

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1269	03/08/2026	P2026/0497	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1270	03/08/2026	V2026/0481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1271	03/08/2026	V2026/0481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1272	03/08/2026	V2026/0481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
1273	03/08/2026	V2026/0481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	THIAGO OVANDO COSTA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1274	04/08/2026	V2026/0477	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
1275	04/08/2026	V2026/0477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DAYANE LOPES DA SILVA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	0,00
1276	04/08/2026	V2026/0477	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
1277	04/08/2026	V2026/0477	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
1278	04/08/2026	V2026/0477	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
1279	04/08/2026	V2026/0497	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
1280	04/08/2026	V2026/0497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	667,42	0,00	0,00	667,42	0,00
1281	04/08/2026	V2026/0496	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	04/08/2026	V2026/0496	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
1283	04/08/2026	V2026/0496 54-0	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
1284	04/08/2026	V2026/0496 54-0	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
1285	04/08/2026	V2026/0495 77-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1286	04/08/2026	V2026/0495 77-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.060,02	1.060,02	1.060,02	0,00	0,00
1287	04/08/2026	V2026/0496 50-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1288	04/08/2026	V2026/0496 50-7	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
1289	04/08/2026	V2026/0495 98-5	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
1290	04/08/2026	V2026/0495 98-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00	253,00	253,00	506,00	0,00
1291	04/08/2026	V2026/0496 63-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	759,00	253,00	253,00	506,00	0,00
1292	04/08/2026	V2026/0496 63-9	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
1293	04/08/2026	V2026/0496 46-9	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
1294	04/08/2026	V2026/0496 46-9	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
1295	04/08/2026	V2026/0496 03-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANIELE COELHO MARQUES	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1296	04/08/2026	V2026/0496 03-5	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
1297	04/08/2026	V2026/0496 33-7	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
1298	04/08/2026	V2026/0496 33-7	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1299	04/08/2026	V2026/0496 09-4	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
1300	04/08/2026	V2026/0496 09-4	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
1301	04/08/2026	V2026/0496 69-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JEAN PAULO CARNEIRO JÚNIOR	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1302	04/08/2026	V2026/0496 69-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JEAN PAULO CARNEIRO JÚNIOR	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1303	04/08/2026	V2026/0496 66-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1304	04/08/2026	V2026/0496 66-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.047,94	1.047,94	1.047,94	0,00	0,00
1305	05/08/2026	V2026/0496 14-0	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
1306	05/08/2026	V2026/0496 14-0	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
1307	05/08/2026	V2026/0496 17-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1308	05/08/2026	V2026/0496 17-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
1309	05/08/2026	V2026/0496 56-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1310	05/08/2026	V2026/0496 56-6	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
1311	05/08/2026	V2026/0496 29-9	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
1312	05/08/2026	V2026/0496 29-9	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
1313	05/08/2026	V2026/0497 01-5	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
1314	05/08/2026	V2026/0497 01-5	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
1315	05/08/2026	V2026/0496 19-1	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
1316	05/08/2026	V2026/0496 19-1	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	05/08/2026	V2026/0496	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
1318	05/08/2026	V2026/0496	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
1319	05/08/2026	V2026/0496	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
1320	05/08/2026	V2026/0496	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
1321	05/08/2026	V2026/0496	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
1322	05/08/2026	V2026/0496	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
1323	05/08/2026	V2026/0496	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
1324	05/08/2026	V2026/0496	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
1325	05/08/2026	V2026/0496	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
1326	05/08/2026	V2026/0496	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
1327	05/08/2026	V2026/0478	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
1328	07/08/2026	P2026/0515	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	302.400,00	301.000,00	301.000,00	1.400,00	0,00
1329	11/08/2026	V2026/0506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00
1330	11/08/2026	V2026/0506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	999,62	999,62	999,62	0,00	0,00
1331	11/08/2026	P2026/0064	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	3.011,34	2.007,56	2.007,56	0,00	1.003,78
1332	12/08/2026	P2026/0520	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00	991,37	991,37	8,63	0,00
1333	12/08/2026	P2026/0519	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
1334	12/08/2026	P2026/0518	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1335	12/08/2026	V2026/047776-6	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
1336	12/08/2026	V2026/047777-4	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
1337	12/08/2026	V2026/047779-0	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
1338	12/08/2026	V2026/047781-2	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
1339	12/08/2026	V2026/047782-0	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
1340	12/08/2026	V2026/047783-9	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
1341	12/08/2026	V2026/047784-7	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
1342	12/08/2026	V2026/047785-5	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
1343	12/08/2026	V2026/047790-1	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
1344	13/08/2026	P2026/051814-4	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	67.763,00	67.763,00	67.763,00	0,00	0,00
1345	13/08/2026	V2026/049704-0	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
1346	13/08/2026	P2026/002011-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	10.670,07	9.818,70	9.818,70	0,00	851,37
1347	13/08/2026	P2026/052419-5	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
