

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	1121		02/09/2019	072.737.441-90	ACY GARCIA LEAL NETO	800,00 P	800,00	Recibo de Bolsa de Estágio	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
					Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 08/2019 - ACY GARCIA LEAL NETO -					
451	1271		02/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	14,70 P	14,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
					Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -					
452	1293		02/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
					Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -					
451	1317		02/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	5,40 P	5,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
					Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -					
857	1134		02/09/2019	17.034.419/0001-67	CONSORCIO GUAICURUS	497,70 P	497,70	Nota Fiscal/Cupom	316858	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
					Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 316858 - CONSORCIO GUAICURUS -					
841	1117		02/09/2019	11.181.261/0001-71	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	2.833,34 P	2.691,68	Nota Fiscal/Cupom	556	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa
					Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 556 - DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME -					
836	1123		02/09/2019	011.241.751-56	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	700,00 P	700,00	Recibo de Bolsa de Estágio	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
					Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 05/2019 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -					
790	1115		02/09/2019	18.779.122/0001-93	KELLY YURI KOMIYAMA MEDEIROS	1.480,00 P	1.480,00	Nota Fiscal/Cupom	53	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 53 - KELLY YURI KOMIYAMA MEDEIROS -										
797	1126		02/09/2019	04.514.984/0001-80	ORONDIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.233,83 P	3.169,16	Nota Fiscal/Cupom	146	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 146 - ORONDIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -										
835	1122		02/09/2019	067.069.871-74	RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA	800,00 P	800,00	Recibo de Bolsa de Estágio	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 09/2019 - RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA -										
980	1306		02/09/2019	916.003.321-53	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	09-2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSIMEIRE PELK MORAES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 09-2019.										
840	1116		02/09/2019	01.250.364/0001-92	SAAMET SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA A MEDICINA DO TRAB	35,00 P	33,78	Nota Fiscal/Cupom	97833	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 97833 - SAAMET SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA A MEDICINA DO TRAB -										
788	1125		02/09/2019	37.535.259/0001-47	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	110,00 P	104,50	Nota Fiscal/Cupom	26179	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 26179 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -										
789	1118		02/09/2019	37.535.259/0001-47	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	270,00 P	256,50	Nota Fiscal/Cupom	26178	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 26178 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -										
813	1119		02/09/2019	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.888,94 P	2.153,71	Nota Fiscal/Cupom	6886	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6886 - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -										
817	1120		02/09/2019	15.419.787/0001-06	WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120	860,00 P	860,00	Nota Fiscal/Cupom	511	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 511 - WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120 -										
451	1272		03/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	24,65 P	24,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
844	1133		04/09/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	88/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 88/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
451	1273		04/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	12,60 P	12,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1318		04/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	5,75 P	5,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1294		04/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	31,35 P	31,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
849	1130		04/09/2019	006.149.791-61	DANIELLE CRISTINE DA SILVA	630,00 P	630,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	91/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 91/2019 - DANIELLE CRISTINE DA SILVA -										
984	1310		04/09/2019	006.149.791-61	DANIELLE CRISTINE DA SILVA	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	09-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 06/09/2019 em favor de DANIELLE CRISTINE DA SILVA, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 09-2019.										
