

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	01/03/2019	P2019/01460 7-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ELETROINFOCIA INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI	1.365,70	1.365,70	1.365,70	0,00	0,00
232	06/03/2019	P2019/01449 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENATO DE CARVALHO VITALINO	215,65	215,65	215,65	0,00	0,00
233	06/03/2019	P2019/01452 0-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00
234	06/03/2019	P2019/01454 2-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARINE JESUS CHRISTOVAM	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
235	06/03/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
236	06/03/2019	140/2019	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
237	06/03/2019	141/2019	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
238	06/03/2019	144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
239	07/03/2019	P2019/01473 1-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JONATAN P. O. SANCHES - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
240	08/03/2019	P2019/01524 0.5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	124,02	124,02	0,00	1.875,98
241	08/03/2019	P2019/01523 9-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
242	08/03/2019	P2019/01523 8-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
243	08/03/2019	P2019/01523 7-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
244	08/03/2019	P2019/01523 6-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
245	08/03/2019	P2019/01523 5-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.000,00	206,18	206,18	0,00	1.793,82

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	08/03/2019	15.413.826/001-50	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.300,00	99,08	99,08	0,00	1.200,92
247	08/03/2019	P2019/01523 2-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
248	08/03/2019	15.413.826/001-50	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.300,00	67,31	67,31	0,00	1.232,69
249	08/03/2019	P2019/01522 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
250	08/03/2019	10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	226,88	226,88	73,12	0,00
251	11/03/2019	151/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	223,70	223,70	76,30	0,00
252	11/03/2019	145/2019	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
253	11/03/2019	146/2019	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
254	11/03/2019	137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
255	11/03/2019	147/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
256	11/03/2019	135/2019	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
257	11/03/2019	135/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	334,88	334,88	334,88	0,00	0,00
258	12/03/2019	143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
259	12/03/2019	143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	13.148,16	12.620,38	12.620,38	527,78	0,00
260	12/03/2019	155/2019	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
261	12/03/2019	P2019/01546 2-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	1.101,10	892,00	892,00	0,00	209,10
262	13/03/2019	139/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LESLEY SOARES BUENO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
263	13/03/2019	139/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LESLEY SOARES BUENO	241,82	241,82	241,82	0,00	0,00
264	13/03/2019	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	MUNIR MAUAD	453,50	453,50	453,50	0,00	0,00
265	13/03/2019	148/2018	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
266	13/03/2019	148/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FAGNER BISPO ROMUALDO	241,82	241,82	241,82	0,00	0,00
267	13/03/2019	149/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIA SOARES	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	13/03/2019	153/2019	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
269	13/03/2019	152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
270	13/03/2019	152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	359,52	359,52	359,52	0,00	0,00
271	13/03/2019	154/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GEMILA COSTA BARROS	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
272	13/03/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LESLEY SOARES BUENO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
273	13/03/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LESLEY SOARES BUENO	241,82	241,82	241,82	0,00	0,00
274	14/03/2019	P2019/01353 5.7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	REZEK & REZEK LTDA - ME	1.590,80	0,00	0,00	0,00	1.590,80
275	14/03/2019	156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
276	15/03/2019	161/2019	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
277	15/03/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
278	15/03/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DAYANE LUCAS DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
279	15/03/2019	160/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
280	15/03/2019	160/2019	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
281	15/03/2019	162/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
282	15/03/2019	162/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
283	15/03/2019	163/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
284	15/03/2019	163/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
285	15/03/2019	164/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SELMA ANGELA ORTIZ ENNES	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
286	15/03/2019	164/2019	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
287	15/03/2019	133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
288	15/03/2019	133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	651,04	651,04	651,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	15/03/2019	P2019/01577 9-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SEHER E SANCHEZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
290	15/03/2019	P2019/01604 2-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
