

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1169	01/11/2019	730/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	207,36	207,36	92,64	0,00
1170	04/11/2019	P2019/10143 4-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ACEA - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DE ENGº AGRNOMOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1171	04/11/2019	P2019/10135 3-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	12.000,00	9.366,00	9.366,00	2.634,00	0,00
1172	04/11/2019	P2019/10150 5-3	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	CONNECT FAST CONSTRUÇÕES EIRELI	2.351.793,94	0,00	0,00	0,00	2.351.793,94
1173	04/11/2019	729/2019	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
1174	04/11/2019	729/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1175	04/11/2019	731/2019	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
1176	04/11/2019	731/2019	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
1177	05/11/2019	732/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	433,65	433,65	433,65	0,00	0,00
1178	07/11/2019	734/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	751,66	751,66	751,66	0,00	0,00
1179	07/11/2019	735/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	223,89	223,79	223,79	0,10	0,00
1180	07/11/2019	733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1181	07/11/2019	733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	273,92	273,92	273,92	0,00	0,00
1182	07/11/2019	736/2019	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
1183	07/11/2019	737/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCOS TESTOLIN NETO	200,00	177,63	177,63	22,37	0,00
1184	08/11/2019	738/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1185	08/11/2019	P2019/10150	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Claudemir Aires Vicente - Me (Água Mineral Central)	924,30	0,00	0,00	0,00	924,30
1186	11/11/2019	739/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO GAVA	754,97	754,97	754,97	0,00	0,00
1187	11/11/2019	740/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	200,00	196,00	196,00	4,00	0,00
1188	11/11/2019	741/2019	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
1189	12/11/2019	742/2019	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
1190	13/11/2019	743/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1191	13/11/2019	743/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	344,54	344,54	344,54	0,00	0,00
1192	13/11/2019	744/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
1194	13/11/2019	745/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	300,00	281,38	281,38	18,62	0,00
1195	13/11/2019	P2019/10216	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MATO GROSSO DO SUL	442,40	442,40	442,40	0,00	0,00
1196	13/11/2019	P2019/10210	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	Gestão Pública Editora e Treinamentos Sociedade Ltda	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1197	13/11/2019	P2019/09958	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Associação Comercial e Industrial de Campo Grande	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1198	14/11/2019	Nº P2019/10238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	D E T R A N / M S	104,12	104,12	104,12	0,00	0,00
1199	14/11/2019	P2019/10238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
1200	14/11/2019	P2019/10239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DOMINGOS SAHIB NETO	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
1201	18/11/2019	747/2019	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
1202	19/11/2019	746/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.510,05	1.510,05	1.510,05	0,00	0,00
1203	19/11/2019	746/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	407,67	407,67	407,67	0,00	0,00
1204	19/11/2019	746/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1205	19/11/2019	748/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1206	19/11/2019	748/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI	125,08	125,08	125,08	0,00	0,00
1207	19/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	60.000,00	7.299,40	7.299,40	0,00	52.700,60
1208	14/11/2019	P2019/00119 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.500,00	366,98	366,98	0,00	2.133,02
1209	20/11/2019	P2019/10200 0-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
1210	20/11/2019	749/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILBERTO TELES ORTIZ e Outros	13.676,20	13.676,20	13.676,20	0,00	0,00
1211	20/11/2019	750/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS e Outros	9.080,10	9.080,10	9.080,10	0,00	0,00
1212	20/11/2019	755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JEAN SALIBA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1213	20/11/2019	755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JEAN SALIBA	303,16	303,16	303,16	0,00	0,00
1214	20/11/2019	756/2019	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
1215	20/11/2019	756/2019	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
1216	21/11/2019	020/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18.000,00	13.273,95	13.273,95	0,00	4.726,05
1217	22/11/2019	759/2019	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
1218	22/11/2019	P2019/11299 0-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Max Miller Dos Santos 0243710712	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1219	22/11/2019	758/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON LEMISKA	1.067,60	1.067,60	1.067,60	0,00	0,00
1220	22/11/2019	758/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDERSON LEMISKA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1221	22/11/2019	760/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
1222	25/11/2019	P2019/01199 7-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1223	25/11/2019	761/2019	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
1224	25/11/2019	761/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1225	25/11/2019	762/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LESLEY SOARES BUENO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1226	25/11/2019	762/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LESLEY SOARES BUENO	239,56	239,56	239,56	0,00	0,00
