

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	01/10/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
886	01/10/2018	386/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	810,00	805,20	805,20	4,80	0,00
887	01/10/2018	492/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	YARA VIEIRA GUIMARAES	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
888	02/10/2018	202/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
889	03/10/2018	244/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DOCES MOMENTOS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
890	03/10/2018	473/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AROLDO ABUSSAFI FIGUEIRÓ	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
891	03/10/2018	473/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	AROLDO ABUSSAFI FIGUEIRÓ	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
892	04/10/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL - AGRAER	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
893	04/10/2018	236/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA e Outros	1.345,20	1.345,20	1.345,20	0,00	0,00
894	04/10/2018	493/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCUS OSÓRIO DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
895	04/10/2018	493/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARCUS OSÓRIO DA SILVA	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
896	04/10/2018	494/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	237,41	237,41	62,59	0,00
897	04/10/2018	495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGILIO BARBOSA BALLE	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
898	04/10/2018	495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VIRGILIO BARBOSA BALLE	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
899	04/10/2018	054/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
900	02/10/2018	008/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	65.000,00	63.783,41	63.783,41	1.216,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
901	05/10/2018	092/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	34.052,16	26.570,72	26.570,72	7.481,44	0,00
902	08/10/2018	496/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
903	08/10/2018	496/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	11.280,64	11.280,64	11.280,64	0,00	0,00
904	08/10/2018	361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
905	08/10/2018	361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	711,62	711,62	711,62	0,00	0,00
906	08/10/2018	497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
907	08/10/2018	497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
908	08/10/2018	498/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIO BASSO DIAS FILHO	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
909	08/10/2018	498/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARIO BASSO DIAS FILHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
910	09/10/2018	499/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIANA PEREIRA DE MATOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
911	09/10/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
912	09/10/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	590,04	590,04	590,04	0,00	0,00
913	09/10/2018	500/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERSON DA COSTA MELO	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
914	09/10/2018	500/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GERSON DA COSTA MELO	1.049,24	1.049,24	1.049,24	0,00	0,00
915	09/10/2018	501/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
916	09/10/2018	501/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SERGIO VIERO DALAZOANA	883,48	883,48	883,48	0,00	0,00
917	09/10/2018	502/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	300,00	295,00	295,00	5,00	0,00
918	09/10/2018	099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
919	09/10/2018	263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
920	09/10/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	YPE LOJAS DE VARIEDADES EIRELI - ME	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	09/10/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	IPE LOJAS DE VARIEDADES EIRELI - ME	147,65	147,65	147,65	0,00	0,00
922	09/10/2018	503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	IPE LOJAS DE VARIEDADES EIRELI - ME	681,93	681,93	681,93	0,00	0,00
923	10/10/2018	201/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
924	10/10/2018	201/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	114,00	113,90	113,90	0,10	0,00
925	10/10/2018	201/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
926	10/10/2018	361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
927	10/10/2018	361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	360,64	360,64	360,64	0,00	0,00
928	15/10/2018	057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
929	15/10/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
930	15/10/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	495,04	495,04	495,04	0,00	0,00
931	15/10/2018	505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	NELISON FERREIRA CORREA	1.088,64	1.088,64	1.088,64	0,00	0,00
932	15/10/2018	442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIA SOARES	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
933	16/10/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
934	16/10/2018	472/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
935	16/10/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.747,78	2.747,78	2.747,78	0,00	0,00
936	16/10/2018	201/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
937	17/10/2018	303/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	287,17	287,17	287,17	0,00	0,00
938	17/10/2018	418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS	336,42	336,42	336,42	0,00	0,00
939	17/10/2018	506/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
940	17/10/2018	495/218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGILIO BARBOSA BALLE	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
941	17/10/2018	495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VIRGILIO BARBOSA BALLE	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
942	17/10/2018	507/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELLA MACHADO MOURA	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
943	17/10/2018	507/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARCELLA MACHADO MOURA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
