

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
963	1259	01/10/2019			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
969	1265	02/10/2019			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
971	1282	03/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	367,40	367,40	367,40	0,00	0,00	0,00
985	1308	04/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
986	1309	04/10/2019			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
987	1310	04/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados	ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	4.734,22	4.734,22	4.734,22	0,00	0,00	0,00
994	1322	07/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A	148,39	148,39	148,39	0,00	0,00	0,00
978	1323	04/10/2019			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
979	1324	04/10/2019			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
977	1325	04/10/2019			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
976	1326	04/10/2019			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
975	1327	04/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
972	1328	04/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALCEMIR LUZ HOLANDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
973	1329	04/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	WENDRIO ALVES RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
974	1330	04/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
995	1331	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	ÁGUAS GUARIROBA	434,57	434,57	434,57	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
997	1332	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	298,78	298,78	298,78	0,00	0,00	0,00
998	1333	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	EFC - EMPRESA FEITOSA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
999	1334	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	RADIOSUL EMISSORAS INTEGRADAS LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1000	1335	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	OI S.A	246,82	246,82	246,82	0,00	0,00	0,00
1001	1336	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	753,71	753,71	753,71	0,00	0,00	0,00
996	1337	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
1002	1338	08/10/2019			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
1003	1339	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	788,40	788,40	788,40	0,00	0,00	0,00
1004	1340	08/10/2019			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
1005	1341	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	788,40	788,40	788,40	0,00	0,00	0,00
1006	1342	08/10/2019			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
1007	1343	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00	0,00
1008	1344	08/10/2019			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
1009	1345	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.145,17	1.145,17	1.145,17	0,00	0,00	0,00
1010	1346	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	3.031,00	3.031,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00
1011	1347	08/10/2019			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
1012	1348	08/10/2019			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1013	1349	14/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	1.418,70	1.418,70	1.418,70	0,00	0,00	0,00
1014	1350	15/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.857,41	1.857,41	1.857,41	0,00	0,00	0,00
1015	1351	15/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.889,11	1.889,11	1.889,11	0,00	0,00	0,00
1016	1352	15/10/2019			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
1017	1353	15/10/2019			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
1027	1354	16/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	146,42	146,42	146,42	0,00	0,00	0,00
1018	1355	16/10/2019			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
1019	1356	16/10/2019			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
1020	1357	16/10/2019			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
1021	1358	16/10/2019			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
1022	1359	16/10/2019			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
1023	1360	16/10/2019			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
1024	1361	16/10/2019			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
1025	1362	16/10/2019			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
1026	1363	16/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	DANIEL DA SILVA AMADO FELICIO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1028	1364	17/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	RESTAURANTE HONG KONG LTDA	829,50	829,50	829,50	0,00	0,00	0,00
1029	1365	17/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	294,80	294,80	294,80	0,00	0,00	0,00
1030	1366	17/10/2019			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
1035	1367	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1036	1368	25/10/2019			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
1037	1369	25/10/2019			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
1038	1370	25/10/2019			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
1039	1371	25/10/2019			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1040	1372	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	CENPAR COMUNICACAO S/S LTDA - EPP	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
1041	1373	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIOGO DA SILVA DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1042	1374	25/10/2019			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
1043	1375	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
1044	1376	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ESCOLA CAMINHO LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1055	1377	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	ORONDIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.233,83	3.233,83	3.233,83	0,00	0,00	0,00
1056	1378	28/10/2019			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
1057	1379	29/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	CONSORCIO GUAICURUS	521,40	521,40	521,40	0,00	0,00	0,00
