

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.377.661,30	2.454.505,24	2.454.505,24	187.979,98	3.735.176,08
2	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	765.180,00	242.891,95	242.891,95	2.000,00	520.288,05
3	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	774.990,00	341.185,18	341.185,18	6.611,90	427.192,92
4	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	200.000,00	72.270,14	72.270,14	56.207,71	71.522,15
5	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	678.548,00	117.671,67	117.671,67	32.015,68	528.860,65
6	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	141.264,00	56.695,46	56.695,46	0,00	84.568,54
7	06/01/2022	P2022/00032 0-8	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	223.668,00	107.071,68	91.810,47	5.000,00	111.596,32
8	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	21.800,00	5.790,78	5.790,78	0,00	16.009,22
9	06/01/2022	P2022/00032 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.475,84	3.345,26	3.345,26	0,00	5.130,58
10	06/01/2022	P2022/00006 0-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Youssif Amim Youssif	31.596,08	31.596,08	31.596,08	0,00	0,00
11	06/01/2022	P2022/00006 0-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Youssif Amim Youssif	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
12	07/01/2022	P2022/02034 6-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1.680,00	742,00	742,00	0,00	938,00
13	07/01/2022	P2022/02034 2-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	5.000,00	1.485,00	1.485,00	0,00	3.515,00
14	07/01/2022	P2022/02038 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	8.724,30	8.724,30	8.724,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	07/01/2022	P2022/02036 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	565,96	565,96	565,96	0,00	0,00
16	07/01/2022	P2022/02036 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	6.428,64	6.428,64	6.428,64	0,00	0,00
17	10/01/2022	P2022/00002 1-7	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
18	10/01/2022	P2022/02043 4-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	17.320,00	10.176,32	10.176,32	0,00	7.143,68
19	10/01/2022	P2022/02051 8-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	V. M. S. LOCAÇÕES E COMERCIO EIRELI	6.000,00	250,00	250,00	0,00	5.750,00
20	11/01/2022	P2022/02052 2-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	350,00	344,92	344,92	5,08	0,00
21	12/01/2022	P2022/04076 4-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805.913,47	268.228,65	268.228,65	20.000,00	517.684,82
22	12/01/2022	P2022/04074 3-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	200.000,00	84.618,87	84.618,87	0,00	115.381,13
23	12/01/2022	P2022/04073 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.000,00	2.115,44	2.115,44	0,00	12.884,56
24	13/01/2022	P2022/04076 0-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00	934,32	934,32	65,68	0,00
25	14/01/2022	V2022/00024 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUSTAVO EDER SILVA LIMA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
26	14/01/2022	V2022/00024 2-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
27	14/01/2022	V2022/00024 4-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
28	14/01/2022	V2022/00024 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
29	14/01/2022	V2022/00024 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
30	14/01/2022	V2022/00024 5-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
31	14/01/2022	V2022/00025 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
32	14/01/2022	P2022/04076 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.489,18	30.782,48	30.782,48	3.700,00	65.006,70
33	14/01/2022	P2022/04086 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	171.594,55	68.937,78	68.937,78	0,00	102.656,77

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	14/01/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	S. H. INFORMATICA LTDA	28.250,00	9.750,90	9.750,90	0,00	18.499,10
35	14/01/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	S. H. INFORMATICA LTDA	31.000,00	21.260,88	21.260,88	0,00	9.739,12
36	14/01/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	6.921,10	1.702,23	1.702,23	0,00	5.218,87
37	03/01/2022	P2022/04096	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.000,00	66.259,79	66.259,79	0,00	88.740,21
38	03/01/2022	P2022/04095	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	10.397,18	10.397,18	0,00	19.602,82
39	14/01/2022	P2022/04078	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.112.272,85	699.505,36	699.505,36	124.000,00	1.288.767,49
41	17/01/2022	P2022/04109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00	342,62	342,62	7,38	0,00
42	17/01/2022	P2022/04101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TAINARA ALVES CARDOZO	350,00	89,80	89,80	260,20	0,00
43	17/01/2022	P2022/04116	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00	907,97	907,97	92,03	0,00
44	17/01/2022	V2022/02035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
45	17/01/2022	V2022/00029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO AURELIO NINNO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
46	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
47	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
48	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
49	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
50	17/01/2022	V2022/00028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
51	17/01/2022	V2022/00024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELINO SABATEL	1.008,90	0,00	0,00	1.008,90	0,00
52	17/01/2022	V2022/00024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
53	18/01/2022	P2022/04087	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	510.625,00	158.741,13	158.741,13	0,00	351.883,87
54	18/01/2022	P2022/04117	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	MAXIMARIA DO CARMO BRITO RAMIRES	14.240,00	1.335,00	1.335,00	0,00	12.905,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	18/01/2022	P2022/04116	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	VITORIA COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI - ME	1.292,50	476,00	476,00	0,00	816,50
56	18/01/2022	V2022/04088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
57	18/01/2022	V2022/04088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNO PASSOS DANTAS	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
