

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	01/08/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
654	01/08/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00
655	01/08/2018	263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00
656	01/08/2018	263/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	200,00	177,20	177,20	22,80	0,00
657	01/08/2018	263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
658	02/08/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOÃO BOSCO SARUBI MARIANO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
659	02/08/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOÃO BOSCO SARUBI MARIANO	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00
660	02/08/2018	285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
661	02/08/2018	285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00
662	03/08/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
663	03/08/2018	392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA - EPP	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
664	06/08/2018	394/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NOACIR CARDOSO PAVÃO	200,00	83,08	83,08	116,92	0,00
665	06/08/2018	218/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
666	07/08/2018	397/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JANAINA VIEIRA DA SILVA SOMENSI	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
667	07/08/2018	397/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JANAINA VIEIRA DA SILVA SOMENSI	788,48	788,48	788,48	0,00	0,00
668	07/08/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HIKARU SONEHARA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
669	07/08/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HIKARU SONEHARA	717,42	717,42	717,42	0,00	0,00
670	07/08/2018	395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
671	07/08/2018	395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	481,78	481,78	481,78	0,00	0,00
672	07/08/2018	396/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIO HUMBERTO DE CAMARGOS TIBERY	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
673	07/08/2018	396/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIO HUMBERTO DE CAMARGOS TIBERY	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
674	07/08/2018	397/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALISON LEITE PEREIRA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
675	07/08/2018	398/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	207,00	207,00	93,00	0,00
676	07/08/2018	399/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENATA SOUZA GÓES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
677	07/08/2018	400/2018	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
678	07/08/2018	271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
679	07/08/2018	271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	325,60	325,60	325,60	0,00	0,00
680	07/08/2018	366/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.757,97	1.757,97	1.757,97	0,00	0,00
681	07/08/2018	401/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
682	07/08/2018	092/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	45.402,88	11.350,72	11.350,72	0,00	34.052,16
683	07/08/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.962,72	1.962,72	1.962,72	0,00	0,00
684	08/08/2018	402/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	296,95	296,95	3,05	0,00
685	08/08/2018	403/2018	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
686	09/08/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
687	09/08/2018	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
688	09/08/2018	049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	D E T R A N / M S	184,35	184,35	184,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	10/08/2018	218/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	156,18	156,18	156,18	0,00	0,00
690	10/08/2018	384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DELMA DA SILVA RAMOS	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
691	10/08/2018	384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DELMA DA SILVA RAMOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
692	10/08/2018	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SELMA ANGELA ORTIZ ENNES	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
693	10/08/2018	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SELMA ANGELA ORTIZ ENNES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
694	10/08/2018	404/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
695	10/08/2018	404/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
696	10/08/2018	405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
697	10/08/2018	405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
698	10/08/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	337,02	337,00	337,00	0,00	0,02
699	10/08/2018	263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	2.914,60	2.914,60	2.914,60	0,00	0,00
700	10/08/2018	263/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	200,00	86,39	86,39	113,61	0,00
701	10/08/2018	263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
702	13/08/2018	361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
703	13/08/2018	361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	882,28	882,28	882,28	0,00	0,00
704	13/08/2018	406/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VANESSA CACERES DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
705	13/08/2018	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
706	13/08/2018	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRUNO DE ANDRADE TOMASINI	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
707	13/08/2018	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	BRUNO DE ANDRADE TOMASINI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
708	13/08/2018	407/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIANO DE ANDRADE PIZZATTO	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
709	13/08/2018	407/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JULIANO DE ANDRADE PIZZATTO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	13/08/2018	127/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.802,92	1.802,92	1.802,92	0,00	0,00
711	08/08/2018	078/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECÇÃO MATO GROSSO DO SUL	7.000,00	298,40	298,40	0,00	6.701,60
712	15/08/2018	408/2018	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
713	15/08/2018	409/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	11.745,00	11.745,00	11.745,00	0,00	0,00
714	15/08/2018	409/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	10.787,26	10.787,26	10.787,26	0,00	0,00
715	15/08/2018	045/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	761,91	720,01	720,01	41,90	0,00
716	15/08/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	LOPES & MESQUITA LTDA - ME	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
717	15/08/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00
718	15/08/2018	410/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	11.319,26	0,00	0,00	0,00	11.319,26
719	15/08/2018	411/2018	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
720	16/08/2018	412/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Fábio Hideki Kawauchi	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
721	16/08/2018	406/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VANESSA CACERES DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
722	16/08/2018	080/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9.500,00	2.282,66	2.282,66	0,00	7.217,34
723	16/08/2018	236/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
724	16/08/2018	413/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONEXÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
725	17/08/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
726	17/08/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
727	17/08/2018	414/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2.707,71	0,00	0,00	0,00	2.707,71
728	17/08/2018	415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES e Outros	3.923,50	3.923,50	3.923,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	17/08/2018	415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADALBERTO DIAS DUARTES e Outros	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
730	17/08/2018	057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
731	17/08/2018	057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
732	17/08/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
733	17/08/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
734	17/08/2018	209/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
735	17/08/2018	209/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
736	17/08/2018	416/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HIKARU SONEHARA e Outros	12.811,05	12.811,05	12.811,05	0,00	0,00
737	17/08/2018	416/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	HIKARU SONEHARA	4.577,47	4.577,41	4.577,41	0,06	0,00
738	17/08/2018	417/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOÃO RICARDO SOMENSI E OUTROS	5.678,10	5.678,10	5.678,10	0,00	0,00
739	17/08/2018	417/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOÃO RICARDO SOMENSI E OUTROS	1.643,09	1.643,09	1.643,09	0,00	0,00
740	17/08/2018	418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS	295,58	295,58	295,58	0,00	0,00
741	17/08/2018	419/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDIR SOARES DA CUNHA	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
742	17/08/2018	419/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	EDIR SOARES DA CUNHA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
743	17/08/2018	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
744	20/08/2018	423/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
745	21/08/2018	424/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCOS TESTOLIN NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
746	21/08/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
747	21/08/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	481,78	481,78	481,78	0,00	0,00
748	21/08/2018	361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
749	22/08/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
750	22/08/2018	054/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPrensa Nacional	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00	0,00
751	24/08/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
752	24/08/2018	263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
753	27/08/2018	437/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	SMART PROJETOS LTDA - ME	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
754	27/08/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA-MS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
755	27/08/2018	061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
756	27/08/2018	061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	928,68	928,68	928,68	0,00	0,00
757	27/08/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
758	28/08/2018	439/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
759	29/08/2018	441/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
760	30/08/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA-MS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
761	30/08/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
762	30/08/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	481,78	481,78	481,78	0,00	0,00
763	30/08/2018	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
764	30/08/2018	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
765	21/08/2018	361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
766	31/08/2018	442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIA SOARES	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
767	31/08/2018	442/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	SILVIA SOARES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
768	31/08/2018	442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SILVIA SOARES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
769	31/08/2018	443/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SINDICATO DAS EMPR. DE SERV. CONT. E DAS EMPR. DE ASSES; PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE MS - SESCOB-MS	1.600,00	1.562,00	1.562,00	38,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			117			390.654,23	130.545,80	130.545,80	1.944,34	258.164,09
		Ordinários:	91			108.582,75	95.390,51	95.390,51	1.056,96	12.135,28
		Estimativos:	26			282.071,48	35.155,29	35.155,29	887,38	246.028,81
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

