

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
643	821	01/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA ME	588,16	588,16	588,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 643 - Nota Fiscal/Cupom Nº 329 - TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA ME -										
644	823	02/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	3.031,00	3.031,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 644 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 68/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
645	824	02/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 645 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 7/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
646	825	02/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	86,05	86,05	86,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 646 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1728743 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
647	826	03/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	721,85	721,85	721,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 647 - Nota Fiscal/Cupom Nº 42464 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
648	827	03/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	1.017,60	1.017,60	1.017,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 648 - Nota Fiscal/Cupom Nº 7134 - FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE -										
650	828	03/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI	211,50	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 650 - Boleto Nº 4 - CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI -										
651	829	03/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	LUCIENE NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 651 - Nota Fiscal/Cupom Nº 89 - LUCIENE NASCIMENTO -										
652	834	03/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 652 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1348 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
653	858	04/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 653 - Nota Fiscal/Cupom Nº 5174 - ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS -										
486	867	05/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	ESTILO FESTAS LTDA ME	100,60	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 486 - Recibo Nº 341/2019 - ESTILO FESTAS LTDA ME -										
664	877	08/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	67,43	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 664 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 2220480 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
667	883	08/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30	909,30	909,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 667 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 69/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
668	884	08/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	803,68	803,68	803,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 668 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 35/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
672	885	09/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	OYADOMARI & CIA LTDA	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 672 - Nota Fiscal/Cupom Nº 822 - OYADOMARI & CIA LTDA -										
649	886	02/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	CONSORCIO GUAICURUS	268,60	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 649 - Nota Fiscal/Cupom Nº 303466 - CONSORCIO GUAICURUS -										
673	887	10/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.985,66	1.985,66	1.985,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 673 - Nota Fiscal/Cupom Nº 47733 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA -										
674	888	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	RELER LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 674 - Nota Fiscal/Cupom Nº 122 - RELER LTDA -										
680	889	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	THIAGO BRANDAO MARTINS	520,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 680 - Nota Fiscal/Cupom Nº 503 - THIAGO BRANDAO MARTINS -										
680	890	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	THIAGO BRANDAO MARTINS	520,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 680 - Nota Fiscal/Cupom Nº 129 - THIAGO BRANDAO MARTINS -										
675	891	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	ÁGUAS GUARIROBA	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 675 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 32111/B02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
676	892	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	ÁGUAS GUARIROBA	201,67	201,67	201,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 676 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 17551/b02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
677	893	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	180,25	180,25	180,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 677 - Nota Fiscal/Cupom Nº 5866216 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
678	894	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	451,42	451,42	451,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 678 - Nota Fiscal/Cupom Nº 5866217 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
679	895	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	768,42	768,42	768,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 679 - Boletim Nº 98459 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -										
681	896	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 681 - Nota Fiscal/Cupom Nº 963325 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -										
700	897	09/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	753,43	753,43	753,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 700 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1907.001934630 - OI S.A -										
684	898	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A	147,46	147,46	147,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 684 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 869774625-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
682	899	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	NET EMBRATEL S/A	260,38	260,38	260,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 682 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 966787 - NET EMBRATEL S/A -										
683	900	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	1.414,62	1.414,62	1.414,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 683 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 194613851 - CLARO S.A. -										
685	901	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.115,56	1.115,56	1.115,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 685 - Fatura no. Nº 6805 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
686	902	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.115,56	1.115,56	1.115,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 686 - Fatura no. Nº 6803 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
687	903	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.115,56	1.115,56	1.115,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 687 - Fatura no. Nº 6804 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
701	904	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	ANA CAROLINE DE AVILA ONOFRE	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 701 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 74/2019 - ANA CAROLINE DE AVILA ONOFRE -										
702	905	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.888,94	2.888,94	2.888,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 702 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6843 - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -										
688	906	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 688 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 70/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
689	907	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 689 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 8/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
690	908	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 690 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 71/2019 - MARCELO ALEXANDRE DA SILVA -										
691	909	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 691 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 9/2019 - MARCELO ALEXANDRE DA SILVA -										
692	910	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	ROSIMEIRE PELK MORAES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 692 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 72/2019 - ROSIMEIRE PELK MORAES -										
693	911	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	ROSIMEIRE PELK MORAES	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 693 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 10/2019 - ROSIMEIRE PELK MORAES -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
694	912	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	909,30	909,30	909,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 694 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 73/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
695	913	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	790,85	790,85	790,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 695 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 35/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
696	914	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 696 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 25952 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -										
697	915	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 697 - Nota Fiscal/Cupom Nº 25951 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -										
698	916	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311,84	311,84	311,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 698 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 2074126 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
699	917	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.773,99	1.773,99	1.773,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 699 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 2075476 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
703	918	17/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	OI S.A	237,37	237,37	237,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 703 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1907001947450 - OI S.A -										
704	919	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 704 - Recibo de Jetons Nº 77/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
705	920	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 705 - Recibo de Jetons Nº 78/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
706	921	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	MARCELO GOMES SOARES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 706 - Recibo de Jetons Nº 79/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
707	922	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 707 - Recibo de Jetons Nº 80/2019 - TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES -										
708	923	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 708 - Recibo de Jetons Nº 81/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
709	924	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	ELAINE PADILHA BARRETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 709 - Recibo de Jetons Nº 82/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
710	925	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 710 - Recibo de Jetons Nº 83/2019 - CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO -										
