

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	01/02/2019	P2019/01236 1-8	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	18.795,34	18.795,34	0,00	131.204,66
134	01/02/2019	P2019/01198 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	23.346,32	23.346,32	23.346,32	0,00	0,00
135	01/02/2019	P2019/01198 1-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.807,17	7.204,78	7.204,78	0,00	3.602,39
137	01/02/2019	086/2019	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
138	01/02/2019	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	746,24	746,24	746,24	0,00	0,00
139	04/02/2019	087/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ABNER ALCANTARA SAMHA SANTOS	413,55	413,55	413,55	0,00	0,00
140	04/02/2019	P2019/01255 5-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO	26.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	24.200,00
141	04/02/2019	P2019/01256 2-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	11.132,28	894,21	894,21	0,00	10.238,07
142	04/02/2019	P2019/01248 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS PUBLICAÇÕES LTDA ME	6.210,08	776,22	776,22	0,00	5.433,86
143	04/02/2019	P2019/01250 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	S. H. INFORMATICA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
144	04/02/2019	P2019/01250 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	S. H. INFORMATICA LTDA	26.936,88	0,00	0,00	0,00	26.936,88
145	04/02/2019	P2019/01256 1-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME	3.450,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
146	04/02/2019	P2019/01250 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
147	04/02/2019	P2019/01252 2-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	48.671,84	7.264,32	7.264,32	0,00	41.407,52
148	04/02/2019	P2019/01256 0-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	RENATO YOSHIAKI SATO	11.906,28	922,19	922,19	0,00	10.984,09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	04/02/2019	P2019/01252 8-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M. V COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
150	04/02/2019	P2019/01255 9-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	EDSON DE CASTRO	13.539,48	1.128,29	1.128,29	0,00	12.411,19
151	04/02/2019	P2019/01255 7-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	10.220,52	851,71	851,71	0,00	9.368,81
152	04/02/2019	P2019/01255 6-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	13.694,28	1.141,19	1.141,19	0,00	12.553,09
153	05/02/2019	089/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCOS TESTOLIN NETO	200,00	150,79	150,79	49,21	0,00
154	05/02/2019	P2019/01255 8-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	DONIZETE NOGUEIRA PINTO	9.457,44	788,94	788,94	0,00	8.668,50
155	05/02/2019	088/20169	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
156	06/02/2019	P2019/01272 5-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT	5.389,63	449,14	449,14	0,00	4.940,49
157	06/02/2019	P2019/01198 7-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	23.736,87	15.824,58	15.824,58	0,00	7.912,29
158	06/02/2019	090/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
159	06/02/2019	090/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
160	06/02/2019	091/2019	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
161	06/02/2019	092/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ RICARDO TOESCA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
162	07/02/2019	093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
163	07/02/2019	093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	170,66	170,66	170,66	0,00	0,00
164	07/02/2019	094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
165	07/02/2019	094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00
166	07/02/2019	095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
167	07/02/2019	095/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	338,10	338,10	338,10	0,00	0,00
168	07/02/2019	096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
169	07/02/2019	096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	338,10	0,00	0,00	0,00	338,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	07/02/2019	99/2019	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
171	07/02/2019	99/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	120,00	91,19	91,19	28,81	0,00
172	07/02/2019	99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
173	08/02/2019	P2019/01283 9-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CONSORCIO GUAICURUS	4.850,60	316,00	316,00	0,00	4.534,60
174	11/02/2019	099/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	102,26	102,26	102,26	0,00	0,00
175	11/02/2019	100/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	496,26	496,26	496,26	0,00	0,00
176	12/02/2019	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	G'LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
177	12/02/2019	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	G'LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
178	12/02/2019	P2019/01305 7-6	Estimativo	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	7.241,30	1.448,16	1.448,16	0,00	5.793,14
179	12/02/2019	P2019/01305 7-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	454,92	303,29	303,29	0,00	151,63
180	12/02/2019	101/2019	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
181	12/02/2019	P2019/01308 8-6	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	12.000,00	960,00	960,00	0,00	11.040,00
182	13/02/2019	102/2019	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
183	13/02/2019	103/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
184	13/02/2019	103/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	464,10	464,10	464,10	0,00	0,00
185	13/02/2019	P2019/01322 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JONATAN P. O. SANCHES - ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
186	08/02/2019	065/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	AGUAS GUARIROBA S/A	170,78	170,78	170,78	0,00	0,00
187	15/02/2019	P2019/01332 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SENIOR SISTEMAS S/A	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
188	15/02/2019	105/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO DA SILVA HORTA	300,00	280,00	280,00	20,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	15/02/2019	106/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	183,86	183,86	183,86	0,00	0,00
190	15/02/2019	107/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	496,26	496,26	496,26	0,00	0,00
191	18/02/2019	104/2019	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
192	18/02/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	341,32	341,32	341,32	0,00	0,00
193	18/02/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
194	18/02/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	338,10	338,10	338,10	0,00	0,00
195	18/02/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
196	18/02/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
197	19/02/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
198	19/02/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FAGNER BISPO ROMUALDO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
199	19/02/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FAGNER BISPO ROMUALDO	235,04	235,04	235,04	0,00	0,00
200	19/02/2019	113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VANESSA CACERES DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
201	19/02/2019	114/2019	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
203	20/02/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	23.852,00	23.852,00	23.852,00	0,00	0,00
204	20/02/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	15.313,20	15.313,20	15.313,20	0,00	0,00
205	21/02/2019	P2019/01359 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIOSUL - AGÊNCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	692,43	692,43	692,43	0,00	0,00
206	22/02/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
207	22/02/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS e Outros	16.702,90	16.702,90	16.702,90	0,00	0,00
208	22/02/2019	118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros	7.062,30	7.062,30	7.062,30	0,00	0,00
209	22/02/2019	119/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA e Outros	10.089,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00
210	22/02/2019	120/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
211	22/02/2019	120/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	22/02/2019	P2019/01394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GILMAR SILVA DE OLIVEIRA 032.649.491-05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
213	22/02/2019	P2019/01382	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
214	25/02/2019	P2019/01401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JESUS DE NAZARÉ ALVARENGA	1.055,65	1.055,65	1.055,65	0,00	0,00
215	25/02/2019	P2019/01419	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME WILHELM	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
216	25/02/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
217	25/02/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	334,88	334,88	334,88	0,00	0,00
218	25/02/2019	P2019/01420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JF ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
219	25/02/2019	P2019/01422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANILO CARDOSO COSTA	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
220	25/02/2019	130/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	288,90	288,90	11,10	0,00
221	26/02/2019	P2019/01422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEMEYRE FLAVIO DE MACEDO	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00
222	26/02/2019	P2019/01430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SILFARNEI GONÇALVES VIEIRA	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
223	26/02/2019	P2019/01430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO TEIXEIRA GOMES	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
224	26/02/2019	P2019/01431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ONIAS RAMOS NAPOLEAO	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94
225	27/02/2019	P2019/01405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	LOPES COMUNICACAO VISUAL LTDA	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
226	27/02/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
227	27/02/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	307,84	307,84	307,84	0,00	0,00
228	28/02/2019	P2019/01432	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA - EPP	969,50	0,00	0,00	0,00	969,50
229	28/02/2019	134/019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	28/02/2019	136/2019	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
Total de empenhos:				96		698.355,22	180.382,28	180.382,28	113,12	517.859,82
			Ordinários:	60		121.874,44	92.164,43	92.164,43	4,00	29.706,01
			Estimativos:	36		576.480,78	88.217,85	88.217,85	109,12	488.153,81
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

