

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1245	03/10/2017	555/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1246	03/10/2017	556/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	293,96	293,96	6,04	0,00
1247	04/10/2017	016/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	3.600,00	529,29	529,29	0,00	3.070,71
1248	04/10/2017	558/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO DA SILVA HORTA	300,00	270,59	270,59	29,41	0,00
1249	05/10/2017	024/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	OI S/A	56,69	56,69	56,69	0,00	0,00
1250	05/10/2017	062/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	6.000,00	66,94	66,94	0,00	5.933,06
1251	05/10/2017	243/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1252	05/10/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA HILDA RODRIGUES DIAS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1253	06/10/2017	067/2017'	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ARINSON TODESCATO MENEZES	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
1254	06/10/2017	443/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOÃO RICARDO SOMENSI	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
1255	06/10/2017	443/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOÃO RICARDO SOMENSI	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1256	06/10/2017	559/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	273,68	273,68	26,32	0,00
1257	06/10/2017	205/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DOMINGOS SAHIB NETO	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
1258	06/10/2017	205/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DOMINGOS SAHIB NETO	397,80	0,00	0,00	397,80	0,00
1259	06/10/2017	560/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	290,10	290,10	9,90	0,00
1260	09/10/2017	237/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1261	09/10/2017	149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
1262	09/10/2017	149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	1.267,20	1.267,20	1.267,20	0,00	0,00
1263	09/10/2017	561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00
1264	09/10/2017	561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	7.628,40	7.628,40	7.628,40	0,00	0,00
1267	09/10/2017	241/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1268	09/10/2017	562/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO DOS ENG. AGRONOMOS DA GRANDE DOURADOS - AEAGRAN	9.739,30	8.765,37	8.765,37	0,00	973,93
1269	09/10/2017	563/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
1270	09/10/2017	563/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	206.050,00	0,00	0,00	0,00	206.050,00
1271	10/10/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1272	10/10/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00
1273	18/10/2017	567/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1274	18/10/2017	110/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	KAMPAI MOTORS LTDA	2.000,00	376,67	376,67	0,00	1.623,33
1275	18/10/2017	569/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	313,32	313,32	313,32	0,00	0,00
1276	19/10/2017	570/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FAGNER BISPO ROMUALDO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1277	19/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELETRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS	1.278,16	1.278,16	1.278,16	0,00	0,00
1278	19/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ETIENE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00
1279	19/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SADI JOÃO LOVATO JUNIOR	266,38	266,38	266,38	0,00	0,00
1280	20/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS SIMÕES GONÇALVES	127,19	127,19	127,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1281	20/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SIDROMENTAL INDUSTRIA	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
1282	20/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VSF COMPRESSORES LTDA	244,18	244,18	244,18	0,00	0,00
1283	20/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PONTAL DA GRAMA LTDA	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00
1284	20/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIA NARA BALTA QUINTA	1.160,24	1.160,24	1.160,24	0,00	0,00
1285	23/10/2017	571/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AGNALDO MASSAO SATO	338,40	338,40	338,40	0,00	0,00
1286	23/10/2017	572/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
1287	23/10/2017	572/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	766,80	766,80	766,80	0,00	0,00
1288	23/10/2017	414/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ e Outros	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
1289	23/10/2017	414/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ e Outros	1.164,60	1.164,60	1.164,60	0,00	0,00
1290	23/10/2017	074/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.000,00	7.193,53	7.193,53	0,00	12.806,47
1291	23/10/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRASILVA ENGENHARIA LTDA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1292	24/10/2017	573/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	ANA CAROLINA PICARELLI VIEIRA DA CUNHA EIRELI EPP	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
1293	24/10/2017	574/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	10.849,65	0,00	0,00	0,00	10.849,65
1294	24/10/2017	575/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	K P DOS SANTOS INFORMATICA LTDA ME	4.498,80	0,00	0,00	0,00	4.498,80
1295	24/10/2017	576/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	FELIPE M B CONSULTORIA EM INFORMATICA - ME	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
1296	24/10/2017	577/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SIMONE MARIANI	200,00	160,00	160,00	40,00	0,00
1297	24/10/2017	578/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1298	24/10/2017	579/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NOACIR CARDOSO PAVÃO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1299	24/10/2017	580/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	281,54	281,54	18,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300	24/10/2017	581/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1301	24/10/2017	582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL MS	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
1302	25/10/2017	147/2047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MORAIS DOS SANTOS EMPREEN. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	64,24	64,24	64,24	0,00	0,00
1303	02/10/2017	165/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	12.029,35	5.045,07	5.045,07	0,00	6.984,28
1304	25/10/2017	152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	11.685,35	0,00	0,00	0,00	11.685,35
1305	25/10/2017	167/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO EIRELI - ME	5.153,80	0,00	0,00	0,00	5.153,80
1306	26/10/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MORAIS DOS SANTOS EMPREEN. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	363,73	363,73	363,73	0,00	0,00
1307	26/10/2017	584/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSENAR - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ENG. AGRONOMOS E ARQUITETOS DE NAVIRAI E REGIÃO	20.500,00	18.450,00	18.450,00	0,00	2.050,00
1308	27/10/2017	379/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2F COMERCIO & CONVENIENCIA LTDA	2.473,00	2.473,00	2.473,00	0,00	0,00
1309	30/10/2017	587/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	CAROLINA M. S. SILVA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1310	30/10/2017	588/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCAN CAMPO GRANDE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1311	30/10/2017	589/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	THIAGO AMORIM COELHO	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1312	30/10/2017	547/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA-MS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1313	30/10/2017	309/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	AUTO VIDROS CALOGERAS LTDA - EPP	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1314	31/10/2017	298/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES e Outros	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
1315	31/10/2017	516/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA e Outros	13.420,00	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00
1336	30/10/2017	074/2017	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	42.000,00	16.796,92	16.796,92	0,00	25.203,08
1337	09/10/2017	561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			71			496.014,92	120.614,53	120.614,53	527,93	374.872,46
		Ordinários:	46			152.352,47	55.520,87	55.520,87	397,80	96.433,80
		Estimativos:	25			343.662,45	65.093,66	65.093,66	130,13	278.438,66
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00