

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1287	02/12/2019	797/2019	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
1288	02/12/2019	797/2019	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
1289	02/12/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
1290	02/12/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	12.380,88	12.380,88	12.380,88	0,00	0,00
1291	02/12/2019	P2019/11387 2-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FOTO ERICK COMERCIO LABORATÓRIO E REPORTAGENS FOTOGRAFICAS LTDA	600,00	594,00	594,00	6,00	0,00
1292	02/12/2019	801/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	300,00	287,64	287,64	12,36	0,00
1293	02/12/2019	P2019/11386 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MN BERTI TRANSPORTES E LOCAÇÕES - EIRELI	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
1294	02/12/2019	P2019/01199 6-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1295	02/12/2019	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1296	03/12/2019	799/2019	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
1297	03/12/2019	799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	347,76	347,76	347,76	0,00	0,00
1298	03/12/2019	800/2019	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
1299	03/12/2019	800/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	347,76	347,76	347,76	0,00	0,00
1300	03/12/2019	802/2019	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
1301	03/12/2019	P2019/11399 9-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOSE GONÇALVES SOBRINHO NETO 23676078187	16.065,00	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1302	03/12/2019	P2019/11400 7-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ROUFE ENGENHARIA LTDA	1.619,28	0,00	0,00	0,00	1.619,28
1303	03/12/2019	P2019/11399 9-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOSE GONÇALVES SOBRINHO NETO 23676078187	742,55	742,55	742,55	0,00	0,00
1304	04/12/2019	P2019/11410 1-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	130,16	130,16	130,16	0,00	0,00
1305	04/12/2019	P2019/11417 8-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Metal Placas Comunicação Visual Eireli	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
1306	05/12/2019	803/2019	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
1307	05/12/2019	804/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIO DA SILVA MENDONÇA	200,00	180,00	180,00	20,00	0,00
1308	05/12/2019	805/2019	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
1309	06/12/2019	806/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1310	10/12/2019	808/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROSENERY LOUREIRO LOURENÇO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1311	10/12/2019	808/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROSENERY LOUREIRO LOURENÇO	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
1312	10/12/2019	810/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1313	10/12/2019	810/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	347,76	347,76	347,76	0,00	0,00
1314	10/12/2019	811/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RICARDO BASSAN ZORZATO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1315	10/12/2019	811/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RICARDO BASSAN ZORZATO	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
1316	10/12/2019	P2019/11395 8-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	PAULA FRANCINETE RAMALHO BEZERRA EIRELI	546,00	490,00	490,00	56,00	0,00
1317	10/12/2019	812/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RICARDO RAFAEL D'AGOSTO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1318	10/12/2019	812/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RICARDO RAFAEL D'AGOSTO	885,60	885,60	885,60	0,00	0,00
1319	10/12/2019	813/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIO HUMBERTO DE CAMARGOS TIBERY	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1320	10/12/2019	813/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIO HUMBERTO DE CAMARGOS TIBERY	885,60	885,60	885,60	0,00	0,00
1321	10/12/2019	814/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HIKARU SONEHARA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1322	10/12/2019	814/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	HIKARU SONEHARA	704,16	704,16	704,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	10/12/2019	815/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1324	10/12/2019	815/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARIANA AMARAL DO AMARAL	704,16	704,16	704,16	0,00	0,00
1325	10/12/2019	816/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1326	10/12/2019	816/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CORNELIA CRISTINA NAGEL	749,52	749,52	749,52	0,00	0,00
1327	10/12/2019	817/2019'	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOEL FERNANDO ANDREASSI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1328	10/12/2019	817/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOEL FERNANDO ANDREASSI	749,52	749,52	749,52	0,00	0,00
1329	10/12/2019	818/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	OSCAR SERROU CAMY JUNIOR	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1330	10/12/2019	818/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	OSCAR SERROU CAMY JUNIOR	574,56	574,56	574,56	0,00	0,00
1331	10/12/2019	819/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1332	10/12/2019	819/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	574,56	574,56	574,56	0,00	0,00
1333	10/12/2019	821/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HERTON ANSCHAU JUNIOR	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1334	10/12/2019	821/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	HERTON ANSCHAU JUNIOR	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00
1335	11/12/2019	822/20169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO EDUARDO TORRES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1336	11/12/2019	822/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FRANCISCO EDUARDO TORRES	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00
