

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	953	955		01/08/2019	072.737.441-90	ACY GARCIA LEAL NETO	800,00 P	800,00	Recibo de Bolsa de Estágio	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 07/2019 - ACY GARCIA LEAL NETO -											
451	1107	1084		01/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	36,20 P	36,20	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	1130	1106		01/08/2019	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 -											
743	999	1005		01/08/2019	17.034.419/0001-67	CONSORCIO GUAICURUS	331,80 P	331,80	Nota Fiscal/Cupom	310036	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 310036 - CONSORCIO GUAICURUS -											
740	954	954		01/08/2019	011.241.751-56	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	700,00 P	700,00	Recibo de Bolsa de Estágio	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 04/2019 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -											
673	887	957		01/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.985,66 P	1.985,66	Nota Fiscal/Cupom	47733	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 47733 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA -											
737	951	953		01/08/2019	070.765.281-26	JOYCE CORDOBA ARISTIDES VILLASANTI	700,00 P	700,00	Recibo de Bolsa de Estágio	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 06/2019 - JOYCE CORDOBA ARISTIDES VILLASANTI -											
730	945	958		01/08/2019	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	254,24 P	254,24	Boleto	32725085	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 32725085 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A -											
738	952	956		01/08/2019	067.069.871-74	RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA	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 - RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA -											
696	914	961		01/08/2019	37.535.259/0001-47	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	110,00 P	104,50	Nota Fiscal/Cupom	25952	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 25952 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -											
697	915	962		01/08/2019	37.535.259/0001-47	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	270,00 P	256,50	Nota Fiscal/Cupom	25951	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 25951 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -											
702	905	959		01/08/2019	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.888,94 P	2.153,71	Nota Fiscal/Cupom	6843	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6843 - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -											
733	947	960		01/08/2019	15.419.787/0001-06	WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120	590,00 P	590,00	Nota Fiscal/Cupom	508	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 508 - WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120 -											
451	1108	1085		02/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	19,10 P	19,10	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	1131	1107		02/08/2019	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 -											
741	956	964		02/08/2019	070.765.281-26	JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI	69,00 P	69,00	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 - JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI -											
741	956	965		02/08/2019	070.765.281-26	JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI	0,99 P	0,99	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 - JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI -											
742	957	963		02/08/2019	070.765.281-26	JOYCE CÓRDOBA ARISTIDES VILLASANTI	350,00 P	350,00	Recibo de Bolsa de Estágio	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 07/2019 - JOYCE CORDOBA ARISTIDES VILLASANTI -											
735	949	967		02/08/2019	20.155.684/0001-08	LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	2.184,03 P	2.140,35	Nota Fiscal/Cupom	364	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 364 - LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME -											
722	936	966		02/08/2019	04.514.984/0001-80	ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.233,83 P	3.169,16	Nota Fiscal/Cupom	143	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 143 - ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -											
451	1109	1086		05/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	9,40 P	9,40	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 -											
451	1110	1087		06/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	33,85 P	33,85	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	1132	1108		06/08/2019	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 -											
753	991	1019		06/08/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	2.035,00 P	1.947,30	Nota Fiscal/Cupom	42865	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 42865 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -											
720	934	1018		06/08/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.097,10 P	1.097,10	Nota Fiscal/Cupom	15982	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 15982 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -											
721	935	1020		06/08/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.135,35 P	1.135,35	Nota Fiscal/Cupom	15981	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 15981 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -											
755	993	1021		06/08/2019	882.246.781-72	LUCIENE NASCIMENTO	250,00 P	222,50	Nota Fiscal/Cupom	90	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 90 - LUCIENE NASCIMENTO -											
675	891	1029		07/08/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	12,00 P	12,00	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	32111/B02	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Liq.	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 32111/B02 - ÁGUAS GUARIROBA -											
676	892	1028		07/08/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	201,67 P	201,67	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	17551/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 17551/b02 - ÁGUAS GUARIROBA -											
451	1111	1088		07/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	31,70 P	31,70	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 -											
871	1156	1142		07/08/2019	916.003.321-53	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	08-2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.											
