

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1012	01/10/2019	626/2019	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
1013	01/10/2019	626/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	316,72	316,72	316,72	0,00	0,00
1014	01/10/2019	627/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	1.067,60	1.067,60	1.067,60	0,00	0,00
1015	01/10/2019	631/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	601,75	601,75	601,75	0,00	0,00
1017	02/10/2019	630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	762,57	762,57	762,57	0,00	0,00
1018	02/10/2019	630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1019	03/10/2019	634/2019	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
1020	03/10/2019	635/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1021	04/10/2019	588/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1022	04/10/2019	636/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1023	04/10/2019	637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIA SOARES	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1024	04/10/2019	638/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO SILVA DA ROSA	112,10	0,00	0,00	112,10	0,00
1025	07/10/2019	633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RICARDO GAVA	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
1026	07/10/2019	633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RICARDO GAVA	701,72	701,72	701,72	0,00	0,00
1027	07/10/2019	633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RICARDO GAVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1028	07/10/2019	632/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	07/10/2019	632/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO	778,04	778,04	778,04	0,00	0,00
1030	09/10/2019	P2019/09863 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	WELLINGTON DA ROCHA OLMEDO	450,00	0,00	0,00	100,00	350,00
1031	09/10/2019	672/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1032	09/10/2019	P2019/09866 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	VERONI FESTAS LTDA - ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1033	10/10/2019	657/2019	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
1034	10/10/2019	658/2019	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
1035	10/10/2019	659/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1036	10/10/2019	660/2019	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
1037	10/10/2019	660/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1038	10/10/2019	661/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIS RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1039	10/10/2019	661/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIS RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1040	10/10/2019	662/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1041	10/10/2019	662/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1042	10/10/2019	663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1043	10/10/2019	663/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELAINE DA SILVA DIAS	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1044	10/10/2019	664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1045	10/10/2019	664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1046	10/10/2019	665/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1047	10/10/2019	665/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	903,12	903,12	903,12	0,00	0,00
1048	10/10/2019	666/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1049	10/10/2019	666/2019	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
1050	10/10/2019	667/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1051	10/10/2019	667/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	701,72	701,72	701,72	0,00	0,00
1052	10/10/2019	645/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1053	10/10/2019	646/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1054	10/10/2019	647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIO BASSO DIAS FILHO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1055	10/10/2019	647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARIO BASSO DIAS FILHO	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1056	10/10/2019	648/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARLON TONY BRANDT	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1057	10/10/2019	648/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARLON TONY BRANDT	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1058	10/10/2019	P2019/09888 5-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	MAXIMARIA DO CARMO BRITO RAMIRES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1059	10/10/2019	649/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1060	10/10/2019	649/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1061	10/10/2019	650/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JADIR BOCATO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1062	10/10/2019	650/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JADIR BOCATO	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1063	10/10/2019	652/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RODRIGO LIMA COSTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1064	10/10/2019	652/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RODRIGO LIMA COSTA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1065	10/10/2019	653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CELSO MARLEI DOS SANTOS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1066	10/10/2019	653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CELSO MARLEI DOS SANTOS	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1067	10/10/2019	654/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS XAVIER SOARES	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1068	10/10/2019	654/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCAS XAVIER SOARES	915,84	915,84	915,84	0,00	0,00
1069	10/10/2019	655/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCIO HUMBERTO DE CAMARGOS TIBERY	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1070	10/10/2019	655/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCIO HUMBERTO DE CAMARGOS TIBERY	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	10/10/2019	656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JEAN SALIBA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1072	10/10/2019	656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JEAN SALIBA	771,68	771,68	771,68	0,00	0,00
1073	10/10/2019	673/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1074	10/10/2019	674/2019	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
1075	10/10/2019	675/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GELSON MACEDO PACHECO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1076	10/10/2019	663/2019	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
1077	10/10/2019	651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MANOEL RODRIGUES DE LIMA NETO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1078	10/10/2019	651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MANOEL RODRIGUES DE LIMA NETO	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1079	10/10/2019	P2019/09893 2-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	JADE COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - EIRELI	7.445,00	7.445,00	7.445,00	0,00	0,00
1080	14/10/2019	668/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1081	14/10/2019	668/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ROBERTO LUIZ COTTICA	341,32	341,32	341,32	0,00	0,00
1082	14/10/2019	671/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1083	14/10/2019	671/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1084	14/10/2019	677/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros	10.089,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00
1085	14/10/2019	678/2019	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
1086	14/10/2019	679/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES e Outros	3.026,70	3.026,70	3.026,70	0,00	0,00
1087	15/10/2019	680/2019	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
1088	16/10/2019	639/2019	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
1089	16/10/2019	639/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	344,54	344,54	344,54	0,00	0,00