1348	14/08/2026	P2026/006841-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	20.004,67	0,00	0,00	0,00	20.004,67
1349	14/08/2026	P2026/052550-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1350	14/08/2026	V2026/052394-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO JOSÉ MEIRELES FLORES	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
1351	14/08/2026	V2026/052394-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO JOSÉ MEIRELES FLORES	1.063,04	1.063,04	1.063,04	0,00	0,00
1352	17/08/2026	P2026/001101-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	3.889,56	532,36	532,36	0,00	3.357,20
1353	17/08/2026	P2026/006647-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CONSÓRCIO GUAICURUS	654,96	0,00	0,00	0,00	654,96
1354	17/08/2026	P2026/004604-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.295,88	0,00	0,00	0,00	15.295,88
1355	17/08/2026	P2026/004604-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	35.340,12	11.780,04	11.780,04	0,00	23.560,08
1356	17/08/2026	P2026/004604-8	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	4.220,37	0,00	0,00	0,00	4.220,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	17/08/2026	P2026/0046 04-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1358	17/08/2026	P2026/0046 04-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.144,35	0,00	0,00	0,00	1.144,35
1359	17/08/2026	P2026/0061 71-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.975,81	942,40	942,40	0,00	4.033,41
1360	17/08/2026	P2026/0061 81-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.363,84	2.532,70	2.532,70	0,00	9.831,14
1361	17/08/2026	P2026/0061 81-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,89	117,80	117,80	0,00	444,09
1362	18/08/2026	P2026/0535 16-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MUNICIPIO DE NAVIRAI	670,28	670,28	670,28	0,00	0,00
1363	19/08/2026	P2026/0535 16-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	MUNICIPIO DE NAVIRAI	492,69	492,69	492,69	0,00	0,00
1364	19/08/2026	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	9.199,48	1.567,56	1.567,56	0,00	7.631,92
1365	19/08/2026	P2026/0066 47-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CONSÓRCIO GUAICURUS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1366	19/08/2026	V2026/0477 93-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.719,00	191,00	191,00	1.528,00	0,00
1367	19/08/2026	V2026/0477 98-7	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
1368	19/08/2026	P2026/0075 60-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
1369	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1370	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1371	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1372	21/08/2026	P2026/0532 45-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	ANTONIO JOSÉ MEIRELES FLORES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1373	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1374	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1375	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1376	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1377	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1378	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1379	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1380	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1381	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1382	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1383	21/08/2026	P2026/0532 45-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
1384	21/08/2026	P2026/0532 45-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	Gileno Brito de Azevedo	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1385	21/08/2026	P2026/0532 45-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1386	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1387	21/08/2026	P2026/0532 45-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	JEAN PAULO CARNEIRO JÚNIOR	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1388	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1389	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1390	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1391	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1392	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1393	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1394	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1395	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1396	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1397	21/08/2026	P2026/0532 45-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1398	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1399	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1400	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1401	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1402	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1403	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1404	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1405	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1406	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1407	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1408	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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
1409	21/08/2026	P2026/0532 45-7	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1410	24/08/2026	P2026/0020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	CONDOR TURISMO LTDA	21.000,00	16.645,69	16.645,69	0,00	4.354,31
1411	24/08/2026	P2026/0546	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1.529,53	1.529,53	1.529,53	0,00	0,00
1412	24/08/2026	P2026/0546	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	258,26	258,26	258,26	0,00	0,00
1413	25/08/2026	P2026/0545	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1414	25/08/2026	P2026/0026	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	105.693,30	38.994,00	38.994,00	0,00	66.699,30
1415	25/08/2026	P2026/0542	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO LTDA	32.787,05	31.271,97	31.271,97	0,00	1.515,08
1416	25/08/2026	P2026/0542	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	CONDOR TURISMO LTDA	9.953,56	9.947,96	9.947,96	0,00	5,60
1417	25/08/2026	P2026/0542	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	CONDOR TURISMO LTDA	30.436,37	30.397,87	30.397,87	0,00	38,50
1418	25/08/2026	P2026/0007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPrensa NACIONAL	5.000,00	134,64	134,64	0,00	4.865,36
1419	27/08/2026	V2026/0554	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
1420	27/08/2026	V2026/0556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
1421	27/08/2026	V2026/0551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
1422	27/08/2026	V2026/0478	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
1423	27/08/2026	V2026/0478	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
1424	27/08/2026	V2026/0478	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
1425	31/08/2026	P2026/0565	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
Total de empenhos:				157		803.192,28	627.614,86	627.614,86	4.616,05	170.961,37
Ordinários:				129		187.294,33	163.232,24	163.232,24	3.207,42	20.854,67
Estimativos:				26		207.804,65	124.388,62	124.388,62	8,63	83.407,40
Globais:				2		408.093,30	339.994,00	339.994,00	1.400,00	66.699,30