711	926	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	SILVIO SARRO ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 711 - Recibo de Jetons Nº 84/2019 - SILVIO SARRO ALVES -										
712	927	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	MÁRCIO LAABS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 712 - Recibo de Jetons Nº 85/2019 - MÁRCIO LAABS -										
713	928	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	OYADOMARI & CIA LTDA	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 713 - Nota Fiscal/Cupom Nº 826 - OYADOMARI & CIA LTDA -										
714	929	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	234,80	234,80	234,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 714 - Nota Fiscal/Cupom Nº 7333 - DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA -										
715	930	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 715 - Nota Fiscal/Cupom Nº 7878 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
718	931	19/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30	909,30	909,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 718 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 73/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
717	932	19/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	909,30	909,30	909,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 717 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 72/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
719	933	19/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.158,19	1.158,19	1.158,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 719 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 36/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
720	934	19/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.097,10	1.097,10	1.097,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 720 - Nota Fiscal/Cupom Nº 15982 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
721	935	19/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.135,35	1.135,35	1.135,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 721 - Nota Fiscal/Cupom Nº 15981 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
722	936	19/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	ORONDIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.233,83	3.233,83	3.233,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 722 - Nota Fiscal/Cupom Nº 143 - ORONDIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -										
716	937	22/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	404,70	404,70	404,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 716 - Nota Fiscal/Cupom Nº 7371 - DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA -										
723	938	22/07/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	920,64	920,64	920,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 723 - Fatura no. Nº 6844 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
724	939	22/07/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.048,62	1.048,62	1.048,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 724 - Fatura no. Nº 6845 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
725	940	22/07/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	905,62	905,62	905,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 725 - Fatura no. Nº 6846 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
726	941	22/07/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALCEMIR LUZ HOLANDA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 726 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 75/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -										
727	942	22/07/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 727 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 74/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -										
728	943	23/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 728 - Boletim Nº 1000564565 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE -										
729	944	26/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	231,40	231,40	231,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 729 - Nota Fiscal/Cupom Nº 72431 - REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA -										
730	945	26/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	254,24	254,24	254,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 730 - Boletim Nº 32725085 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A -										
731	946	29/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	258,15	258,15	258,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 731 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1739805 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
733	947	29/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 733 - Nota Fiscal/Cupom Nº 508 - WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120 -										
734	948	29/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA ME	588,16	588,16	588,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 734 - Nota Fiscal/Cupom Nº 338 - TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA ME -										
735	949	29/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	2.184,03	2.184,03	2.184,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 735 - Nota Fiscal/Cupom Nº 364 - LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME -										
732	950	30/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 732 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1734609 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
737	951	30/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 737 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 06/2019 - JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI -										
738	952	30/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 738 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 08/2019 - RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA -										
739	953	30/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	ACY GARCIA LEAL NETO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 739 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 07/2019 - ACY GARCIA LEAL NETO -										
740	954	30/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 740 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 04/2019 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -										
736	955	30/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME	685,55	685,55	685,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 736 - Nota Fiscal/Cupom Nº 33732 - CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME -										
741	956	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 741 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 08/2019 - JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI -										
742	957	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 742 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 07/2019 - JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI -										
745	959	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.813,48	1.813,48	1.813,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
746	960	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.369,87	2.369,87	2.369,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
747	961	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	18.448,35	18.448,35	17.754,43	693,92	693,92	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
748	962	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.487,12	2.487,12	2.487,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
749	963	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.136,85	4.136,85	4.136,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
750	964	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.279,94	5.279,94	5.279,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -										
751	965	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.905,38	1.905,38	1.905,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -										
752	966	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	238,16	238,16	238,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 07-2019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -										
163	967	25/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEB CEST PJ										
451	968	01/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	969	02/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	970	03/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	971	04/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
451	972	05/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	973	08/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	974	09/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	48,30	48,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	975	10/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	976	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	977	12/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	978	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	979	17/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	980	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	981	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	982	22/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	983	19/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
451	984	23/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	985	24/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	986	25/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	987	26/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	988	29/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	989	30/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	990	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	19,05	19,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	994	01/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	995	02/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	996	04/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	997	05/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	998	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1000	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1001	16/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1002	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1003	22/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1004	25/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1005	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
756	1006	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	2.238,96	2.238,96	2.238,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA - 07-2019										
757	1007	08/07/2019			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00	500,00	317,80	182,20	182,20	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 07-2019.										
758	1008	23/07/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00	500,00	452,00	48,00	48,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/07/2019 até 26/07/2019 em favor de ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 07-2019.										
759	1009	25/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	ANA CAROLINE DE AVILA ONOFRE	136,55	136,55	136,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 245029 e 220430 - RESSARCIDO A ANA CAROLINE DE AVILA ONOFRE -										
760	1010	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários por Cobrança	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15-07-2019 - INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL -										
770	1020	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	12,57	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º OFICIO 105/2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
772	1022	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	29.613,86	29.613,86	29.613,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 772 - Cota Parte - CFA Nº 07-2019 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO -									
Total	137						345.480,61	138.781,90	136.934,78	1.847,12	1.847,12	0,00

