

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
744	958	01/08/2019			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 744 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1050670 - NET EMBRATEL S/A -										
753	991	05/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 753 - Nota Fiscal/Cupom Nº 42865 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
754	992	05/08/2019			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 754 - Boletim Nº 04 - CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI -										
755	993	05/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	LUCIENE NASCIMENTO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 755 - Nota Fiscal/Cupom Nº 90 - LUCIENE NASCIMENTO -										
743	999	01/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	CONSORCIO GUAICURUS	331,80	331,80	331,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 743 - Nota Fiscal/Cupom Nº 310036 - CONSORCIO GUAICURUS -										
761	1011	08/08/2019		08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.545,32	1.545,32	1.545,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 761 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 226169 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
762	1012	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	195,05	195,05	195,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 762 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 2260265 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
763	1013	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	RC EVENTOS LTDA EPP	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 763 - Fatura de Locação Nº 004 - RC EVENTOS LTDA EPP -										
764	1014	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	206,26	206,26	206,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 764 - Nota Fiscal/Cupom Nº 7934 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
765	1015	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	296,10	296,10	296,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 765 - Nota Fiscal/Cupom Nº 5188 - ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS -										
766	1016	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	GRAFICA E EDITORA LIBERDADE LTDA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 766 - Nota Fiscal/Cupom Nº 893 - GRAFICA E EDITORA LIBERDADE LTDA -										
767	1017	08/08/2019			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 767 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 76/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
768	1018	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.425,80	1.425,80	1.425,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 768 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 37/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
769	1019	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	RESTAURANTE HONG KONG LTDA	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 769 - Nota Fiscal/Cupom Nº 36 - RESTAURANTE HONG KONG LTDA -										
771	1021	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	ALCEMIR LUZ HOLANDA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 771 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 77/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -										
773	1023	12/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MAYKON DA SILVA BARREIROS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 773 - Nota Fiscal/Cupom Nº 91 - MAYKON DA SILVA BARREIROS -										
776	1024	12/08/2019			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 776 - Nota Fiscal/Cupom Nº 01780343 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
777	1025	12/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MAYKON DA SILVA BARREIROS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 777 - Nota Fiscal/Cupom Nº 100 - MAYKON DA SILVA BARREIROS -										
774	1026	12/08/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	WENDRIO ALVES RIBEIRO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 774 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 78/2019 - WENDRIO ALVES RIBEIRO -										
775	1027	12/08/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 775 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 79/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -										
778	1028	13/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.271,66	1.271,66	1.271,66	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 778 - Fatura no. Nº 99470 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -										
779	1029	13/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70,90	70,90	70,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 779 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 2408366 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
780	1030	13/08/2019		09/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 780 - Nota Fiscal/Cupom Nº 590 - AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA -										
781	1031	13/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	OI S.A	237,51	237,51	237,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 781 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1908.002093450 - OI S.A -										
782	1032	14/08/2019			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 782 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1777418 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
783	1033	14/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A	146,72	146,72	146,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 783 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 0889197161-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
784	1034	14/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	1.414,95	1.414,95	1.414,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 784 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 194613851 - CLARO S.A. -										
785	1035	15/08/2019			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 785 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 34985/b02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
786	1036	15/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	ÁGUAS GUARIROBA	318,12	318,12	318,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 786 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 28839/b02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
787	1037	15/08/2019			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 787 - Nota Fiscal/Cupom Nº 48210 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA -										
788	1038	15/08/2019			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 788 - Nota Fiscal/Cupom Nº 26179 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -										
789	1039	15/08/2019			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 789 - Nota Fiscal/Cupom Nº 26178 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -										
791	1040	19/08/2019			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 791 - Nota Fiscal/Cupom Nº 16132 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
792	1041	19/08/2019			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 792 - Nota Fiscal/Cupom Nº 16131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
793	1042	19/08/2019			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 793 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 80/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
794	1043	19/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	777,40	777,40	777,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 794 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 37/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
795	1044	19/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES	909,30	909,30	909,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 795 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 81/2019 - IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES -										
796	1045	19/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES	536,02	536,02	536,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 796 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 38/2019 - IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES -										
797	1046	20/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.233,83	3.233,83	3.233,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 797 - Nota Fiscal/Cupom Nº 146 - ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -										
798	1047	21/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	389,75	389,75	389,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 798 - Nota Fiscal/Cupom Nº 7640 - DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA -										
799	1048	21/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	6.107,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 799 - Nota Fiscal/Cupom Nº 43146 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
800	1049	21/08/2019			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 800 - Recibo de Jetons Nº 86/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
801	1050	21/08/2019			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 801 - Recibo de Jetons Nº 87/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
802	1051	21/08/2019			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 802 - Recibo de Jetons Nº 88/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
803	1052	21/08/2019			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
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 803 - Recibo de Jetons Nº 89/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
804	1053	21/08/2019			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 804 - Recibo de Jetons Nº 90/2019 - TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES -										
805	1054	21/08/2019			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 805 - Recibo de Jetons Nº 91/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
806	1055	21/08/2019			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 806 - Recibo de Jetons Nº 92/2019 - CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO -										
807	1056	21/08/2019			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 807 - Recibo de Jetons Nº 92/2019 - SILVIO SARRO ALVES -										
808	1057	21/08/2019			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 808 - Recibo de Jetons Nº 94/2019 - MÁRCIO LAABS -										
809	1058	22/08/2019			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 809 - Boleto Nº 19549-9 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE -										
810	1059	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA	6.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 810 - Nota Fiscal/Cupom Nº 41 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
811	1060	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	1.019,21	1.019,21	1.019,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 811 - Nota Fiscal/Cupom Nº 376 - LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME -										
812	1061	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	IDEAL CONTABILIDADE LTDA	1.546,67	1.546,67	1.546,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 812 - Nota Fiscal/Cupom Nº 23 - IDEAL CONTABILIDADE LTDA -										
813	1062	23/08/2019			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 813 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6886 - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -										
