

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
844	1094	03/09/2019			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 844 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 88/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
845	1095	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ELAINE PADILHA BARRETO	909,30	909,30	909,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 845 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 89/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
846	1096	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ELAINE PADILHA BARRETO	777,40	777,40	777,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 846 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 39/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
847	1097	03/09/2019			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 847 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 90/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
848	1098	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	777,40	777,40	777,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 848 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 40/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
849	1099	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	DANIELLE CRISTINE DA SILVA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 849 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 91/2019 - DANIELLE CRISTINE DA SILVA -										
850	1100	03/09/2019			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 850 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 92/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
851	1101	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	777,40	777,40	777,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 851 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 41/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
852	1102	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	MARCELO GOMES SOARES	909,30	909,30	909,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 852 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 93/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
853	1103	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	MARCELO GOMES SOARES	466,20	466,20	466,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 853 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 42/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
799	1104	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	6.107,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 799 - Nota Fiscal/Cupom Nº 43297 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
854	1105	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	POWER PRINT INFORMÁTICA LTDA	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 854 - Nota Fiscal/Cupom Nº 790 - POWER PRINT INFORMÁTICA LTDA -										
855	1106	04/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 855 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 94/2019 - DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME -										
856	1129	04/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	ROOSILEY DOS SANTOS SOUZA	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 856 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 95/2019 - ROOSILEY DOS SANTOS SOUZA -										
857	1139	02/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	CONSORCIO GUAICURUS	497,70	497,70	497,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 857 - Nota Fiscal/Cupom Nº 316858 - CONSORCIO GUAICURUS -										
799	1140	04/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	6.107,00	595,77	595,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 799 - Nota Fiscal/Cupom Nº 43358 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
858	1141	04/09/2019			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 858 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1134667 - NET EMBRATEL S/A -										
859	1142	04/09/2019			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 859 - Nota Fiscal/Cupom Nº 15685 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
860	1143	04/09/2019			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 860 - Nota Fiscal/Cupom Nº 15684 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
862	1149	05/09/2019			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 862 - Boletim Nº 04 - CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI -										
864	1151	05/09/2019			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 864 - Nota Fiscal/Cupom Nº 91 - LUCIENE NASCIMENTO -										
866	1152	05/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 866 - Nota Fiscal/Cupom Nº 5205 - ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS -										
810	1153	05/09/2019			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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 810 - Nota Fiscal/Cupom Nº 42 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
869	1154	06/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	LARSEN & LARSEN LTDA	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 869 - Nota Fiscal/Cupom Nº 19658 - LARSEN & LARSEN LTDA -										
843	1161	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	RADRA INDUSTRIA LTDA-EPP	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 843 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1889 - RADRA INDUSTRIA LTDA-EPP -										
878	1164	09/09/2019			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 878 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1003189 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -										
879	1165	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	592,46	592,46	592,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 879 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6005833 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
880	1166	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	624,88	624,88	624,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 880 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6005832 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
881	1167	09/09/2019			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 881 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 96/2019 - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -										
882	1168	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALCEMIR LUZ HOLANDA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	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 882 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 97/2019 - ALCEMIR LUZ HOLANDA -										
877	1169	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	VINICIUS DA SILVA SOUZA	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 877 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 98/2019 - VINICIUS DA SILVA SOUZA -										
884	1170	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	ÁGUAS GUARIROBA	411,28	411,28	411,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 884 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 6659/b02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
885	1171	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	ÁGUAS GUARIROBA	20,25	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 885 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 19608/b02 - ÁGUAS GUARIROBA -										
886	1172	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.537,16	1.537,16	1.537,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 886 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 2457802 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
887	1173	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	206,37	206,37	206,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 887 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 2457559 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