944	17/10/2018	508/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIO DA SILVA MENDONÇA	200,00	160,00	160,00	40,00	0,00
945	17/10/2018	P2018/12866 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	16.744,50	0,00	0,00	0,00	16.744,50
946	17/10/2018	509/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PSI TECNOLOGIA LTDA	4.332,00	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00
947	18/10/2018	510/2018	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
948	18/10/2018	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
949	18/10/2018	085/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME	1.600,00	1.134,90	1.134,90	465,10	0,00
950	18/10/2018	511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	AELSON PEREIRA ARANTES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
951	19/10/2018	512/2018	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
952	19/10/2018	150/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ANDREIA SILVA DE SERPA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
953	19/10/2018	248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ROMILDO SOUZA MEDEIROS ME	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
954	19/10/2018	513/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO SILVA DA ROSA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
955	19/10/2018	457/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
956	19/10/2018	474/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ MARCELO VERÃO DA FONSECA	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
957	19/10/2018	457/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	140,00	132,47	132,47	7,53	0,00
958	19/10/2018	474/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIZ MARCELO VERÃO DA FONSECA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
959	19/10/2018	457/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
960	19/10/2018	514/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAPIM COMERCIAL AGROPECUÁRIA MATOGROSSENSE LTDA	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
961	22/10/2018	455/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	22/10/2018	209/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
963	22/10/2018	515/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SIDNEY DA SILVA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
964	22/10/2018	516/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DEBORA FABIANE CARVALHO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
965	22/10/2018	202/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
966	22/10/2018	099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
967	22/10/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
968	22/10/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00
969	22/10/2018	522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	JOSE COLCHETE DA SILVA & CIA LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
970	23/10/2018	073/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	KAMPAI MOTORS LTDA	700,00	98,90	98,90	601,10	0,00
971	24/10/2018	523/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M. V COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
972	24/10/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	336,30	112,10	112,10	224,20	0,00
973	24/10/2018	099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
974	25/10/2018	524/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CENTRO DE ENSINO EMPRESARIAL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
975	25/10/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
976	25/10/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	949,76	949,76	949,76	0,00	0,00
977	25/10/2018	061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
978	25/10/2018	061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	954,24	954,24	954,24	0,00	0,00
979	25/10/2018	498/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIO BASSO DIAS FILHO	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
980	26/10/2018	527/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANDRE LUIS PAULATTI COMERCIO DE TAPETES	290,84	290,84	290,84	0,00	0,00
981	26/10/2018	525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	259,37	259,37	40,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	26/10/2018	526/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	165,81	165,81	134,19	0,00
983	26/10/2018	528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
984	29/10/2018	209/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
985	29/10/2018	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
986	29/10/2018	530/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE & DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
987	09/10/2018	149/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO EIRELI - ME	937,50	580,00	580,00	357,50	0,00
988	24/10/2018	094/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	26.703,98	23.736,87	23.736,87	2.967,11	0,00
989	29/10/2018	357/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA e Outros	12.106,80	11.097,90	11.097,90	1.008,90	0,00
990	30/10/2018	531/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SIMONE MARIANI SHIMIZU	200,00	184,00	184,00	16,00	0,00
991	30/10/2018	532/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	300,00	296,00	296,00	4,00	0,00
992	30/10/2018	533/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
993	30/10/2018	534/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NOACIR CARDOSO PAVÃO	200,00	88,70	88,70	111,30	0,00
994	30/10/2018	390/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros	12.667,30	12.667,30	12.667,30	0,00	0,00
995	30/10/2018	359/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros	12.106,80	12.106,80	12.106,80	0,00	0,00
996	30/10/2018	635/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIS ANTONIO RODRIGUES SILVA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
997	30/10/2018	536/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HIGIPLIM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
998	31/10/2018	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
999	31/10/2018	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
1000	31/10/2018	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
1001	01/10/2018	026/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.000,00	5.630,05	5.630,05	6.369,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			117			330.915,47	242.452,94	242.452,94	23.618,03	64.844,50
		Ordinários:		87		107.144,16	103.811,06	103.811,06	3.333,10	0,00
		Estimativos:		30		223.771,31	138.641,88	138.641,88	20.284,93	64.844,50
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00