58	18/01/2022	V2022/04088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	VÂNIA ABREU DE MELLO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
59	18/01/2022	P2022/04130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
60	19/01/2022	P2022/04146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.461,94	1.461,94	1.461,94	0,00	0,00
61	20/01/2022	P2022/04146	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	403.200,00	332.103,33	332.103,33	0,00	71.096,67
62	20/01/2022	V2022/04155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
63	20/01/2022	V2022/04149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
64	20/01/2022	V2022/04149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00
65	20/01/2022	V2022/04149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
66	20/01/2022	V2022/04149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
67	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
68	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	736,76	736,76	736,76	0,00	0,00
69	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
70	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
71	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
72	20/01/2022	V2022/04148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	20/01/2022	V2022/04148 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
74	20/01/2022	V2022/04148 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	PAULO EDUARDO TEODORO	1.079,06	1.079,06	1.079,06	0,00	0,00
75	21/01/2022	V2022/04148 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
76	21/01/2022	V2022/04148 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
77	21/01/2022	V2022/04147 9-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
78	21/01/2022	V2022/04147 9-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
79	21/01/2022	V2022/04147 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
80	21/01/2022	V2022/04147 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
81	21/01/2022	V2022/04147 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
82	21/01/2022	V2022/04147 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
83	21/01/2022	V2022/04147 4-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
84	21/01/2022	V2022/04147 4-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	CARINA MARCONDES QUEIROZ	805,22	805,22	805,22	0,00	0,00
85	21/01/2022	P2022/04160 7-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	5.000,00	1.491,27	1.491,27	0,00	3.508,73
86	25/01/2022	P2022/04181 2-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.000,00	1.552,98	1.552,98	0,00	3.447,02
87	25/01/2022	P2022/04181 0-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.300,00	203,87	203,87	0,00	1.096,13
88	25/01/2022	P2022/04180 9-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.600,00	1.263,14	1.263,14	0,00	2.336,86
89	25/01/2022	P2022/04180 6-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.000,00	2.841,44	2.841,44	0,00	6.158,56
90	25/01/2022	P2022/04180 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.500,00	745,01	745,01	0,00	1.754,99
91	25/01/2022	P2022/04180 1-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.800,00	643,14	643,14	0,00	1.156,86

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	25/01/2022	P2022/04163 6-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	107.700,00	51.581,76	51.581,76	0,00	56.118,24
93	25/01/2022	P2022/04163 2-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.400,00	646,60	646,60	0,00	1.753,40
94	25/01/2022	P2022/04161 8-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.800,00	856,38	856,38	0,00	943,62
95	25/01/2022	P2022/04161 4-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.500,00	345,01	345,01	0,00	1.154,99
96	25/01/2022	P2022/04161 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.400,00	1.199,45	1.199,45	0,00	1.200,55
97	25/01/2022	P2022/04161 1-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.800,00	437,98	437,98	0,00	1.362,02
98	25/01/2022	P2022/04172 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	84,20	84,20	0,00	1.093,00
99	25/01/2022	P2022/04172 3-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.765,80	377,38	377,38	0,00	1.388,42
100	25/01/2022	P2022/04172 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2.354,40	353,45	353,45	0,00	2.000,95
101	25/01/2022	P2022/04172 1-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	59,85	59,85	0,00	1.117,35
102	25/01/2022	P2022/04172 0-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	70,32	70,32	0,00	1.106,88
103	25/01/2022	P2022/04171 9-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.765,80	164,75	164,75	0,00	1.601,05
104	25/01/2022	P2022/04160 5-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	367,28	367,28	0,00	809,92
105	25/01/2022	P2022/04160 4-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.177,20	78,13	78,13	0,00	1.099,07
106	25/01/2022	P2022/04129 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGº, ARQ. AGRONOMIA	14.930,00	14.610,00	14.610,00	0,00	320,00
107	25/01/2022	P2022/04195 3-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00	306,27	306,27	43,73	0,00
108	25/01/2022	P2022/04183 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00	0,00
109	27/01/2022	V2022/04195 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
110	27/01/2022	V2022/04195 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	JOSÉ CARLOS SORGATO	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
111	27/01/2022	V2022/04156 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GABRIEL BEGA NUNES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	27/01/2022	V2022/04156 8-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	GABRIEL BEGA NUNES	1.147,52	0,00	0,00	1.147,52	0,00
113	27/01/2022	V2022/04209 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
114	27/01/2022	P2022/04205 8-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
115	27/01/2022	P2022/04198 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	37.286,10	27.520,75	27.520,75	0,00	9.765,35
116	27/01/2022	P2022/04199 1-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	16.293,06	10.862,04	10.862,04	0,00	5.431,02
117	27/01/2022	P2022/04208 0-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	5.469,24	2.278,85	2.278,85	0,00	3.190,39
118	28/01/2022	P2022/04221 9-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	7.324,19	4.750,00	4.750,00	0,00	2.574,19