855	1132		04/09/2019	11.181.261/0001-71	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	265,50 P	265,50	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	94/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 94/2019 - DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME -										
845	1128		04/09/2019	966.201.611-20	ELAINE PADILHA BARRETO	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	89/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 89/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
846	1129		04/09/2019	966.201.611-20	ELAINE PADILHA BARRETO	777,40 P	777,40	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	39/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 39/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
854	1131		04/09/2019	10.942.794/0001-66	POWER PRINT INFORMÁTICA LTDA	636,00 P	636,00	Nota Fiscal/Cupom	790	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 790 - POWER PRINT INFORMÁTICA LTDA -										
847	1124		04/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	90/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 90/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
848	1127		04/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	777,40 P	777,40	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	40/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 40/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
451	1274		05/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	23,75 P	23,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1275		06/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	2,80 P	2,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1319		06/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	33,60 P	33,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1295		06/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	62,70 P	62,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
799	1149		06/09/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	595,77 P	570,10	Nota Fiscal/Cupom	43358	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 43358 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
799	1148		06/09/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	21,80 P	20,87	Nota Fiscal/Cupom	43420	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 43420 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
791	1155		06/09/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.097,10 P	1.097,10	Nota Fiscal/Cupom	16132	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 16132 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
792	1154		06/09/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.135,35 P	1.135,35	Nota Fiscal/Cupom	16131	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 16131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
859	1152		06/09/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.097,10 P	1.097,10	Nota Fiscal/Cupom	15685	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 15685 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
860	1153		06/09/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.135,35 P	1.135,35	Nota Fiscal/Cupom	15684	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 15684 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
864	1157		06/09/2019	882.246.781-72	LUCIENE NASCIMENTO	200,00 P	178,00	Nota Fiscal/Cupom	91	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 91 - LUCIENE NASCIMENTO -										
810	1156		06/09/2019	23.656.615/0001-76	MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal/Cupom	42	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 42 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
830	1162		06/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	2.165,00 P	2.165,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	87/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 87/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
831	1163		06/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	16/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 16/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
829	1165		06/09/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	2.165,00 P	2.165,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	86/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 86/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
832	1164		06/09/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	15/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 15/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
842	1173		09/09/2019	06.127.667/0001-36	A S EVENTOS EIRELI	900,00 P	900,00	Nota Fiscal/Cupom	409	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 409 - A S EVENTOS EIRELI -										
785	1160		09/09/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	12,00 P	12,00	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	34985/b02	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 34985/b02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
786	1159		09/09/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	318,12 P	318,12	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	28839/b02	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 28839/b02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
882	1180		09/09/2019	028.428.991-48	ALCEMIR LUZ HOLANDA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	97/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 97/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -										
850	1151		09/09/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	92/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 92/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
851	1150		09/09/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	777,40 P	777,40	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	41/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 41/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
881	1181		09/09/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	1.764,00 P	1.764,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	96/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 96/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -										
988	1311		09/09/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	09-2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 13/09/2019 em favor de ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 09-2019.										
809	1170		09/09/2019	03.026.036/0001-32	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE	80,00 P	80,00	Boleto	19549-9	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 19549-9 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE -										
451	1276		09/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	36,50 P	36,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
862	1169		09/09/2019	01.104.603/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI	211,50 P	211,50	Boleto	04	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 04 - CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI -										
901	1189		09/09/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.835,12 P	1.835,12	Fatura no.	7132	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7132 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
869	1168		09/09/2019	36.812.295/0001-48	LARSEN & LARSEN LTDA	48,00 P	45,97	Nota Fiscal/Cupom	19658	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 19658 - LARSEN & LARSEN LTDA -										
852	1166		09/09/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	93/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 93/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
853	1167		09/09/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	466,20 P	466,20	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	42/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 42/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
843	1174		09/09/2019	11.073.532/0001-75	RADRA INDUSTRIA LTDA-EPP	3.816,00 P	3.816,00	Nota Fiscal/Cupom	1889	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1889 - RADRA INDUSTRIA LTDA-EPP -										