1033	1380	22/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	JAQUELINE COUTO FREIRE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1032	1381	22/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1034	1382	22/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	2.121,70	2.121,70	2.121,70	0,00	0,00	0,00
1045	1383	23/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.515,50	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00
1046	1384	23/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.452,17	1.452,17	1.452,17	0,00	0,00	0,00
1047	1385	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	HUGO HENRIQUE MATOSO CARAVANTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1031	1386	21/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	782,04	782,04	782,04	0,00	0,00	0,00
1048	1387	21/10/2019			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
1049	1388	21/10/2019			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
1050	1389	24/10/2019			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
1051	1390	24/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	783,86	783,86	783,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1052	1391	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	1.515,50	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00
1053	1392	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.515,50	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00
1054	1393	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.444,97	1.444,97	1.444,97	0,00	0,00	0,00
451	1402	01/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	49,50	49,50	0,00	2.427,30	0,00
451	1403	02/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	19,50	19,50	0,00	2.427,30	0,00
451	1404	03/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	15,85	15,85	0,00	2.427,30	0,00
451	1405	04/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	23,30	23,30	0,00	2.427,30	0,00
451	1406	07/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	21,50	21,50	0,00	2.427,30	0,00
451	1407	08/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	18,10	18,10	0,00	2.427,30	0,00
451	1408	09/10/2019			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	2.427,30	0,00
451	1409	10/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	16,70	16,70	0,00	2.427,30	0,00
451	1410	11/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	36,15	36,15	0,00	2.427,30	0,00
451	1411	14/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	7,30	7,30	0,00	2.427,30	0,00
451	1412	15/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	13,85	13,85	0,00	2.427,30	0,00
451	1413	16/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	32,75	32,75	0,00	2.427,30	0,00
451	1414	17/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	14,45	14,45	0,00	2.427,30	0,00
451	1415	18/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	7,10	7,10	0,00	2.427,30	0,00
451	1416	21/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	11,45	11,45	0,00	2.427,30	0,00
451	1417	22/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	16,70	16,70	0,00	2.427,30	0,00
451	1418	23/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	24,00	24,00	0,00	2.427,30	0,00
451	1419	24/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	11,45	11,45	0,00	2.427,30	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
451	1420	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	10,50	10,50	0,00	2.427,30	0,00
451	1421	28/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	25,65	25,65	0,00	2.427,30	0,00
451	1422	29/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	20,70	20,70	0,00	2.427,30	0,00
451	1423	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	7,55	7,55	0,00	2.427,30	0,00
452	1424	01/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,90	20,90	0,00	0,38	0,00
452	1425	02/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,38	0,00
452	1426	04/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,38	0,00
452	1427	07/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,38	0,00
452	1428	09/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,38	0,00
452	1429	14/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,90	20,90	0,00	0,38	0,00
452	1430	16/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	31,35	31,35	0,00	0,38	0,00
452	1433	17/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	20,90	20,90	0,00	0,38	0,00
452	1434	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	41,80	41,80	0,00	0,38	0,00
1079	1438	17/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários por Cobrança	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	3.249,25	3.249,25	3.249,25	0,00	0,00	0,00
1080	1439	23/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	500,00	500,00	223,44	276,56	276,56	0,00
451	1442	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	14,40	14,40	0,00	2.427,30	0,00
452	1443	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	37,40	37,40	0,00	0,38	0,00
163	1448	25/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	99,00	99,00	0,00	7,00	0,00
1088	1450	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	21.607,41	21.607,41	21.183,92	423,49	423,49	0,00
1089	1451	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	783,57	783,57	783,57	0,00	0,00	0,00
1090	1452	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.489,61	4.489,61	4.489,61	0,00	0,00	0,00
1091	1453	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.148,40	5.148,40	5.148,40	0,00	0,00	0,00
1092	1454	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.853,92	1.853,92	1.853,92	0,00	0,00	0,00
1093	1455	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	231,75	231,75	231,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1098	1459	01/10/2019			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00	500,00	328,62	171,38	171,38	0,00
1102	1463	18/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	96,47	96,47	96,47	0,00	0,00	0,00
1103	1464	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL S A	2.308,85	2.308,85	2.308,85	0,00	0,00	0,00
1104	1465	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.601,12	1.601,12	1.601,12	0,00	0,00	0,00
1105	1466	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.330,69	2.330,69	2.330,69	0,00	0,00	0,00
1106	1467	31/10/2019			6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	19.554,56	19.554,56	19.554,56	0,00	0,00	0,00
Total 126							351.592,45	147.341,70	146.470,27	871,43	56.710,13	0,00