119	28/01/2022	P2022/04221 3-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	8.766,49	6.204,60	6.204,60	0,00	2.561,89
120	28/01/2022	P2022/04220 8-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	4.932,66	4.900,00	4.900,00	0,00	32,66
121	28/01/2022	P2022/04220 6-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	RENATO YOSHIKI SATO	7.800,00	7.500,00	7.500,00	0,00	300,00
122	28/01/2022	P2022/04213 1-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	13.737,48	5.723,95	5.723,95	0,00	8.013,53
123	28/01/2022	P2022/04212 9-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO	20.845,64	11.370,35	11.370,35	0,00	9.475,29
124	28/01/2022	V2022/04207 1-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00
125	28/01/2022	V2022/04207 1-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO	482,48	0,00	0,00	482,48	0,00
126	28/01/2022	V2022/04207 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARISA INACIO DA SILVA	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00
127	28/01/2022	V2022/04207 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARISA INACIO DA SILVA	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00
128	28/01/2022	V2022/04206 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROBERTO LUIZ COTTICA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
129	28/01/2022	V2022/04206 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ROBERTO LUIZ COTTICA	524,86	524,86	524,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	BRUNO EGUES DE ARRUDA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
131	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	BRUNO EGUES DE ARRUDA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
132	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Taynara Cristina Ferreira de Souza	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
133	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Taynara Cristina Ferreira de Souza	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
134	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CORNELIA CRISTINA NAGEL	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
135	28/01/2022	V2022/04206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	CORNELIA CRISTINA NAGEL	1.131,22	1.131,22	1.131,22	0,00	0,00
136	28/01/2022	V2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Henrique Fantin	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
137	28/01/2022	V2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	Lucas Henrique Fantin	1.079,06	1.079,06	1.079,06	0,00	0,00
138	28/01/2022	V2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAYCON MACEDO BRAGA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
139	28/01/2022	V2022/04205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MAYCON MACEDO BRAGA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
140	28/01/2022	P2022/04225	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	9.136,12	5.950,00	5.950,00	0,00	3.186,12
141	31/01/2022	P2022/04222	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GRANPONTO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA - ME	675,00	270,00	270,00	0,00	405,00
142	31/01/2022	P2022/04223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	20.987,26	18.964,40	18.964,40	0,00	2.022,86
143	31/01/2022	P2022/04231	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	150.000,00	48.103,74	48.103,74	0,00	101.896,26
144	31/01/2022	V2022/04223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELOI PANACHUKI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
145	31/01/2022	V2022/04223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ELOI PANACHUKI	482,48	482,48	482,48	0,00	0,00
146	31/01/2022	V2022/04222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	GUILHERME LOPES PAGANI	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	31/01/2022	V2022/04222 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	GUILHERME LOPES PAGANI	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00
148	31/01/2022	V2022/04222 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
149	31/01/2022	V2022/04222 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
150	31/01/2022	V2022/04222 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ELAINE DA SILVA DIAS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
151	31/01/2022	V2022/04222 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	ELAINE DA SILVA DIAS	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
152	31/01/2022	V2022/04221 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
153	31/01/2022	V2022/04221 6-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
154	31/01/2022	V2022/04221 5-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
155	31/01/2022	V2022/04221 5-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	NELISON FERREIRA CORREA	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00
156	31/01/2022	V2022/04219 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
157	31/01/2022	V2022/04219 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	466,18	466,18	466,18	0,00	0,00
158	31/01/2022	V2022/04221 4-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
281	28/01/2022	P2022/04084 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
290	28/01/2022	P2022/00032 0 - 8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	120.000,00	32.854,12	32.854,12	0,00	87.145,88
291	28/01/2022	P2022/00032 0 - 8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.000,00	1.292,63	1.292,63	0,00	707,37
292	28/01/2022	P2022/00032 0 - 8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	56.207,71	30.074,55	30.074,55	0,00	26.133,16
293	28/01/2022	P2022/00032 0 - 8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.121,66	11.121,66	11.121,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	31/01/2022	P2022/00032 0 - 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	5.000,00	1.179,63	1.179,63	0,00	3.820,37
295	28/01/2022	P2022/04078 4-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	24.000,00	7.752,29	7.752,29	0,00	16.247,71
Total de empenhos:		164				14.617.290,44	5.596.708,95	5.581.447,74	445.569,01	8.575.012,48
		Ordinários:		102		9.504.374,47	3.571.260,56	3.555.999,35	297.394,91	5.635.719,00
		Estimativos:		62		5.112.915,97	2.025.448,39	2.025.448,39	148.174,10	2.939.293,48
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00