771	1021	1027		08/08/2019	028.428.991-48	ALCEMIR LUZ HOLANDA	630,00 P	630,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	77/2019	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 77/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -											
451	1112	1089		08/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	26,25 P	26,25	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	1133	1109		08/08/2019	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 -											
766	1016	1022		08/08/2019	13.815.091/0001-65	GRAFICA E EDITORA LIBERDADE LTDA	1.140,00 P	1.117,20	Nota Fiscal/Cupom	893	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 893 - GRAFICA E EDITORA LIBERDADE LTDA -											
769	1019	1023		08/08/2019	03.260.304/0001-86	RESTAURANTE HONG KONG LTDA	1.570,00 P	1.570,00	Nota Fiscal/Cupom	36	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 36 - RESTAURANTE HONG KONG LTDA -											
767	1017	1025		08/08/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	76/2019	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 76/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
768	1018	1024		08/08/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.425,80 P	1.425,80	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	37/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	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 37/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
764	1014	1026		08/08/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	206,26 P	206,26	Nota Fiscal/Cupom	7934	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 7934 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
451	1113	1090		09/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	26,05 P	26,05	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 -											
893	1181	1147		09/08/2019	76.535.764/0001-43	OI S.A	753,43 P	753,43	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1908.002080735	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1908.002080735 - OI S.A -											
728	943	1040		12/08/2019	03.026.036/0001-32	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE	80,00 P	80,00	Boleto	1000564565	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 1000564565 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE -											
451	1114	1091		12/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	29,85 P	29,85	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 -											
754	992	1041		12/08/2019	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 -											
729	944	1042		12/08/2019	01.409.694/0001-88	REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	231,40 P	209,08	Nota Fiscal/Cupom	72431	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 72431 - REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA -											
734	948	1043		12/08/2019	05.944.633/0001-71	TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA ME	588,16 P	576,40	Nota Fiscal/Cupom	338	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 338 - TRIAGEM ORGANIZAÇÃO LTDA ME -											
775	1027	1033		13/08/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	1.764,00 P	1.764,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	79/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 79/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -											
872	1157	1143		13/08/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	08-2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.											
780	1030	1031		13/08/2019	03.006.726/0001-20	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	50,00 P	47,50	Nota Fiscal/Cupom	590	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 590 - AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA -											
451	1115	1092		13/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	53,90 P	53,90	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	1134	1110		13/08/2019	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 -											
773	1023	1032		13/08/2019	27.004.069/0001-40	MAYKON DA SILVA BARREIROS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Cupom	91	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 91 - MAYKON DA SILVA BARREIROS -											
777	1025	1030		13/08/2019	27.004.069/0001-40	MAYKON DA SILVA BARREIROS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal/Cupom	100	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 100 - MAYKON DA SILVA BARREIROS -											
774	1026	1034		13/08/2019	043.616.501-52	WENDRIO ALVES RIBEIRO	1.470,00 P	1.470,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	78/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 78/2019 - WENDRIO ALVES RIBEIRO -											
870	1155	1141		13/08/2019	043.616.501-52	WENDRIO ALVES RIBEIRO	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	08-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
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.											