1337	11/12/2019	823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE HELIO CAMARA LOPES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1338	11/12/2019	823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE HELIO CAMARA LOPES	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00
1339	11/12/2019	824/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOELSON PEREIRA DIB	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1340	11/12/2019	824/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOELSON PEREIRA DIB	920,16	920,16	920,16	0,00	0,00
1341	11/12/2019	825/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PRISCILA QUEVEDO MONTEIRO GARCEZ	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1342	11/12/2019	725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PRISCILA QUEVEDO MONTEIRO GARCEZ	714,96	714,96	714,96	0,00	0,00
1343	11/12/2019	826/2019'	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE EDUARDO ALVES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1344	11/12/2019	826/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE EDUARDO ALVES	881,52	881,28	881,28	0,24	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345	11/12/2019	827/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1346	11/12/2019	827/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ARMENIO FERREIRA	760,32	760,32	760,32	0,00	0,00
1347	11/12/2019	828/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAQUEL EMYLIA SCHEIDT	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1348	11/12/2019	828/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAQUEL EMYLIA SCHEIDT	939,60	939,60	939,60	0,00	0,00
1349	11/12/2019	829/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PERCIVAL MAIA DE OLIVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1350	11/12/2019	829/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PERCIVAL MAIA DE OLIVEIRA	930,96	930,96	930,96	0,00	0,00
1351	11/12/2019	830/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1352	11/12/2019	830/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA	745,20	745,20	745,20	0,00	0,00
1353	11/12/2019	831/20169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DARLENE MARIA MULLER CIRIACO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1354	11/12/2019	831/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DARLENE MARIA MULLER CIRIACO	522,72	522,72	522,72	0,00	0,00
1355	11/12/2019	832/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON PENZO VERA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1356	11/12/2019	832/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADILSON PENZO VERA	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00
1357	11/12/2019	833/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TEODORO NIHUES NETO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1358	11/12/2019	833/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TEODORO NIHUES NETO	589,68	589,68	589,68	0,00	0,00
1359	11/12/2019	834/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gabriel Jorge dos Santos Barbosa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1360	11/12/2019	834/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Gabriel Jorge dos Santos Barbosa	669,60	669,60	669,60	0,00	0,00
1361	11/12/2019	835/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Fernando Barbosa Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1362	11/12/2019	835/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Fernando Barbosa Martins	533,52	533,52	533,52	0,00	0,00
1363	11/12/2019	836/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Paulo Douglas Alves de Souza	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1364	11/12/2019	836/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Paulo Douglas Alves de Souza	1.023,84	1.023,84	1.023,84	0,00	0,00
1365	11/12/2019	837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	OTAVIO VIEIRA DE MELO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1366	11/12/2019	837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	OTAVIO VIEIRA DE MELO	466,56	0,00	0,00	466,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	11/12/2019	838/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rodrigo de Souza Vieira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1368	11/12/2019	838/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Rodrigo de Souza Vieira	792,72	792,72	792,72	0,00	0,00
1369	11/12/2019	839/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Leonar Galle Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1370	11/12/2019	839/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Leonar Galle Silva	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1371	11/12/2019	841/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADRIAN ALVES MOREIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1372	11/12/2019	841/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ADRIAN ALVES MOREIRA	574,56	574,56	574,56	0,00	0,00
1373	11/12/2019	840/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1374	11/12/2019	840/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	794,88	794,80	794,80	0,08	0,00
1375	11/12/2019	842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROSEMIRO BATALHA LOPES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1376	11/12/2019	842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ROSEMIRO BATALHA LOPES	341,28	341,28	341,28	0,00	0,00
1377	11/12/2019	843/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THEO ANDREOLI CORREA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1378	11/12/2019	843/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	THEO ANDREOLI CORREA	855,36	855,36	855,36	0,00	0,00
1379	11/12/2019	844/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LAYZE SEUNY WANDERLEY DE SOUZA ANDRADE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1380	11/12/2019	844/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LAYZE SEUNY WANDERLEY DE SOUZA ANDRADE	179,28	179,28	179,28	0,00	0,00
