

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	01/11/2018	386/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	234,90	234,90	234,90	0,00	0,00
1003	01/11/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CLIMAVEL AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA - ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1004	01/11/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CLIMAVEL AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA - ME	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1005	05/11/2018	285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
1006	05/11/2018	285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00
1007	05/11/2018	272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
1008	05/11/2018	272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1009	05/11/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
1010	05/11/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	495,04	495,04	495,04	0,00	0,00
1011	05/11/2018	537/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	300,00	286,30	286,30	13,70	0,00
1012	06/11/2018	538/2018	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
1013	07/11/2018	150/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ANDREIA SILVA DE SERPA	1.500,00	671,00	671,00	829,00	0,00
1014	07/11/2018	540/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	299,15	299,15	0,85	0,00
1015	07/11/2018	351/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	268,20	268,20	268,20	0,00	0,00
1016	07/11/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1017	07/11/2018	539/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JADIR BOCATO	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
1018	07/11/2018	541/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSENAR - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ENG. AGRONOMOS E ARQUITETOS DE NAVIRAI E REGIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1019	07/11/2018	386/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.032,00	1.030,40	1.030,40	1,60	0,00
1020	07/11/2018	542/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THIAGO NUNES CARRIERO	300,00	50,08	50,08	249,92	0,00
1021	07/11/2018	397/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JANAINA VIEIRA DA SILVA SOMENSI	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
1022	07/11/2018	397/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JANAINA VIEIRA DA SILVA SOMENSI	777,05	777,05	777,05	0,00	0,00
1023	08/11/2018	543/2018	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
1024	08/11/2018	544/2018	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
1025	08/11/2018	545/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	14.009,72	0,00	0,00	0,00	14.009,72
1026	08/11/2018	546/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROGERIO FERRI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1027	08/11/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERIVALDO BARBOSA MOTA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1028	08/11/2018	510/5018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO DA SILVA HORTA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1029	08/11/2018	406/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VANESSA CACERES DA SILVA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1030	08/11/2018	049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	D E T R A N / M S	139,01	139,01	139,01	0,00	0,00
1031	09/11/2018	493/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCUS OSÓRIO DA SILVA	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
1032	09/11/2018	493/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARCUS OSÓRIO DA SILVA	454,94	454,94	454,94	0,00	0,00
1033	09/11/2018	548/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1034	09/11/2018	549/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JEFERSON ADORNO SABINO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1035	09/11/2018	550/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	12.615,00	12.615,00	12.615,00	0,00	0,00
1036	09/11/2018	550/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANIO FAGUNDES BORGES e Outros	12.024,32	12.024,32	12.024,32	0,00	0,00
1037	12/11/2018	472/2018	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
1038	12/11/2018	551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	3.335,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00
1039	12/11/2018	551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.215,20	1.215,20	1.215,20	0,00	0,00
1040	12/11/2018	552/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROSANA DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1041	13/11/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.741,22	2.741,22	2.741,22	0,00	0,00
1042	13/11/2018	528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1043	14/11/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1044	14/11/2018	510/2018	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
1045	14/11/2018	202/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1046	14/11/2018	154/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JL CAÇAMBAS LTDA - ME	600,00	400,00	400,00	200,00	0,00
1047	14/11/2018	067/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAIADO PNEUS LTDA	300,00	100,00	100,00	200,00	0,00
1048	14/11/2018	554/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NIVAL NUNES DE ALMEIDA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1049	14/11/2018	554/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	NIVAL NUNES DE ALMEIDA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1050	14/11/2018	553/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELIERSON SANGER SANTOS	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1051	14/11/2018	553/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELIERSON SANGER SANTOS	495,04	495,04	495,04	0,00	0,00
1052	14/11/2018	555/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	MERCURY COMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1053	14/11/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
1054	14/11/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	495,04	495,04	495,04	0,00	0,00
1055	19/11/2018	270/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KIMATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1056	19/11/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA-MS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1057	19/11/2018	272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1058	19/11/2018	272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1059	20/11/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1060	20/11/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
1061	20/11/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
