

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	04/06/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO ROBERTO DOS SANTOS	65,98	65,98	65,98	0,00	0,00
475	05/06/2018	230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
476	05/06/2018	230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	487,83	487,83	487,83	0,00	0,00
477	05/06/2018	275/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
478	05/06/2018	275/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
479	05/06/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
480	05/06/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
481	06/06/2018	235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros	14.685,10	14.685,10	14.685,10	0,00	0,00
482	06/06/2018	241/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS e Outros	8.071,20	8.071,20	8.071,20	0,00	0,00
483	06/06/2018	240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES e Outros	6.277,60	6.277,60	6.277,60	0,00	0,00
484	06/06/2018	311/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	157,71	157,71	142,29	0,00
485	07/06/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
486	07/06/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	481,78	481,78	481,78	0,00	0,00
487	07/06/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS - CREA.AL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
488	08/06/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO RAMALHO BEZERRA	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	08/06/2018	316/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	YOSHIMITSU OGAWA . EIRELI	29.763,18	0,00	0,00	0,00	29.763,18
490	08/06/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
491	08/06/2018	209/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
492	08/06/2018	127/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	977,15	977,15	977,15	0,00	0,00
493	08/06/2018	317/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	300,00	241,44	241,44	58,56	0,00
494	08/06/2018	318/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	300,00	298,00	298,00	2,00	0,00
495	08/06/2018	319/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	300,00	242,94	242,94	57,06	0,00
496	11/06/2018	182/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	830,00	824,84	824,84	5,16	0,00
497	12/06/2018	321/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	20.000,00	7.823,93	7.823,93	0,00	12.176,07
498	12/06/2018	230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
499	12/06/2018	230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	513,59	513,59	513,59	0,00	0,00
500	12/06/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RODRIGO STEINMANN BAYER	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
501	12/06/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
502	12/06/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
503	14/06/2018	231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
504	14/06/2018	231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	259,42	259,42	259,42	0,00	0,00
505	14/06/2018	180/2018	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	497,43	497,43	497,43	0,00	0,00
506	14/06/2018	154/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JL CAÇAMBAS LTDA - ME	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00
507	14/06/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2F COMERCIO & CONVENIENCIA LTDA	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
508	14/06/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2F COMERCIO & CONVENIENCIA LTDA	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
509	14/06/2018	139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ZILIO TOTO INDUSTRIA, ATACADO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	14/06/2018	139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ZILIOFFO INDUSTRIA, ATACADO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	141,50	139,17	139,17	2,33	0,00
511	14/06/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	E. L. NUNES - ME	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
512	14/06/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	E. L. NUNES - ME	147,65	0,00	0,00	0,00	147,65
513	14/06/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	E. L. NUNES - ME	681,93	0,00	0,00	0,00	681,93
514	14/06/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CLIMAVEL AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA - ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
515	14/06/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CLIMAVEL AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA - ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
516	14/06/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	VIDROMIT VIDROS SCHMIDT LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
517	14/06/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	10.730,00	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00
518	14/06/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	8.789,76	8.789,76	8.789,76	0,00	0,00
519	14/06/2018	325/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO DA SILVA HORTA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
520	14/06/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCOS CESAR CARBONARO SALLES	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
521	15/06/2018	327/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	450,00	135,00	135,00	0,00	315,00
522	15/06/2018	201/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
523	15/06/2018	099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
524	18/06/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS RIBAS	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
525	18/06/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS RIBAS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
526	18/06/2018	194/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
527	18/06/2018	194/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	161,32	161,32	161,32	0,00	0,00
528	18/06/2018	009/2018	Estimativo	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	56.220,00	53.927,20	53.927,20	2.292,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	19/06/2018	329/2018	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
530	19/06/2018	330/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
531	20/06/2018	305/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	198,95	198,95	198,95	0,00	0,00
532	20/06/2018	331/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ELDER APARECIDO DE ALMEIDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
534	22/06/2018	338/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HIKARU SONEHARA e Outros	17.110,00	17.110,00	17.110,00	0,00	0,00
535	22/06/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	HIKARU SONEHARA e Outros	30.068,74	30.068,74	30.068,74	0,00	0,00
536	22/06/2018	303/2018/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
537	25/06/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER JOSÉ DA SILVA CANDIDO	62,04	62,04	62,04	0,00	0,00
538	25/06/2018	339/2018	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	361.900,00	0,00	0,00	0,00	361.900,00
539	26/06/2018	341/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	JUDI BRUNA GENTIL	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
540	26/06/2018	342/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JARA, VILHARVA & CIA LTDA - ME	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
541	26/06/2018	343/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
542	26/06/2018	343/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00
543	26/06/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
544	26/06/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	140,80	140,80	140,80	0,00	0,00
545	26/06/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MARIANI SHIMIZU	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
546	26/06/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SIMONE MARIANI SHIMIZU	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00
547	26/06/2018	346/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
548	26/06/2018	346/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	84,80	84,80	84,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	26/06/2018	347/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
550	26/06/2018	347/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	85,90	85,90	85,90	0,00	0,00
551	26/06/2018	348/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALINE CRISTINA DE MORAES	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
552	26/06/2018	348/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	ALINE CRISTINA DE MORAES	210,80	199,60	199,60	11,20	0,00
553	26/06/2018	348/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALINE CRISTINA DE MORAES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
554	26/06/2018	349/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
555	26/06/2018	349/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	171,80	0,00	0,00	171,80	0,00
556	26/06/2018	349/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
557	26/06/2018	350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
558	26/06/2018	350/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	270,80	243,41	243,41	27,39	0,00
559	26/06/2018	350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
560	27/06/2018	351/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	620,00	617,00	617,00	3,00	0,00
561	27/06/2018	236/20148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA e Outros	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
562	27/06/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
563	27/06/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
564	27/06/2018	230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
565	27/06/2018	230/52018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	701,96	701,39	701,39	0,57	0,00
566	27/06/2018	349/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	171,80	171,80	171,80	0,00	0,00
567	28/06/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ATACADAO S/A	35,96	35,96	35,96	0,00	0,00
568	28/06/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	ATACADAO S/A	561,99	561,99	561,99	0,00	0,00
569	28/06/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ATACADAO S/A	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	28/06/2018	143/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ATACADAO S/A	56,73	56,73	56,73	0,00	0,00
571	28/06/2018	352/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	11.925,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
572	28/06/2018	352/2018	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	40.659,97	0,00	0,00	0,00	40.659,97
578	28/06/2018	094/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	20.679,94	8.591,06	8.591,06	0,00	12.088,88
Total de empenhos:			99			671.890,87	198.004,03	198.004,03	3.069,16	470.817,68
			Ordinários:	71		102.863,28	101.915,80	101.915,80	97,90	849,58
			Estimativos:	28		569.027,59	96.088,23	96.088,23	2.971,26	469.968,10
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00