	V2026/0477 49-9	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1252	28/07/2026	V2026/0477 45-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1253	28/07/2026	V2026/0477 38-3	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
1254	28/07/2026	V2026/0477 35-9	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
1255	28/07/2026	V2026/0477 41-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Shellton Weigly Santos Lino	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1256	28/07/2026	V2026/0477 32-4	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
1257	28/07/2026	V2026/0477 28-6	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
1258	28/07/2026	V2026/0477 27-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1259	28/07/2026	V2026/0477 39-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tharley Aduino Marcacini	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1260	28/07/2026	V2026/0477 20-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1261	29/07/2026	P2026/0487 52-4	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
1262	29/07/2026	P2026/0487 52-4	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
1263	29/07/2026	P2026/0487 52-4	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
1264	29/07/2026	P2026/0487 52-4	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
1265	29/07/2026	P2026/0487 52-4	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
1266	29/07/2026	P2026/0491 04-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	897,69	897,69	102,31	0,00
1267	29/07/2026	P2026/0490 63-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE CANDIA DE SOUSA TEBCHARANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1268	30/07/2026	P2026/0026 72-1	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15.795,62	7.055,42	7.055,42	0,00	8.740,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				199		6.692.356,55	438.255,36	438.255,36	3.778,77	6.250.322,42
		Ordinários:		177		196.743,03	193.419,01	193.419,01	3.324,02	0,00
		Estimativos:		18		319.017,90	80.980,93	80.980,93	454,75	237.582,22
		Globais:		4		6.176.595,62	163.855,42	163.855,42	0,00	6.012.740,20