842	1174	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	A S EVENTOS EIRELI	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 842 - Nota Fiscal/Cupom Nº 409 - A S EVENTOS EIRELI -										
799	1175	10/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	6.107,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 799 - Nota Fiscal/Cupom Nº 43420 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
888	1176	10/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	HERITON LUIZE SPOLADOR 04274974189	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 888 - Nota Fiscal/Cupom Nº 14 - HERITON LUIZE SPOLADOR 04274974189 -										
889	1177	10/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	MARCELO GOMES SOARES	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 889 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 99/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
890	1178	10/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	MARCELO GOMES SOARES	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 890 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 20/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
892	1179	10/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	1.449,64	1.449,64	1.449,64	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 892 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 194613851 - CLARO S.A. -										
891	1180	10/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A	147,98	147,98	147,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 891 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 0908327809-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -										
894	1182	10/09/2019			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 894 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1909.002223616 - OI S.A -										
895	1183	12/09/2019			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 895 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1827288 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -										
896	1184	12/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	OI S.A	240,29	240,29	240,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 896 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1909.002236117 - OI S.A -										
897	1185	12/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70,38	70,38	70,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 897 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 2597984 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -										
799	1186	12/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	6.107,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 799 - Nota Fiscal/Cupom Nº 43489 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
898	1187	12/09/2019			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 898 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 100/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
899	1188	12/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.334,96	2.334,96	2.334,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 899 - Boleto Nº 100447 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -										
810	1189	16/09/2019			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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 810 - Nota Fiscal/Cupom Nº 43 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
900	1190	16/09/2019			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 900 - Nota Fiscal/Cupom Nº 48765 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA -										
901	1191	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.835,12	1.835,12	1.835,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 901 - Fatura no. Nº 7132 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
902	1192	17/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	909,30	909,30	909,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 902 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 101/2019 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -										
903	1193	17/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	951,55	951,55	951,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 903 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 43/2019 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -										
904	1194	17/09/2019			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 904 - Nota Fiscal/Cupom Nº 26414 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -										
905	1195	17/09/2019			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 905 - Nota Fiscal/Cupom Nº 26415 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -										
810	1196	17/09/2019			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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 810 - Nota Fiscal/Cupom Nº 44 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
799	1197	17/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	6.107,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 799 - Nota Fiscal/Cupom Nº 433530 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
906	1198	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO DO SUL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 906 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1762 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO DO SUL -										
910	1199	18/09/2019			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 910 - Recibo de Jetons Nº 95/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
911	1200	18/09/2019			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 911 - Recibo de Jetons Nº 96/2019 - MARCELO GOMES SOARES -										
912	1201	18/09/2019			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 912 - Recibo de Jetons Nº 97/2019 - ELAINE PADILHA BARRETO -										
913	1202	18/09/2019			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 913 - Recibo de Jetons Nº 98/2019 - SILVIO SARRO ALVES -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
914	1203	18/09/2019			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 914 - Recibo de Jetons Nº 99/2019 - MÁRCIO LAABS -										
915	1204	18/09/2019			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 915 - Recibo de Jetons Nº 100/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
916	1205	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 916 - Recibo de Jetons Nº 101/2019 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -										
917	1206	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 917 - Nota Fiscal/Cupom Nº 21820 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
918	1207	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 918 - Nota Fiscal/Cupom Nº 594 - AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA -										
919	1208	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	2.141,14	2.141,14	2.141,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 919 - Boleto Nº 9016343727 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD -										
920	1209	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 920 - Nota Fiscal/Cupom Nº 5912 - BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME -										
921	1210	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	RC EVENTOS LTDA EPP	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 921 - Nota Fiscal/Cupom Nº 78 - RC EVENTOS LTDA EPP -										
923	1211	19/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	JACQUES MIRANDA & CIA LTDA - ME	223,50	223,50	223,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 923 - Nota Fiscal/Cupom Nº 148 - JACQUES MIRANDA & CIA LTDA - ME -										
924	1212	19/09/2019			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 924 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 102/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