814	1172		09/09/2019	01.409.694/0001-88	REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	231,40 P	209,08	Nota Fiscal/Cupom	72907	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 72907 - REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA -										
451	1277		10/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	36,00 P	36,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1296		10/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
799	1158		10/09/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	370,00 P	354,06	Nota Fiscal/Cupom	43420	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 43420 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
888	1161		10/09/2019	33.359.000/0001-31	HERITON LUIZE SPOLADOR 04274974189	560,00 P	560,00	Nota Fiscal/Cupom	14	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 14 - HERITON LUIZE SPOLADOR 04274974189 -										
812	1171		10/09/2019	28.126.322/0001-09	IDEAL CONTABILIDADE LTDA	1.546,67 P	1.515,74	Nota Fiscal/Cupom	23	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 23 - IDEAL CONTABILIDADE LTDA -										
894	1176		10/09/2019	76.535.764/0001-43	OI S.A	753,43 P	753,43	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1909.002223616	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1909.002223616 - OI S.A -										
877	1175		10/09/2019	032.443.751-03	VINICIUS DA SILVA SOUZA	756,00 P	756,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	98/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 98/2019 - VINICIUS DA SILVA SOUZA -										
451	1278		11/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	46,90 P	46,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1297		11/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
990	1316		11/09/2019	07.450.732/0001-22	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	4.652,00 P	4.652,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários por Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - OFICIO 219/2019										
796	1178		11/09/2019	466.195.001-10	IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES	536,02 P	536,02	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	38/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 38/2019 - IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES -										
795	1179		11/09/2019	466.195.001-10	IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	81/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 81/2019 - IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES -										
856	1177		11/09/2019	408.208.741-91	ROOSILEY DOS SANTOS SOUZA	756,00 P	756,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	95/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 95/2019 - ROOSILEY DOS SANTOS SOUZA -										
451	1279		12/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	24,65 P	24,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1298		12/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
892	1184		12/09/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	1.449,64 P	1.449,64	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	194613851	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 194613851 - CLARO S.A. -										
866	1185		12/09/2019	00.206.235/0001-34	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	447,00 P	429,84	Nota Fiscal/Cupom	5205	6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5205 - ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS -										
799	1187		12/09/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	279,00 P	266,98	Nota Fiscal/Cupom	43489	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 43489 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
858	1183		12/09/2019	33.530.486/0026-87	NET EMBRATEL S/A	260,38 P	260,38	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1134667	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1134667 - NET EMBRATEL S/A -										
896	1182		12/09/2019	76.535.764/0001-43	OI S.A	240,29 P	240,29	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1909.002236117	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1909.002236117 - OI S.A -										
898	1186		12/09/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	100/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 100/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
451	1280		13/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	15,75 P	15,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
883	1190		13/09/2019	34.061.135/0001-89	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	33.309,03 P	33.309,03	Cota Parte - CFA	08-2019	6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA
Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CFA N.º 08-2019 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO -										
451	1281		16/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	9,30 P	9,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1299		16/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
989	1312		16/09/2019	33.172.008/0001-94	DONA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Cupom	34	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 34 - DONA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - - RESSARCIDO A ALINE HITOMI										
812	1188		16/09/2019	28.126.322/0001-09	IDEAL CONTABILIDADE LTDA	1.515,74 P	1.515,74	Nota Fiscal/Cupom	23	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 23 - IDEAL CONTABILIDADE LTDA -										
810	1192		16/09/2019	23.656.615/0001-76	MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal/Cupom	43	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 43 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
763	1191		16/09/2019	21.996.942/0001-41	RC EVENTOS LTDA EPP	8.950,00 P	8.950,00	Nota Fiscal/Cupom	77	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 77 - RC EVENTOS LTDA EPP -										
878	1313		16/09/2019	02.727.724/0001-67	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA	294,00 P	294,00	Nota Fiscal/Cupom	1003189	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1003189 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -										
880	1314		16/09/2019	01.613.433/0001-85	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	624,88 P	624,88	Nota Fiscal/Cupom	6005832	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6005832 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
879	1315		16/09/2019	01.613.433/0001-85	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	592,46 P	592,46	Nota Fiscal/Cupom	6005833	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6005833 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
891	1217		16/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	147,98 P	147,98	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	0908327809-0	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 0908327809-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
451	1282		17/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	27,80 P	27,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
902	1193		17/09/2019	481.571.981-00	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	101/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 101/2019 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -										
903	1194		17/09/2019	481.571.981-00	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	951,55 P	951,55	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	43/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 43/2019 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -										
915	1207		18/09/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	100/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 100/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
931	1216		18/09/2019	75.315.333/0137-82	ATACADÃO S.A	768,00 P	768,00	Nota Fiscal/Cupom	697339	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 697339 - ATACADÃO S.A -										
451	1283		18/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	5,35 P	5,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1300		18/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	31,35 P	31,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