814	1063	23/08/2019			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 814 - Nota Fiscal/Cupom Nº 72907 - REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA -										
815	1064	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 815 - Nota Fiscal/Cupom Nº 15790 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
816	1065	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	OYADOMARI & CIA LTDA	576,80	576,80	576,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 816 - Nota Fiscal/Cupom Nº 832 - OYADOMARI & CIA LTDA -										
817	1066	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 817 - Nota Fiscal/Cupom Nº 511 - WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120 -										
818	1067	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 818 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 82/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -										
819	1068	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALCEMIR LUZ HOLANDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 819 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 83/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -										
820	1069	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	WENDRIO ALVES RIBEIRO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 820 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 84/2019 - WENDRIO ALVES RIBEIRO -										
821	1070	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	WENDRIO ALVES RIBEIRO	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 821 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 11/2019 - WENDRIO ALVES RIBEIRO -										
822	1071	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	ALCEMIR LUZ HOLANDA	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 822 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 12/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -										
823	1072	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 823 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 13/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -										
824	1073	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	EDSON MOREIRA SOARES	240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 824 - Nota Fiscal/Cupom Nº 9213 - EDSON MOREIRA SOARES -										
824	1074	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	EDSON MOREIRA SOARES	240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 824 - Nota Fiscal/Cupom Nº - EDSON MOREIRA SOARES -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
825	1075	27/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	OYADOMARI & CIA LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 825 - Nota Fiscal/Cupom Nº 833 - OYADOMARI & CIA LTDA -										
826	1076	27/08/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 826 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 85/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
827	1077	27/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 827 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 14/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
799	1078	28/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	6.107,00	2.463,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 799 - Nota Fiscal/Cupom Nº 43233 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
828	1079	28/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2.605,28	2.605,28	2.605,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 828 - Fatura no. Nº 7046 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
829	1080	28/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 829 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 86/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
830	1081	28/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 830 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 87/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
832	1082	28/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 832 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 15/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
831	1083	28/08/2019			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 831 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 16/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
833	1084	28/08/2019			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 833 - Boleto Nº 32841789 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A -										
834	1085	29/08/2019			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 834 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 08/2019 - ACY GARCIA LEAL NETO -										
835	1086	29/08/2019			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 835 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 09/2019 - RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA -										
836	1087	29/08/2019			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 836 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 05/2019 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -										
790	1088	30/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	KELLY YURI KOMIYAMA MEDEIROS	2.940,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 790 - Nota Fiscal/Cupom Nº 53 - KELLY YURI KOMIYAMA MEDEIROS -										
837	1089	30/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	381,02	381,02	381,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 837 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6146972 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
838	1090	30/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	659,76	659,76	659,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 838 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6146971 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
839	1091	30/08/2019			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 839 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1048184 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -										
840	1092	30/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	SAAMET SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSITENCIA A MEDICINA DO TRAB	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 840 - Nota Fiscal/Cupom Nº 97833 - SAAMET SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSITENCIA A MEDICINA DO TRAB -										
841	1093	30/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	2.833,34	2.833,34	2.833,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 841 - Nota Fiscal/Cupom Nº 556 - DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME -										
451	1107	01/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1108	02/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1109	05/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1110	06/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	33,85	33,85	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 -										
451	1111	07/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1112	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1113	09/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	26,05	26,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1114	12/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1115	13/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1116	14/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1117	15/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1118	16/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1119	19/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1120	20/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1121	21/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	28,55	28,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1122	22/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	20,85	20,85	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 -										
451	1123	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1124	26/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1125	27/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1126	28/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1127	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1128	30/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1130	01/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1131	02/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1132	06/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1133	08/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1134	13/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1135	19/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,90	20,90	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
452	1136	21/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1137	23/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1138	30/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
163	1144	26/08/2019			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 -										
861	1145	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	22.379,84	22.379,84	21.650,60	729,24	729,24	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
863	1146	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	5.012,02	5.012,02	5.012,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
865	1147	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	4.973,55	4.973,55	4.973,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -										
867	1148	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.790,35	1.790,35	1.790,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -										
868	1150	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -										
870	1155	13/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	WENDRIO ALVES RIBEIRO	500,00	500,00	95,63	404,37	404,37	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 17/08/2019 em favor de WENDRIO ALVES RIBEIRO, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 08-2019.										
871	1156	07/08/2019			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00	500,00	376,29	123,71	123,71	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/08/2019 até 01/01/0100 em favor de ROSIMEIRE PELK MORAES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 08-2019.										
872	1157	13/08/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00	500,00	498,34	1,66	1,66	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 17/08/2019 em favor de ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 08-2019.										
873	1158	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.549,15	1.549,15	1.549,15	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 FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
874	1159	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.065,51	2.065,51	2.065,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
875	1160	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL S A	2.250,64	2.250,64	2.250,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º 08-2019 - BANCO DO BRASIL S A -										
883	1162	31/08/2019			6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	33.309,03	33.309,03	33.309,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 883 - Cota Parte - CFA Nº 08-2019 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO -										
893	1181	09/08/2019			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 893 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1908.002080735 - OI S.A -										
Total	131						370.659,21	161.922,16	160.663,18	1.258,98	1.258,98	0,00