1090	16/10/2019	640/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1091	16/10/2019	640/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	344,54	344,54	344,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1092	16/10/2019	641/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1093	16/10/2019	641/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	347,76	347,76	347,76	0,00	0,00
1094	16/10/2019	642/2019	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
1095	16/10/2019	642/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	347,76	347,76	347,76	0,00	0,00
1096	16/10/2019	643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1097	16/10/2019	643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	350,98	350,98	350,98	0,00	0,00
1098	16/10/2019	669/2019	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
1099	16/10/2019	669/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	350,98	350,98	350,98	0,00	0,00
1100	16/10/2019	670/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1101	16/10/2019	670/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	341,32	341,32	341,32	0,00	0,00
1102	16/10/2019	688/2019	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
1105	18/10/2019	691/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRUNO PASSOS DANTAS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1106	18/10/2019	691/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	BRUNO PASSOS DANTAS	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
1107	18/10/2019	681/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Elaine Borges Monteiro Cassiano	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1108	18/10/2019	681/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Elaine Borges Monteiro Cassiano	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1109	18/10/2019	682/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Elaine Borges Monteiro Cassiano	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1110	18/10/2019	682/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Elaine Borges Monteiro Cassiano	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1111	18/10/2019	683/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Elaine Borges Monteiro Cassiano	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1112	18/10/2019	683/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Elaine Borges Monteiro Cassiano	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1113	18/10/2019	689/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELOI PANACHUKI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1114	18/10/2019	689/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELOI PANACHUKI	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00
1115	18/10/2019	685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSON MARLEI DOS SANTOS	1.830,15	0,00	0,00	1.830,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1116	18/10/2019	685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO MARLEI DOS SANTOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1117	18/10/2019	686/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO GUIDO SIGNORETTI	1.830,15	0,00	0,00	1.830,15	0,00
1118	18/10/2019	686/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JULIO GUIDO SIGNORETTI	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1119	18/10/2019	690/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERWIN HUGO RESSEL FILHO	762,58	762,58	762,58	0,00	0,00
1120	18/10/2019	690/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ERWIN HUGO RESSEL FILHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1121	18/10/2019	700/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	300,00	5,32	5,32	294,68	0,00
1122	18/10/2019	701/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	1.067,61	1.067,61	1.067,61	0,00	0,00
1123	18/10/2019	701/2019	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
1124	21/10/2019	702/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1125	21/10/2019	703/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROGERIO FERRI	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1126	21/10/2019	704/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1127	21/10/2019	705/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	560,50	0,00	0,00	560,50	0,00
1128	21/10/2019	706/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1129	21/10/2019	P2019/09976 6-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	945,95	0,00	0,00	0,00	945,95
1130	21/10/2019	707/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	269,60	269,60	269,60	0,00	0,00
1131	21/10/2019	684/2019	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
1132	21/10/2019	684/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	341,32	341,32	341,32	0,00	0,00
1133	21/10/2019	687/2019	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
1134	21/10/2019	687/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	347,76	347,76	347,76	0,00	0,00
1135	21/10/2019	708/2019	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
1136	22/10/2019	711/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	274,56	274,56	25,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1137	23/10/2019	P2019/10005 1-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	PAULA FRANCINETE RAMALHO BEZERRA EIRELI	664,70	650,44	650,44	14,26	0,00
1138	24/10/2019	709/2019	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
1139	24/10/2019	712/2019	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
1140	24/10/2019	712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	347,76	347,76	347,76	0,00	0,00
1141	24/10/2019	713/2019	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
1142	24/10/2019	714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1143	24/10/2019	715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00
1144	24/10/2019	716/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00
1145	24/10/2019	717/2019	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
1146	24/10/2019	717/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00
1147	24/10/2019	718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	1.067,60	1.067,60	1.067,60	0,00	0,00
1148	24/10/2019	719/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANO SALLES MARZOLA	1.067,60	1.067,60	1.067,60	0,00	0,00
1150	24/10/2019	721/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
1151	24/10/2019	721/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	12.130,58	12.130,58	12.130,58	0,00	0,00
1152	24/10/2019	722/2019	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
1153	24/10/2019	722/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
1154	24/10/2019	720/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO LUIZ NETO NETO	1.067,60	1.067,60	1.067,60	0,00	0,00
1155	25/10/2019	710/2019	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
1156	25/10/2019	710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00
1157	25/10/2019	P2019/10084 5-6	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
1158	25/10/2019	644/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	25/10/2019	644/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	170,66	170,66	170,66	0,00	0,00
1160	25/10/2019	723/2019	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
1161	25/10/2019	723/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	347,76	347,76	347,76	0,00	0,00
1162	25/10/2019	724/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1163	25/10/2019	724/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
1164	25/10/2019	725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1165	25/10/2019	725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
1166	29/10/2019	727/2019	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
1167	30/10/2019	728/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	372,20	372,20	372,20	0,00	0,00
1168	30/10/2019	P2019/10119 4-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1193	10/10/2019	P2019/01248 9-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS PUBBLICAÇÕES LTDA ME	2.328,66	1.552,12	1.552,12	0,00	776,54
Total de empenhos:				154		143.866,09	135.663,72	135.663,72	6.129,88	2.072,49
			Ordinários:	140		136.195,43	130.549,93	130.549,93	5.295,50	350,00
			Estimativos:	14		7.670,66	5.113,79	5.113,79	834,38	1.722,49
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2019

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador

984.367.081-72