920	1212		18/09/2019	36.790.038/0001-52	BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	107,50 P	102,87	Nota Fiscal/Cupom	5912	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5912 - BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME -										
912	1203		18/09/2019	966.201.611-20	ELAINE PADILHA BARRETO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	97/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 97/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
919	1211		18/09/2019	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	2.141,14 P	2.141,14	Boleto	9016343727	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 9016343727 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD -										
916	1208		18/09/2019	481.571.981-00	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	101/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 101/2019 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -										
799	1202		18/09/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	370,00 P	354,06	Nota Fiscal/Cupom	433530	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 433530 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
889	1201		18/09/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	433,00 P	433,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	99/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 99/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
890	1200		18/09/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	20/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 20/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
911	1204		18/09/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	96/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 96/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
914	1206		18/09/2019	804.944.471-68	MÁRCIO LAABS	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	99/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 99/2019 - MÁRCIO LAABS -										
810	1199		18/09/2019	23.656.615/0001-76	MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal/Cupom	44	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 44 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
921	1210		18/09/2019	21.996.942/0001-41	RC EVENTOS LTDA EPP	550,00 P	526,74	Nota Fiscal/Cupom	78	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 78 - RC EVENTOS LTDA EPP -										
910	1195		18/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	640,00 P	640,00	Recibo de Jetons	95/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 95/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
917	1209		18/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	207,00 P	207,00	Nota Fiscal/Cupom	21820	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 21820 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
839	1198		18/09/2019	02.727.724/0001-67	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA	294,00 P	294,00	Nota Fiscal/Cupom	1048184	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1048184 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -										
837	1197		18/09/2019	01.613.433/0001-85	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	381,02 P	381,02	Nota Fiscal/Cupom	6146972	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6146972 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
838	1196		18/09/2019	01.613.433/0001-85	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	659,76 P	659,76	Nota Fiscal/Cupom	6146971	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6146971 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
913	1205		18/09/2019	915.004.941-00	SILVIO SARRO ALVES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	98/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 98/2019 - SILVIO SARRO ALVES -										
451	1284		19/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	6,50 P	6,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
983	1309		19/09/2019	06.788.138/0001-83	C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Cupom	22694	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 22694 - C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO - RESSARCIDO A HUGO										
923	1215		19/09/2019	03.120.425/0001-22	JACQUES MIRANDA & CIA LTDA - ME	223,50 P	223,50	Nota Fiscal/Cupom	148	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 148 - JACQUES MIRANDA & CIA LTDA - ME -										
924	1213		19/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	102/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 102/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
925	1214		19/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	467,56 P	467,56	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	44/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 44/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
451	1285		20/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	16,75 P	16,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1301		20/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
899	1220		20/09/2019	34.028.316/0009-60	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.334,96 P	2.114,31	Boleto	100447	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 100447 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -										
810	1219		20/09/2019	23.656.615/0001-76	MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal/Cupom	45	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 45 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
929	1222		20/09/2019	18.889.038/0001-22	RICARDO MAGALHÃES MALTA - ME	2.800,00 P	2.744,00	Nota Fiscal/Cupom	36	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 36 - RICARDO MAGALHÃES MALTA - ME -										
938	1218		20/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	328,25 P	328,25	Nota Fiscal/Cupom	25515	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 25515 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
906	1221		20/09/2019	15.419.591/0001-03	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSS	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal/Cupom	1762	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1762 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO DO SUL -										
451	1286		23/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	17,30 P	17,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1302		23/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
929	1223		23/09/2019	18.889.038/0001-22	RICARDO MAGALHÃES MALTA - ME	2.744,00 P	2.744,00	Nota Fiscal/Cupom	36	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 36 - RICARDO MAGALHÃES MALTA - ME -										
918	1227		24/09/2019	03.006.726/0001-20	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	70,00 P	66,50	Nota Fiscal/Cupom	594	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 594 - AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA -										
451	1287		24/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	14,70 P	14,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1303		24/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
929	1226		24/09/2019	18.889.038/0001-22	RICARDO MAGALHÃES MALTA - ME	2.744,00 P	2.744,00	Nota Fiscal/Cupom	36	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 36 - RICARDO MAGALHÃES MALTA - ME -										
945	1234		25/09/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	105/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 105/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
946	1233		25/09/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	1.101,38 P	1.101,38	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	46/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 46/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
451	1288		25/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	26,90 P	26,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1304		25/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