1062	21/11/2018	127/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.762,52	1.762,52	1.762,52	0,00	0,00
1063	21/11/2018	557/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	L R SENA DE PAIVA ACESSORIOS	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
1064	21/11/2018	558/2018	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
1065	21/11/2018	559/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALINE CRISTINA DE MORAES	200,00	149,05	149,05	50,95	0,00
1066	22/11/2018	392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA - EPP	550,00	110,00	110,00	0,00	440,00
1067	13/11/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AYRTON ALVES DA LUZ	127,19	127,19	127,19	0,00	0,00
1068	23/11/2018	560/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	300,00	298,50	298,50	1,50	0,00
1069	23/11/2018	444/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
1070	23/11/2018	444/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE WILSON CORTEZ	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1071	23/11/2018	176/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
1072	23/11/2018	176/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
1073	26/11/2018	561/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ETIENNE BIASOTTO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1074	26/11/2018	561/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ETIENNE BIASOTTO	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00
1075	26/11/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THIAGO NUNES CARRIERO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1076	26/11/2018	551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1077	26/11/2018	551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIRSON ARTUR FREITAG	360,64	360,64	360,64	0,00	0,00
1078	26/11/2018	455/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1079	26/11/2018	272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	1.220,10	1.220,00	1.220,00	0,10	0,00
1080	26/11/2018	272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	823,20	823,20	823,20	0,00	0,00
1081	26/11/2018	354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO GUIDO SIGNORETTI	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1082	26/11/2018	354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JULIO GUIDO SIGNORETTI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1083	27/11/2018	562/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VALDECY PEREIRA SIQUEIRA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1084	27/11/2018	562/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	VALDECY PEREIRA SIQUEIRA	953,70	953,70	953,70	0,00	0,00
1085	27/11/2018	359/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros	15.694,00	15.694,00	15.694,00	0,00	0,00
1086	27/11/2018	358/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA e Outros	6.053,40	6.053,40	6.053,40	0,00	0,00
1087	27/11/2018	353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO MARQUES LUCAS e Outros	7.062,30	7.062,30	7.062,30	0,00	0,00
1088	27/11/2018	563/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	SIGNORI & SIGNORI LTDA	272,89	272,89	272,89	0,00	0,00
1089	27/11/2018	564/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	340,00	328,12	328,12	11,88	0,00
1090	27/11/2018	285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
1091	27/11/2018	285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCIANA MACEDO SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1092	27/11/2018	567/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	J. DE OLIVEIRA SANCHEZ	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00
1093	27/11/2018	566/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ARIANE DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1094	27/11/2018	244/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DOCES MOMENTOS LTDA	2.022,20	1.226,43	1.226,43	0,00	795,77
1095	28/11/2018	395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1096	28/11/2018	395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00
1097	28/11/2018	202/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1098	28/11/2018	568/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIRSON ARTUR FREITAG	1.310,84	1.310,84	1.310,84	0,00	0,00
1099	28/11/2018	392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA - EPP	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1100	29/11/2018	569/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1101	29/11/2018	569/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	953,70	953,70	953,70	0,00	0,00
1102	29/11/2018	570/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1103	29/11/2018	571/2018	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
1104	30/11/2018	572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	RITA D.C. MODRO MACHADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1105	30/11/2018	573/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M. V. COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1106	30/11/2018	574/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.872,11	1.872,11	1.872,11	0,00	0,00
1107	30/11/2018	575/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	GEOTEC CONSULTORIA TOPOGRAFIA PROJETOS E OBRAS EIRELI	4.888,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00
1108	30/11/2018	635/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIS ANTONIO RODRIGUES SILVA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1109	30/11/2018	635/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUIS ANTONIO RODRIGUES SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1110	30/11/2018	061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
1111	30/11/2018	061/52018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	937,20	937,20	937,20	0,00	0,00
1112	30/11/2018	576/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE LTDA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1113	26/11/2018	321/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.286,76	3.286,76	3.286,76	0,00	0,00
1114	27/11/2018	566/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARIANE DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1132	09/11/2018	026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9.183,03	9.183,03	9.183,03	0,00	0,00
1133	21/11/2018	043/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	30.000,00	24.375,56	24.375,56	5.624,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>115</b>			<b>191.184,94</b>	<b>163.167,51</b>	<b>163.167,51</b>	<b>7.583,94</b>	<b>20.433,49</b>
		Ordinários:		84		122.711,64	121.971,54	121.971,54	0,10	740,00
		Estimativos:		31		68.473,30	41.195,97	41.195,97	7.583,84	19.693,49
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00