925	1213	19/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	467,56	467,56	467,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 925 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 44/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
926	1214	19/09/2019			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 926 - Nota Fiscal/Cupom Nº 149 - ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -										
927	1215	19/09/2019			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 927 - Nota Fiscal/Cupom Nº 16279 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
928	1216	19/09/2019			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 928 - Nota Fiscal/Cupom Nº 16278 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -										
929	1217	19/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	RICARDO MAGALHÃES MALTA - ME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 929 - Nota Fiscal/Cupom Nº 36 - RICARDO MAGALHÃES MALTA - ME -										
931	1218	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	ATACADÃO S.A	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 931 - Nota Fiscal/Cupom Nº 697339 - ATACADÃO S.A -										
936	1219	20/09/2019			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 936 - Boleto Nº 32961893 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A -										
922	1220	20/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME	528,70	528,70	528,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 922 - Nota Fiscal/Cupom Nº 21 - CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME -										
909	1221	20/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 909 - Nota Fiscal/Cupom Nº 2858 - RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA EPP -										
810	1222	20/09/2019			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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 810 - Nota Fiscal/Cupom Nº 45 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
937	1223	20/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	1.240,22	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 937 - Boleto Nº 217389767483203100000 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS -										
938	1224	20/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	328,25	328,25	328,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 938 - Nota Fiscal/Cupom Nº 25515 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
939	1225	23/09/2019			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 939 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6924 - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -										
790	1226	23/09/2019			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	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 790 - Nota Fiscal/Cupom Nº 56 - KELLY YURI KOMIYAMA MEDEIROS -										
940	1227	23/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 940 - Nota Fiscal/Cupom Nº 513 - WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120 -										
941	1228	24/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	IDEAL CONTABILIDADE LTDA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 941 - Nota Fiscal/Cupom Nº 25 - IDEAL CONTABILIDADE LTDA -										
930	1229	24/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	LUCIANO DA CONCEICAO BARBOSA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 930 - Nota Fiscal/Cupom Nº 33 - LUCIANO DA CONCEICAO BARBOSA -										
942	1230	25/09/2019			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 942 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 103/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
943	1231	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	784,85	784,85	784,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 943 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 45/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
944	1232	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	303,10	303,10	303,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 944 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 104/2019 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -										
945	1233	25/09/2019			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 945 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 105/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										
946	1234	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	1.101,38	1.101,38	1.101,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 946 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 46/2019 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
947	1235	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	DANIELLE CRISTINE DA SILVA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 947 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 106/2019 - DANIELLE CRISTINE DA SILVA -										
948	1236	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	EDSON MOREIRA SOARES	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 948 - Nota Fiscal/Cupom Nº 9273 - EDSON MOREIRA SOARES -										
949	1237	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	EDSON MOREIRA SOARES	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 949 - Nota Fiscal/Cupom Nº 9263 - EDSON MOREIRA SOARES -										
950	1238	25/09/2019			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 950 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 06/2019 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -										
951	1239	25/09/2019			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 951 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 10/2019 - RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA -										
952	1240	25/09/2019			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 952 - Recibo de Bolsa de Estágio Nº 09/2019 - ACY GARCIA LEAL NETO -										
932	1241	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	458,64	458,64	458,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 932 - Fatura no. Nº 7235 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
933	1242	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	458,64	458,64	458,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 933 - Fatura no. Nº 7222 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
934	1243	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	458,64	458,64	458,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 934 - Fatura no. Nº 7236 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
935	1244	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	458,64	458,64	458,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 935 - Fatura no. Nº 7237 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
908	1245	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	EDNELSON GUERRA NIZ EIRELI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 908 - Fatura no. Nº 127/2019 - EDNELSON GUERRA NIZ EIRELI -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
953	1246	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.624,09	1.624,09	1.624,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 953 - Fatura no. Nº 7221 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -										
955	1247	26/09/2019			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 955 - Boletim Nº 1000572080 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE -										
956	1248	30/09/2019			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 956 - Nota Fiscal/Cupom Nº 73506 - REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA -										
799	1249	26/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	6.107,00	380,80	380,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 799 - Nota Fiscal/Cupom Nº 43633 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -										
954	1250	26/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	54.338,41	54.338,41	54.338,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 954 - Nota Fiscal/Cupom Nº 424 - META CONSTRUTORA LTDA - EPP -										
