

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	01/08/2019	476/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
776	01/08/2019	477/2019	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
777	01/08/2019	439/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
778	01/08/2019	439/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00
779	01/08/2019	P2019/09240 7-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Danielle C. Maciel Rigotti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
780	01/08/2019	P2019/09244 1-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	ABUD E SOARES LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
781	02/08/2019	384/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELO FLAVIO DELGADO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
782	02/08/2019	384/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARCELO FLAVIO DELGADO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
783	05/08/2019	480/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
784	05/08/2019	480/2019	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
785	05/08/2019	487/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCEDES DOS SANTOS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
786	05/08/2019	487/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MERCEDES DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
787	05/08/2019	479/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
788	05/08/2019	299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JEAN SALIBA	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00
789	05/08/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	200,40	200,40	200,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	05/08/2019	488/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	326,46	326,46	326,46	0,00	0,00
791	05/08/2019	P2019/09273 0-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIOSUL - AGÊNCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
792	06/08/2019	P2019/09246 3-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	OKISHIMA & OCAMPOS LTDA	1.271,67	1.271,67	1.271,67	0,00	0,00
793	07/08/2019	491/2019	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
794	07/08/2019	492/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
795	07/08/2019	493/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	372,20	372,20	372,20	0,00	0,00
796	07/08/2019	P2019/09260 7-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	LOPES & MESQUITA LTDA - ME	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
797	09/08/2019	P2019/09308 5-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JEREDE DA COSTA ARAÚJO	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
798	09/08/2019	490/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
799	09/08/2019	490/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	12.493,32	12.493,32	12.493,32	0,00	0,00
800	09/08/2019	494/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELOI PANACHUKI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
801	09/08/2019	494/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELOI PANACHUKI	316,72	316,72	316,72	0,00	0,00
802	09/08/2019	495/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
803	09/08/2019	495/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	472,94	472,94	472,94	0,00	0,00
804	09/08/2019	496/2019	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
805	09/08/2019	497/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
806	09/08/2019	498/2019	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
807	09/08/2019	P2019/09299 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00
808	12/08/2019	515/2019	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
809	12/08/2019	512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
810	12/08/2019	513/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
811	12/08/2019	514/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
812	12/08/2019	428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
813	12/08/2019	428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	344,54	344,54	344,54	0,00	0,00
814	12/08/2019	429/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
815	12/08/2019	429/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	344,54	344,54	344,54	0,00	0,00
816	12/08/2019	430/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
817	12/08/2019	430/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	344,54	344,54	344,54	0,00	0,00
818	12/08/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
819	12/08/2019	431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	354,20	354,20	354,20	0,00	0,00
820	12/08/2019	432/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
821	12/08/2019	432/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	344,54	344,54	344,54	0,00	0,00
823	12/08/2019	517/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO DA SILVA HORTA	300,00	282,24	282,24	17,76	0,00
824	12/08/2019	P2019/09329 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIOSUL - AGÊNCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00
825	13/08/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANUZA ORTEGA SULZER	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
826	13/08/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANUZA ORTEGA SULZER	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
827	13/08/2019	503/2049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOÃO RICARDO SOMENSI	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
828	13/08/2019	503/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOÃO RICARDO SOMENSI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
829	13/08/2019	504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
830	13/08/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
831	13/08/2019	505/019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOELSON PEREIRA DIB	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
832	13/08/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOELSON PEREIRA DIB	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
833	13/08/2019	506/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PRISCILA QUEVEDO MONTEIRO GARCEZ	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	13/08/2019	506/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PRISCILA QUEVEDO MONTEIRO GARCEZ	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
835	13/08/2019	483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
836	13/08/2019	483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
837	13/08/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
838	13/08/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
839	13/08/2019	485/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
840	13/08/2019	485/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
841	13/08/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
842	13/08/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
843	13/08/2019	489/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROGERIO FERRI	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
844	13/08/2019	489/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROGERIO FERRI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
845	13/08/2019	478/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
846	13/08/2019	478/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
847	14/08/2019	519/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAFAEL DE BITENCOURT CAZAROLI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
848	14/08/2019	518/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
849	14/08/2019	518/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	472,94	472,94	472,94	0,00	0,00
850	14/08/2019	P2019/00117 6.3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