291	19/03/2019	P2019/01532 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	218,54	218,54	218,54	0,00	0,00
292	19/03/2019	P2019/01556 9-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELOISY MARANGONI	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94
293	19/03/2019	P2019/01558 9-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SIMONI REGINA ROSA MOURA	218,54	218,54	218,54	0,00	0,00
294	19/03/2019	P2019/01565 5-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAQUELINE DOS SANTOS DE ARRUDA	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
295	19/03/2019	165/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
296	19/03/2019	165/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	341,32	341,32	341,32	0,00	0,00
297	19/03/2019	166/2019	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
298	19/03/2019	166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	341,32	341,32	341,32	0,00	0,00
299	19/03/2019	167/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
300	19/03/2019	167/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00
301	19/03/2019	168/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA e Outros	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
302	19/03/2019	170/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	YARA VIEIRA GUIMARAES	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
303	20/03/2019	P2019/01669 0-2	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	MAGAZINE LUIZA S/A	3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00
304	20/03/2019	P2019/01665 1-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS	11.560,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
305	20/03/2019	171/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS	484,40	484,40	484,40	0,00	0,00
306	21/03/2019	175/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	21/03/2019	176/2019	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
308	22/03/2019	172/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros	9.640,60	9.640,60	9.640,60	0,00	0,00
309	22/03/2019	173/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS e Outros	12.106,80	0,00	0,00	0,00	12.106,80
310	22/03/2019	174/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros	8.071,20	0,00	0,00	0,00	8.071,20
311	22/03/2019	P2019/01720 2-3	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
312	22/03/2019	P2019/01719 9-0	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
313	22/03/2019	P2019/01721 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDUARDO VARGAS ALEIXO	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
314	22/03/2019	P2019/01722 4-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAYRA GOLIN RODRIGUES	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94
315	22/03/2019	P2019/01723 3-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MICHEL NOTTBECK BECHTEJEW	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94
316	22/03/2019	177/2019	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
317	22/03/2019	177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	472,94	472,94	472,94	0,00	0,00
318	25/03/2019	P2019/01674 3-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
319	25/03/2019	P2019/01674 4-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320	25/03/2019	P2019/01674 2-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
321	25/03/2019	P2019/01674 0-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322	25/03/2019	P2019/01673 9-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
323	25/03/2019	P2019/01673 7-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
324	25/03/2019	P2019/01615 2-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
325	27/03/2019	182/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO SILVA DA ROSA	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
326	27/03/2019	183/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JEAN SALIBA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
327	27/03/2019	183/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JEAN SALIBA	303,16	303,16	303,16	0,00	0,00
328	27/03/2019	P2019/01759 1-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2.417,16	2.417,16	2.417,16	0,00	0,00
329	27/03/2019	189/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
330	27/03/2019	189/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
331	27/03/2019	190/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
332	27/03/2019	190/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
333	27/03/2019	191/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
334	27/03/2019	191/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
335	27/03/2019	184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOÃO BOSCO SARUBI MARIANO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
336	27/03/2019	184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOÃO BOSCO SARUBI MARIANO	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
337	27/03/2019	185/2019	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
338	27/03/2019	187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
339	27/03/2019	186/2019	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
340	27/03/2019	188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
341	27/03/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIO HUMBERTO DE CAMARGOS TIBERY	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
342	27/03/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIO HUMBERTO DE CAMARGOS TIBERY	869,20	869,20	869,20	0,00	0,00
343	28/03/2019	P2019/01797 5-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGA, ARQ. AGRONOMIA	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00
344	28/03/2019	194/2019	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
345	29/03/2019	P2019/01814 6-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	S. H. INFORMATICA LTDA	128.695,91	0,00	0,00	0,00	128.695,91
370	13/03/2019	143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			116			297.274,64	93.950,64	93.950,64	1.142,96	202.181,04
		Ordinários:		87		108.477,03	81.072,87	81.072,87	991,54	26.412,62
		Estimativos:		29		188.797,61	12.877,77	12.877,77	151,42	175.768,42
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00