907	1251	19/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	MEGA SEGURANÇA LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 907 - Nota Fiscal/Cupom Nº 7692 - MEGA SEGURANÇA LTDA -										
957	1252	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	3.897,00	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 957 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 107/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
958	1253	27/09/2019			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 958 - Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento Nº 21/2019 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -										
810	1254	27/09/2019			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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 810 - Nota Fiscal/Cupom Nº 47 - MICHAEL RODRIGO MARQUES DA SILVA -										
959	1255	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	425,80	425,80	0,00	0,00	0,00	425,80
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 959 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6292702 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										
960	1256	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	764,40	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 960 - Nota Fiscal/Cupom Nº 6292701 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
961	1257	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 961 - Nota Fiscal/Cupom Nº 1085787 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -										
962	1258	30/09/2019			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 962 - Convênios Água/Luz/Telefone/Gás Nº 1218900 - NET EMBRATEL S/A -										
964	1260	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	24.209,63	24.209,63	23.551,33	658,30	658,30	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
965	1261	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.842,37	4.842,37	4.537,61	304,76	304,76	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
966	1262	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.554,12	5.554,12	5.554,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -										
967	1263	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.959,51	1.959,51	1.959,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -										
968	1264	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -										
970	1266	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	28.238,74	28.238,74	28.238,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 970 - Cota Parte - CFA Nº 09-2019 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO -										
451	1267	02/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1268	03/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1269	04/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1270	05/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	23,75	23,75	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	1271	06/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1272	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1273	10/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1274	11/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1275	12/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1276	13/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1277	16/09/2019			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	1278	17/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1279	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1280	19/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1281	20/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1283	23/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	17,30	17,30	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	1284	24/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1285	25/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1286	26/09/2019			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	1287	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1288	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	30,85	30,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1289	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1290	02/09/2019			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	1291	04/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1292	06/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1293	10/09/2019			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	1294	11/09/2019			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	1295	12/09/2019			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	1296	16/09/2019			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

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	1297	18/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
452	1298	20/09/2019			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	1299	23/09/2019			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	1300	24/09/2019			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	1301	25/09/2019			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	1302	27/09/2019			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 -										
980	1303	02/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00	500,00	418,70	81,30	81,30	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSIMEIRE PELK MORAES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 09-2019.										
981	1304	26/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 22899 - C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO - RESSARCIDO A ANA CAROLINE DE AVILA										
982	1305	26/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	VINICIUS DA SILVA SOUZA	109,48	109,48	109,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6350 morumbi diesel ltda - 12550 perroni e moro ltda - 039149 auto posto tio sam ltda - 2996 auto posto bela vista ltda - VINICIUS DA SILVA SOUZA -										
983	1306	19/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 22694 - C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO - RESSARCIDO A HUGO										
984	1307	04/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DANIELLE CRISTINE DA SILVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 06/09/2019 em favor de DANIELLE CRISTINE DA SILVA, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 09-2019.										
988	1311	09/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00	500,00	196,05	303,95	303,95	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 13/09/2019 em favor de ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 09-2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
989	1312	16/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DONA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 34 - DONA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - - RESSARCIDO A ALINE HITOMI										
990	1313	11/09/2019			6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários por Cobrança	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	4.652,00	4.652,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - OFICIO 219/2019										
451	1314	02/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1315	04/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
451	1316	06/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -										
163	1317	25/09/2019			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 -										
452	1318	27/09/2019			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 -										
991	1319	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL S A	2.553,00	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S A -										
992	1320	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.457,29	2.457,29	2.457,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
993	1321	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.696,07	1.696,07	1.696,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -										
Total 176							526.515,40	237.628,62	232.696,11	1.848,31	1.848,31	3.084,20