451	1116	1093		14/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	16,25 P	16,25	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	1117	1094		15/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	13,60 P	13,60	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 -											
784	1034	1044		15/08/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	1.414,95 P	1.414,95	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	194613851	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Liq.	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. -											
765	1015	1035		15/08/2019	00.206.235/0001-34	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	296,10 P	284,73	Nota Fiscal/Cupom	5188	6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5188 - ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS -											
744	958	1046		15/08/2019	33.530.486/0026-87	NET EMBRATEL S/A	260,38 P	260,38	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1050670	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1050670 - NET EMBRATEL S/A -											
781	1031	1036		15/08/2019	76.535.764/0001-43	OI S.A	237,51 P	237,51	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1908.002093450	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1908.002093450 - OI S.A -											
783	1033	1045		15/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	146,72 P	146,72	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	0889197161-0	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 0889197161-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -											
451	1118	1095		16/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	36,30 P	36,30	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 -											
772	1022	1039		16/08/2019	34.061.135/0001-89	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	29.613,86 P	29.613,86	Cota Parte - CFA	07-2019	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 07-2019 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO -											
451	1119	1096		19/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	16,45 P	16,45	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	1135	1111		19/08/2019	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 -											
793	1042	1037		19/08/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	80/2019	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 80/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -											
794	1043	1038		19/08/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	777,40 P	777,40	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	37/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	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 37/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -											
451	1120	1097		20/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	15,55 P	15,55	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 -											
803	1052	1061		21/08/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	89/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 89/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -											
451	1121	1098		21/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	28,55 P	28,55	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 -											
452	1136	1112		21/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	41,80 P	41,80	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 -											
806	1055	1062		21/08/2019	002.741.251-29	CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	92/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 92/2019 - CAROLINE PAULLETO SPANHOL FINOCCHIO -											
778	1028	1047		21/08/2019	34.028.316/0009-60	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.271,66 P	1.151,49	Fatura no.	99470	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 99470 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -											
798	1047	1055		21/08/2019	15.659.805/0001-19	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	389,75 P	389,75	Nota Fiscal/Cupom	7640	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 7640 - DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA -											
805	1054	1058		21/08/2019	966.201.611-20	ELAINE PADILHA BARRETO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	91/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 91/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -											
799	1048	1054		21/08/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	1.315,00 P	1.258,33	Nota Fiscal/Cupom	43146	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 43146 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -											
802	1051	1060		21/08/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	88/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 88/2019 - MARCELO GOMES SOARES -											
808	1057	1064		21/08/2019	804.944.471-68	MÁRCIO LAABS	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	94/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 94/2019 - MÁRCIO LAABS -											
800	1049	1059		21/08/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	640,00 P	640,00	Recibo de Jetons	86/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 86/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
807	1056	1063		21/08/2019	915.004.941-00	SILVIO SARRO ALVES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	93/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 93/2019 - SILVIO SARRO ALVES -											
804	1053	1057		21/08/2019	373.826.831-68	TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	90/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 90/2019 - TELMA CRISTINA FERNANDES HENRIQUES -											
801	1050	1056		21/08/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons	87/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º 87/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -											
451	1122	1099		22/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,85 P	20,85	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 -											
451	1123	1100		23/08/2019	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 -											
452	1137	1113		23/08/2019	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 -											
762	1012	1065		23/08/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	195,05 P	195,05	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2260265	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 2260265 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -											
811	1060	1066		23/08/2019	20.155.684/0001-08	LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	1.019,21 P	998,83	Nota Fiscal/Cupom	376	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 376 - LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME -											
810	1059	1067		23/08/2019	23.656.615/0001-76	MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal/Cupom	41	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Curso
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 41 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -											
816	1065	1069		23/08/2019	10.996.487/0001-68	OYADOMARI & CIA LTDA	576,80 P	576,80	Nota Fiscal/Cupom	832	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 832 - OYADOMARI & CIA LTDA -											
815	1064	1068		23/08/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	781,00 P	781,00	Nota Fiscal/Cupom	15790	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 15790 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