851	15/08/2019	P2019/06774 2-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISCO FERNANDO PEIXOTO	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
852	15/08/2019	P2019/06936 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXANDRE CASSIANO BATISTELA ORTIZ	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
853	15/08/2019	520/2019	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
854	15/08/2019	520/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
855	15/08/2019	521/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
856	15/08/2019	511/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MATHEUS PEREIRA CESARIN SILVA	1.220,12	1.220,12	1.220,12	0,00	0,00
857	15/08/2019	P2019/09356 4-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	11.500,00	11.311,24	11.311,24	0,00	188,76
858	15/08/2019	P2019/09356 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	10.000,00	9.865,70	9.865,70	0,00	134,30
859	15/08/2019	P2019/09360 0-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	4 BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA EIRELI	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
860	15/08/2019	P2019/07040 0-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NOELI RIBEIRO DE SOUZA	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
861	15/08/2019	P2019/07040 1-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NOELI RIBEIRO DE SOUZA	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
862	15/08/2019	P2019/07040 5-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NOELI RIBEIRO DE SOUZA	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
863	16/08/2019	P2019/09360 6-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	MAXIMARIA DO CARMO BRITO RAMIRES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
864	16/08/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
865	16/08/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
866	16/08/2019	509/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOUGLAS MARTINS PEREIRA PELLIN	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
867	16/08/2019	509/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DOUGLAS MARTINS PEREIRA PELLIN	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
868	16/08/2019	510/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JANAINA VIEIRA DA SILVA SOMENSI	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
869	16/08/2019	510/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DOUGLAS MARTINS PEREIRA PELLIN	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
870	16/08/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS XAVIER SOARES	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
871	16/08/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCAS XAVIER SOARES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
872	19/08/2019	522/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LARISSA MARIA DE QUEIROZ SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
873	19/08/2019	522/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LARISSA MARIA DE QUEIROZ SILVA	697,64	697,64	697,64	0,00	0,00
874	19/08/2019	P2019/09377 1-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	V. M. S. LOCAÇÕES E COMERCIO EIRELI	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
875	19/08/2019	499/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELIANE MARIA DA SILVA DELMONDES DIAS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
876	19/08/2019	499/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELIANE MARIA DA SILVA DELMONDES DIAS	472,94	472,91	472,91	0,03	0,00
877	19/08/2019	524/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros	7.622,80	7.622,80	7.622,80	0,00	0,00
878	19/08/2019	525/2019	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
879	19/08/2019	526/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GUILHERME ROHWEDDER NETO e Outros	3.026,70	3.026,70	3.026,70	0,00	0,00
880	19/08/2019	P2019/09365 1-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ELETRINFOCIA INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI	1.345,50	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00
881	21/08/2019	527/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROGER DANILLO BARCELLOS SANTOS MEDEIROS	457,55	457,55	457,55	0,00	0,00
882	21/08/2019	527/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROGER DANILLO BARCELLOS SANTOS MEDEIROS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
883	22/08/2019	481/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
884	22/08/2019	481/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
885	22/08/2019	482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	1.372,64	1.372,64	1.372,64	0,00	0,00
886	22/08/2019	482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
887	22/08/2019	540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
888	22/08/2019	541/2019	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
889	22/08/2019	542/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO DA SILVA HORTA	300,00	299,69	299,69	0,31	0,00
890	28/08/2019	552/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	80,00	79,25	79,25	0,75	0,00
891	28/08/2019	P2019/09411 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DO ESTADO S/A	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
892	28/08/2019	P2019/09487 1-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIOSUL - AGÊNCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MS	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
893	28/08/2019	555/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIO DA SILVA MENDONÇA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
894	30/08/2019	544/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
895	30/08/2019	544/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	10.733,04	10.733,04	10.733,04	0,00	0,00
896	30/08/2019	546/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
897	30/08/2019	546/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	127,44	127,44	127,44	0,00	0,00
898	30/08/2019	547/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS XAVIER SOARES	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
899	30/08/2019	547/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCAS XAVIER SOARES	704,16	704,16	704,16	0,00	0,00
900	30/08/2019	549/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
901	30/08/2019	549+/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
902	30/08/2019	550/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAFAEL ARAUJO BIANCHI	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
903	30/08/2019	550/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAFAEL ARAUJO BIANCHI	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
904	30/08/2019	551/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JEAN SALIBA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
905	30/08/2019	551/201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JEAN SALIBA	308,88	308,88	308,88	0,00	0,00
906	30/08/2019	554/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
907	30/08/2019	554/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	3.430,08	3.430,08	3.430,08	0,00	0,00
908	30/08/2019	P2019/09543 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	10.088,51	10.088,51	10.088,51	0,00	0,00
951	13/08/2019	P2019/00118 7-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	35.000,00	19.766,33	19.766,33	0,00	15.233,67
955	26/08/2019	P2019/00117 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	30.000,00	19.311,59	19.311,59	0,00	10.688,41
Total de empenhos:						262.377,13	209.427,01	209.427,01	618,85	52.331,27
Ordinários:						224.608,47	195.655,93	195.655,93	600,03	28.352,51
Estimativos:						37.768,66	13.771,08	13.771,08	18,82	23.978,76
Globais:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