163	1320		25/09/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -										
947	1232		25/09/2019	006.149.791-61	DANIELLE CRISTINE DA SILVA	630,00 P	630,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	106/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 106/2019 - DANIELLE CRISTINE DA SILVA -										
933	1228		25/09/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	458,64 P	458,64	Fatura no.	7222	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7222 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
934	1243		25/09/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	458,64 P	458,64	Fatura no.	7236	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7236 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
935	1244		25/09/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	458,64 P	458,64	Fatura no.	7237	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7237 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
932	1245		25/09/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	458,64 P	458,64	Fatura no.	7235	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7235 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
948	1231		25/09/2019	01.094.622/0001-99	EDSON MOREIRA SOARES	130,00 P	127,40	Nota Fiscal/Cupom	9273	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 9273 - EDSON MOREIRA SOARES -										
949	1230		25/09/2019	01.094.622/0001-99	EDSON MOREIRA SOARES	40,00 P	39,20	Nota Fiscal/Cupom	9263	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 9263 - EDSON MOREIRA SOARES -										
790	1224		25/09/2019	18.779.122/0001-93	KELLY YURI KOMIYAMA MEDEIROS	1.460,00 P	1.460,00	Nota Fiscal/Cupom	56	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 56 - KELLY YURI KOMIYAMA MEDEIROS -										
930	1225		25/09/2019	31.494.527/0001-43	LUCIANO DA CONCEICAO BARBOSA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal/Cupom	33	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 33 - LUCIANO DA CONCEICAO BARBOSA -										
907	1242		25/09/2019	04.951.122/0001-14	MEGA SEGURANÇA LTDA	600,00 P	447,30	Nota Fiscal/Cupom	7692	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 7692 - MEGA SEGURANÇA LTDA -										
943	1235		25/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	784,85 P	784,85	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	45/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 45/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
942	1236		25/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	103/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 103/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
944	1229		25/09/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	303,10 P	303,10	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	7236	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 7236 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
451	1289		26/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	19,55 P	19,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
981	1307		26/09/2019	06.788.138/0001-83	C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	35,00 P	35,00	Nota Fiscal/Cupom	22899	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 22899 - C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO - RESSARCIDO A ANA CAROLINE DE AVILA										
953	1239		26/09/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.624,09 P	1.624,09	Fatura no.	7221	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7221 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
908	1240		26/09/2019	11.641.350/0001-53	EDNELSON GUERRA NIZ EIRELI	7.000,00 P	7.000,00	Fatura no.	127/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 127/2019 - EDNELSON GUERRA NIZ EIRELI -										
886	1247		26/09/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.537,16 P	1.537,16	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2457802	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 2457802 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
887	1238		26/09/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	206,37 P	206,37	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2457559	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 2457559 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
897	1246		26/09/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70,38 P	70,38	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2597984	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 2597984 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
799	1237		26/09/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	380,80 P	364,39	Nota Fiscal/Cupom	43633	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 43633 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
982	1308		26/09/2019	032.443.751-03	VINICIUS DA SILVA SOUZA	109,48 P	109,48	Nota Fiscal/Cupom	6350	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6350 morumbi diesel ltda - 12550 perroni e moro ltda - 039149 auto posto tio sam ltda - 2996 auto posto bela vista ltda - VINICIUS DA SILVA SOUZA -										
451	1290		27/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,35 P	20,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1305		27/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1321		27/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
895	1251		27/09/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	258,15 P	258,15	Nota Fiscal/Cupom	1827288	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1827288 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
954	1241		27/09/2019	13.628.966/0001-10	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	54.338,41 P	49.073,03	Nota Fiscal/Cupom	424	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 424 - META CONSTRUTORA LTDA - EPP -										
810	1250		27/09/2019	23.656.615/0001-76	MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal/Cupom	47	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 47 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
957	1249		27/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	3.897,00 P	3.897,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	107/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 107/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
958	1248		27/09/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocame	21/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 21/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
991	1322		30/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	2.553,00 P	2.553,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S A -										
451	1291		30/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	30,85 P	30,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1292		30/09/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	37,40 P	37,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
967	1268		30/09/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.959,51 P	1.959,51	FOLHA DE PAGTO	09-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -										
992	1323		30/09/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.457,29 P	2.457,29	FOLHA DE PAGTO	09-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
993	1324		30/09/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.696,07 P	1.696,07	FOLHA DE PAGTO	09-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
964	1265		30/09/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	24.209,63 P	24.209,63	FOLHA DE PAGTO	09-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
965	1266		30/09/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.842,37 P	4.842,37	FOLHA DE PAGTO	09-2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
966	1267		30/09/2019	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.554,12 P	5.554,12	FOLHA DE PAGTO	09-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -										
968	1269		30/09/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	243,00 P	243,00	FOLHA DE PAGTO	09-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -										
Total de pagamentos: 183						261.390,95	254.518,30			
Total líquido:							254.518,30			