819	1068	1053		26/08/2019	028.428.991-48	ALCEMIR LUZ HOLANDA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	83/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 83/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -											
822	1071	1048		26/08/2019	028.428.991-48	ALCEMIR LUZ HOLANDA	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	12/2019	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 12/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -											
818	1067	1051		26/08/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	2.520,00 P	2.520,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	82/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 82/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -											
823	1072	1049		26/08/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	13/2019	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 13/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -											
451	1124	1101		26/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	15,30 P	15,30	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 -											
163	1144	1135		26/08/2019	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 -											
820	1069	1052		26/08/2019	043.616.501-52	WENDRIO ALVES RIBEIRO	2.100,00 P	2.100,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	84/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder

N. Emp.	N. Liq.	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 84/2019 - WENDRIO ALVES RIBEIRO -											
821	1070	1050		26/08/2019	043.616.501-52	WENDRIO ALVES RIBEIRO	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	11/2019	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 11/2019 - WENDRIO ALVES RIBEIRO -											
826	1076	1074		27/08/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	1.299,00 P	1.299,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	85/2019	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º 85/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -											
827	1077	1075		27/08/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam	14/2019	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 14/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -											
451	1125	1102		27/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	9,90 P	9,90	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 -											
736	955	1073		27/08/2019	01.206.306/0001-61	CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME	685,55 P	685,55	Nota Fiscal/Cupom	33732	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 33732 - CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME -											
824	1073	1070		27/08/2019	01.094.622/0001-99	EDSON MOREIRA SOARES	120,00 P	117,60	Nota Fiscal/Cupom	9213	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 9213 - EDSON MOREIRA SOARES -											
824	1074	1071		27/08/2019	01.094.622/0001-99	EDSON MOREIRA SOARES	120,00 P	117,60	Nota Fiscal/Cupom	9154	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 9154 - EDSON MOREIRA SOARES -											
761	1011	1082		27/08/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.545,32 P	1.545,32	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	226169	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 226169 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -											
779	1029	1083		27/08/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70,90 P	70,90	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	2408366	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 2408366 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -											
825	1075	1072		27/08/2019	10.996.487/0001-68	OYADOMARI & CIA LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal/Cupom	833	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 833 - OYADOMARI & CIA LTDA -											
451	1126	1103		28/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	18,80 P	18,80	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	1127	1104		29/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	14,05 P	14,05	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 -											
776	1024	1080		29/08/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal/Cupom	01780343	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 01780343 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -											
782	1032	1081		29/08/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	258,15 P	258,15	Nota Fiscal/Cupom	1777418	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1777418 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -											
828	1079	1077		29/08/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2.605,28 P	2.605,28	Fatura no.	7046	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 7046 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -											
799	1078	1076		29/08/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	2.463,00 P	2.356,85	Nota Fiscal/Cupom	43233	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 43233 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -											
787	1037	1078		29/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.985,66 P	1.985,66	Nota Fiscal/Cupom	48210	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 48210 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA -											
833	1084	1079		29/08/2019	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	254,24 P	254,24	Boleto	32841789	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 32841789 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A -											
451	1128	1105		30/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	17,75 P	17,75	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	1138	1114		30/08/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	34,00 P	34,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias

N. Emp.	N. Liq.	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 -												
875	1160	1146		31/08/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S A	2.250,64 P	2.250,64	Extrato Bancário	08-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º 08-2019 - BANCO DO BRASIL S A -												
867	1148	1139		31/08/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.790,35 P	1.790,35	FOLHA DE PAGTO	08-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF	
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -												
873	1158	1144		31/08/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.549,15 P	1.549,15	FOLHA DE PAGTO	08-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -												
874	1159	1145		31/08/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.065,51 P	2.065,51	FOLHA DE PAGTO	08-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -												
861	1145	1136		31/08/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	22.379,84 P	22.379,84	FOLHA DE PAGTO	08-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -												
863	1146	1137		31/08/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	5.012,02 P	5.012,02	FOLHA DE PAGTO	08-2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -												
865	1147	1138		31/08/2019	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	4.973,55 P	4.973,55	FOLHA DE PAGTO	08-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -												
868	1150	1140		31/08/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	223,80 P	223,80	FOLHA DE PAGTO	08-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 08-2019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -												
<b>Total de pagamentos: 126</b>							<b>141.577,06</b>	<b>140.220,36</b>				
<b>Total líquido:</b>								<b>140.220,36</b>				