

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	14		02/01/2020	ACY GARCIA LEAL NETO	800,00 P	800,00	Recibo de Bolsa de Estágio		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
85	67		02/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	6,10 P	6,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	91		02/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
1	2		02/01/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.985,66 P	1.985,66	Nota Fiscal/Cupom	50.194	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
2	1		02/01/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	254,24 P	254,24	Fatura no.	33294006	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center
28	15		02/01/2020	RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA	400,00 P	400,00	Recibo de Bolsa de Estágio		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
95	112		02/01/2020	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	01-2020	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
85	68		03/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	111,65 P	111,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
85	71		06/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	100,85 P	100,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	92		06/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
103	118		07/01/2020	ÁGUAS GUARIROBA	28,50 P	28,50	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	Dezembro/201 Y07S181330 2	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
85	72		07/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	80,90 P	80,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
4	53		07/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	468,59 P	468,59	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	003.051.327	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
85	73		08/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	66,40 P	66,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	93		08/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
10	4		08/01/2020	CLARO S.A.	67,20 P	67,20	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1910976831013	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
11	5		08/01/2020	CLARO S.A.	195,00 P	195,00	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	0001303285	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
85	74		09/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	91,55 P	91,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	94		09/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
81	54		09/01/2020	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.888,94 P	2.153,70	Nota Fiscal/Cupom	6999	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
85	75		10/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	79,95 P	79,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	95		10/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	10,45 P	10,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
14	9		10/01/2020	CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI	220,00 P	220,00	Fatura no.	04/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
85	76		13/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	106,86 P	106,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
7	6		13/01/2020	OI S.A	753,43 P	753,43	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2001.002765892	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
85	77		14/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	93,48 P	93,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	96		14/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
16	7		14/01/2020	VALDIR DA COSTA PEREIRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
17	8		14/01/2020	VALDIR DA COSTA PEREIRA	828,09 P	828,09	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
85	78		15/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	68,34 P	68,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
3	3		15/01/2020	CLARO S.A.	43,45 P	43,45	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1912976831063	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
73	52		15/01/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,99 P	153,99	Fatura no.	0985435043-0	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	79		16/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	90,27 P	90,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
12	10		16/01/2020	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2.193,02 P	2.193,02	Fatura no.	7687	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
13	11		16/01/2020	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2.244,02 P	2.244,02	Fatura no.	7684	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
26	13		16/01/2020	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.524,75 P	1.524,75	Fatura no.	7688	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
6	12		16/01/2020	OI S.A.	255,35 P	255,35	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2001.002777671	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
47	33		17/01/2020	ACY GARCIA LEAL NETO	400,00 P	400,00	Recibo de Bolsa de Estágio		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
112	124		17/01/2020	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	3.E30.A8B.B17.758.B4D	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
45	27		17/01/2020	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	2.727,90 P	2.727,90	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
42	32		17/01/2020	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	222,13 P	222,13	Nota Fiscal/Cupom	12054	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
85	80		17/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	67,89 P	67,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	97		17/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	52,25 P	52,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
36	16		17/01/2020	CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
46	28		17/01/2020	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	796,50 P	796,50	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais
18	25		17/01/2020	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	259,80 P	259,80	Nota Fiscal/Cupom	8.789	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
34	18		17/01/2020	ELAINE PADILHA BARRETO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
31	19		17/01/2020	MARCELO GOMES SOARES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
37	20		17/01/2020	MÁRCIO LAABS	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
44	26		17/01/2020	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	2.727,90 P	2.727,90	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	21		17/01/2020	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	640,00 P	640,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
35	22		17/01/2020	SILVIO SARRO ALVES	500,00 P	500,00	Fatura no.		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
33	24		17/01/2020	TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
30	23		17/01/2020	VALDIR DA COSTA PEREIRA	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
85	81		20/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	58,89 P	58,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
21	29		20/01/2020	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA	294,00 P	294,00	Nota Fiscal/Cupom	1218516	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
25	30		20/01/2020	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	541,52 P	541,52	Nota Fiscal/Cupom	6711552	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
22	31		20/01/2020	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	443,88 P	443,88	Nota Fiscal/Cupom	6711551	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
32	17		21/01/2020	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
85	82		21/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	144,45 P	144,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
43	34		21/01/2020	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.530,56 P	1.385,92	Fatura no.	105259	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais
85	83		22/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	72,33 P	72,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
48	35		22/01/2020	CLARO S.A.	1.389,20 P	1.389,20	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1946138851	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
85	84		23/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	44,79 P	44,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
85	85		24/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	37,35 P	37,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
85	86		27/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	51,06 P	51,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
119	140		27/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
9	57		27/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.505,28 P	2.505,28	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	003.251.928	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	49		27/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	247,24 P	247,24	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	003.421.011	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
56	37		28/01/2020	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	1.515,50 P	1.515,50	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
85	87		28/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	97,56 P	97,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	98		28/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	41,80 P	41,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
57	38		28/01/2020	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	442,50 P	442,50	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais
58	39		28/01/2020	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,49 P	563,49	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
55	36		28/01/2020	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.515,30 P	1.515,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
59	50		28/01/2020	VALDIR DA COSTA PEREIRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
66	45		29/01/2020	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
85	88		29/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	103,26 P	103,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	99		29/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	52,25 P	52,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
64	43		29/01/2020	CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
69	48		29/01/2020	ELAINE PADILHA BARRETO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
62	41		29/01/2020	MARCELO GOMES SOARES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
67	46		29/01/2020	MÁRCIO LAABS	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
61	40		29/01/2020	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	640,00 P	640,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
68	47		29/01/2020	SILVIO SARRO ALVES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
63	42		29/01/2020	TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	44		29/01/2020	VALDIR DA COSTA PEREIRA	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
85	89		30/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	145,38 P	145,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
89	100		30/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	20,90 P	20,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
54	59		30/01/2020	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	199,80 P	199,80	Nota Fiscal/Cupom	8846	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
60	51		30/01/2020	VALDIR DA COSTA PEREIRA	820,80 P	820,80	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros
85	90		31/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	824,52 P	824,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
117	133		31/01/2020	BANCO DO BRASIL S A	1.641,18 P	1.641,18	Extrato Bancário	01-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
105	120		31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.893,71 P	1.893,71	FOLHA DE PAGTO	01-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF
52	55		31/01/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	172,10 P	172,10	Nota Fiscal/Cupom	1930040	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
53	56		31/01/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	172,10 P	172,10	Nota Fiscal/Cupom	1968143	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
70	60		31/01/2020	CLARO S.A.	640,84 P	640,84	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás		6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
91	101		31/01/2020	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	20.115,42 P	20.115,42	FOLHA DE PAGTO	01-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
93	102		31/01/2020	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.297,11 P	4.297,11	FOLHA DE PAGTO	01-2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação
94	103		31/01/2020	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.097,00 P	1.097,00	FOLHA DE PAGTO	01-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
107	122		31/01/2020	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.435,61 P	2.435,61	FOLHA DE PAGTO	01-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias
108	123		31/01/2020	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.673,16 P	1.673,16	FOLHA DE PAGTO	01-2020	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
104	119		31/01/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.207,80 P	5.207,80	FOLHA DE PAGTO	01-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
106	121		31/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	236,72 P	236,72	FOLHA DE PAGTO	01-2020	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 104					89.012,06	88.132,18			
Total líquido:						88.132,18			