1227	25/11/2019	763/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS MONTEIRO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1228	25/11/2019	763/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS MONTEIRO	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1229	25/11/2019	764/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELIANE MARIA DA SILVA DELMONDES DIAS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1230	25/11/2019	764/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELIANE MARIA DA SILVA DELMONDES DIAS	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1231	25/11/2019	765/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GESILANE DE OLIVEIRA MACIEL JOSÉ	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1232	25/11/2019	765/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GESILANE DE OLIVEIRA MACIEL JOSÉ	1.030,32	1.030,32	1.030,32	0,00	0,00
1233	25/11/2019	766/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
1234	25/11/2019	766/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	691,12	691,12	691,12	0,00	0,00
1235	25/11/2019	767/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIA SOARES	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
1236	26/11/2019	771/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SIMONE MARIANI SHIMIZU	200,00	195,00	195,00	5,00	0,00
1237	26/11/2019	760/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1238	26/11/2019	750/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
1239	26/11/2019	P2019/11337 9-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	131.088,81	131.088,81	131.088,81	0,00	0,00
1240	26/11/2019	772/2019	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
1241	26/11/2019	772/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	313,76	313,76	313,76	0,00	0,00
1242	26/11/2019	773/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1243	26/11/2019	773/2019	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
1244	26/11/2019	774/2019	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
1245	26/11/2019	774/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	403,86	403,86	403,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1246	26/11/2019	P2019/11290 0-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Brasoftware Informática Ltda	4.197,33	0,00	0,00	0,00	4.197,33
1247	28/11/2019	P2019/11368 5-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	55.913,31	55.913,31	55.913,31	0,00	0,00
1248	28/11/2019	768/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1249	28/11/2019	769/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1250	28/11/2019	770/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROGERIO FERRI	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1251	28/11/2019	776/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1252	28/11/2019	777/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALINE CRISTINA DE MORAES	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1253	28/11/2019	777/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALINE CRISTINA DE MORAES	746,24	746,24	746,24	0,00	0,00
1254	28/11/2019	778/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1255	28/11/2019	778/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JULIO DA SILVA MENDONÇA	313,76	313,76	313,76	0,00	0,00
1256	28/11/2019	779/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1257	28/11/2019	779/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCOS TESTOLIN NETO	347,68	347,68	347,68	0,00	0,00
1258	28/11/2019	780/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1259	28/11/2019	780/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RENATA SOUZA GÓES	563,92	563,92	563,92	0,00	0,00
1260	28/11/2019	781/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SIMONE MARIANI SHIMIZU	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1261	28/11/2019	781/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SIMONE MARIANI SHIMIZU	701,72	701,72	701,72	0,00	0,00
1262	28/11/2019	783/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1263	28/11/2019	783/2019	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
1264	28/11/2019	784/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUCIANA MACEDO SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1265	28/11/2019	784/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1266	28/11/2019	785/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1267	28/11/2019	785/2019	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
1268	28/11/2019	786/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1269	28/11/2019	786/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1270	28/11/2019	787/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1271	28/11/2019	787/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	735,64	735,64	735,64	0,00	0,00
1272	28/11/2019	788/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TAINARA ALVES CARDOZO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1273	28/11/2019	789/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FAGNER BISPO ROMUALDO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1274	28/11/2019	790/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1275	29/11/2019	796/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALINE CRISTINA DE MORAES	200,00	97,00	97,00	103,00	0,00
1276	29/11/2019	791/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1277	29/11/2019	791/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
1278	29/11/2019	792/2019	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
1279	29/11/2019	792/2019	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
1280	29/11/2019	793/2019	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
1281	29/11/2019	793/2019	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
1282	29/11/2019	794/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1283	29/11/2019	795/2019	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
1284	29/11/2019	P2019/11342 6-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DEDETIZADORA ZARABATANA LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1285	04/11/2019	P2019/01198 1-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	12.000,00	3.602,39	3.602,39	0,00	8.397,61
1286	29/11/2019	P2019/01250 5-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	S. H. INFORMATICA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		117				2.741.869,76	309.569,51	309.569,51	3.283,86	2.429.016,39
	Ordinários:	92				265.274,92	259.754,92	259.754,92	104,13	5.415,87
	Estimativos:	25				2.476.594,84	49.814,59	49.814,59	3.179,73	2.423.600,52
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2019

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador

984.367.081-72