1381	11/12/2019	845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JUAREZ RAMOS DE SOUZA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1382	11/12/2019	845/20149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JUAREZ RAMOS DE SOUZA	66,96	66,96	66,96	0,00	0,00
1383	11/12/2019	846/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO JOSE DE OLIVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1384	11/12/2019	159,84	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FABIO JOSE DE OLIVEIRA	159,84	159,84	159,84	0,00	0,00
1385	11/12/2019	847/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ABRAO NETO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1386	11/12/2019	847/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE ABRAO NETO	930,96	930,96	930,96	0,00	0,00
1387	11/12/2019	848/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HAROLDO PRADELA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1388	11/12/2019	848/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	HAROLDO PRADELA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1389	11/12/2019	820/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LARISSA BARBOSA LANDEFELDT NEUHAUS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1390	11/12/2019	820/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LARISSA BARBOSA LANDEFELDT NEUHAUS	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00
1391	11/12/2019	850/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARINA CRISTINA SATO SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1392	11/12/2019	850/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARINA CRISTINA SATO SILVA	550,80	550,80	550,80	0,00	0,00
1393	11/12/2019	851/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARMANDO DE FREITAS FILHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1394	11/12/2019	851/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ARMANDO DE FREITAS FILHO	889,92	889,92	889,92	0,00	0,00
1395	11/12/2019	852/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO MELLO MIRANDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1396	11/12/2019	852/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SERGIO MELLO MIRANDA	369,36	369,36	369,36	0,00	0,00
1397	11/12/2019	853/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1398	11/12/2019	854/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1399	11/12/2019	854/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
1400	11/12/2019	856/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1401	11/12/2019	855/2019	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
1402	11/12/2019	855/2019	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
1403	11/12/2019	P2019/11469 4-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	RC EVENTOS LTDA	14.720,00	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00
1404	11/12/2019	P2019/11467 7-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	268,21	250,21	250,21	18,00	0,00
1405	11/12/2019	P2019/11400 3-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	MAXIMARIA DO CARMO BRITO RAMIRES	850,00	280,00	280,00	570,00	0,00
1406	11/12/2019	863/2019	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
1407	11/12/2019	857/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS XAVIER SOARES	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1408	11/12/2019	857/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCAS XAVIER SOARES	704,16	704,16	704,16	0,00	0,00
1409	11/12/2019	858/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CAIO CESAR DUARTE CONTRIM	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1410	11/12/2019	858/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CAIO CESAR DUARTE CONTRIM	704,16	704,16	704,16	0,00	0,00
1411	11/12/2019	859/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MATHEUS PEREIRA CESARIN SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1412	11/12/2019	859/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MATHEUS PEREIRA CESARIN SILVA	920,16	920,16	920,16	0,00	0,00
1413	11/12/2019	860/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1414	11/12/2019	860/2019	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
1415	11/12/2019	861/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1416	11/12/2019	861/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
1417	11/12/2019	862/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERVAN ALVES DE ARAUJO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1418	11/12/2019	862/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROBERVAN ALVES DE ARAUJO	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00
1419	12/12/2019	P2019/01248 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS PUBLICAÇÕES LTDA ME	776,22	0,00	0,00	0,00	776,22
1420	13/12/2019	865/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANE LUCAS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1421	13/12/2019	864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAFAEL ARAUJO BIANCHI	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1422	13/12/2019	P2019/11484 3-6	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	EFFORTBR GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
1423	13/12/2019	P2019/11478 4-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	WELLINGTON DA ROCHA OLMEDO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1424	16/12/2019	P2019/01523 0-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	500,00	168,69	168,69	88,19	243,12
1425	16/12/2019	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	800,00	0,00	0,00	500,00	300,00
1426	16/12/2019	P2019/01199 9-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	300,00	0,00	0,00	250,00	50,00
1427	16/12/2019	P2019/01199 8-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22.000,00	6.517,51	6.517,51	1,47	15.481,02
1428	16/12/2019	P2019/11493 3-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MS CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1429	17/12/2019	P2019/11491 2-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCOS CESAR CARBONARO SALLES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1430	17/12/2019	P2019/11512 5-9	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1431	17/12/2019	P2019/11514 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	MARCOS CALADO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
1432	17/12/2019	P2019/11514 6-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MARCOS CALADO	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00
1433	18/12/2019	P2019/11508 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JONATAN P. O. SANCHES - ME	8.790,00	8.790,00	8.790,00	0,00	0,00
1434	18/12/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1435	18/12/2019	P2019/11487 7-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	M. V COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA	1.800,00	1.080,00	1.080,00	0,00	720,00
1436	18/12/2019	870/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	FUNJEC	2.180,25	2.180,25	2.180,25	0,00	0,00
1437	19/12/2019	P2019/11534 7-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANO SALLES MARZOLA	90,02	90,02	90,02	0,00	0,00
1438	19/12/2019	P2019/11527 4-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAYANE LUCAS DA SILVA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1439	19/12/2019	P2019/11522 9-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ RICARDO TOESCA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1440	19/12/2019	P2019/01198 2-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	7.380,48	0,00	0,00	0,00	7.380,48
1441	19/12/2019	P2019/01198 1-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.303,88	0,00	0,00	0,00	2.303,88
1442	19/12/2019	866/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JEAN SALIBA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1443	19/12/2019	867/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JEAN SALIBA	311,74	311,74	311,74	0,00	0,00
1444	19/12/2019	867/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1445	19/12/2019	867/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	481,78	481,78	481,78	0,00	0,00
1446	19/12/2019	868/2019	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
1447	19/12/2019	868/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOÃO BOSCO SARUBI MARIANO	481,78	481,78	481,78	0,00	0,00
1448	19/12/2019	869/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1449	19/12/2019	871/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDGAR MARTINS PEIXOTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1450	19/12/2019	871/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDGAR MARTINS PEIXOTO	492,68	492,68	492,68	0,00	0,00
1451	19/12/2019	872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO CESAR TAMANINI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1452	19/12/2019	872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULO CESAR TAMANINI	623,48	623,48	623,48	0,00	0,00
1453	19/12/2019	873/2019	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
1454	19/12/2019	873/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	350,98	350,98	350,98	0,00	0,00
1455	19/12/2019	P2019/01255 6.4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1456	20/12/2019	P2019/11553 6-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
1457	20/12/2019	P2019/11560 8-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPRESA NACIONAL	1.085,21	0,00	0,00	0,00	1.085,21
1458	20/12/2019	P2019/11560 8-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRESA NACIONAL	18.226,31	0,00	0,00	0,00	18.226,31
1459	20/12/2019	P2019/01197 4-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALARMES PROTECT'US SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	315,18	0,00	0,00	0,00	315,18
1460	20/12/2019	P2019/01199 6.3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	AGUAS GUARIROBA S/A	1.104,28	0,00	0,00	0,00	1.104,28
1461	20/12/2019	P2019/01199 7.1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S/A	29,74	0,00	0,00	0,00	29,74
1462	20/12/2019	P2019/01283 9-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CONSORCIO GUAICURUS	343,65	0,00	0,00	0,00	343,65
1463	20/12/2019	875/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	37.742,34	0,00	0,00	0,00	37.742,34
1464	20/12/2019	018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.520,33	5.520,33	5.520,33	0,00	0,00
1465	20/12/2019	P2019/01199 4-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1466	20/12/2019	P2019/00098 6.6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	38.074,46	0,00	0,00	0,00	38.074,46
1467	20/12/2019	P2019/00117 6-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CONDOR TURISMO - EIRELI	314,98	0,00	0,00	0,00	314,98

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1468	20/12/2019	P2019/11558 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	4.477,32	0,00	0,00	0,00	4.477,32
1469	20/12/2019	P2019/01252 8-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M. V COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1470	30/12/2019	P2019/00098 2-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1471	30/12/2019	P2019/01524 0-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EMPRESA ENERGETICA PORTO DAS PEDRAS S/A	200,10	0,00	0,00	0,00	200,10
1472	30/12/2019	P2019/01522 9-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.880,38	0,00	0,00	0,00	1.880,38
1473	30/12/2019	018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.725,24	0,00	0,00	0,00	5.725,24
Total de empenhos:				187		408.608,74	232.746,65	232.746,65	3.438,90	172.423,19
			Ordinários:	164		298.454,83	193.137,81	193.137,81	1.240,88	104.076,14
			Estimativos:	23		110.153,91	39.608,84	39.608,84	2.198,02	68.347,05
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2019

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador

984.367.081-72

