

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1058	1394	04/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
1059	1395	04/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00
1060	1396	04/11/2019			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
1061	1397	04/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	MARCELO GOMES SOARES	539,33	539,33	539,33	0,00	0,00	0,00
1062	1398	04/11/2019			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
1063	1399	04/11/2019			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
1064	1400	04/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ALCEMIR LUZ HOLANDA	500,00	500,00	162,84	337,16	337,16	0,00
1066	1401	04/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00
1075	1431	06/11/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	450,00	450,00	204,42	245,58	245,58	0,00
1076	1432	06/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	WENDRIO ALVES RIBEIRO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1077	1435	05/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	ALCEMIR LUZ HOLANDA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1073	1436	05/11/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	WENDRIO ALVES RIBEIRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1074	1437	05/11/2019			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
1065	1440	04/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	EXPRESSO QUEIROZ LTDA	68,55	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1069	1441	06/11/2019		30/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	TAVARES & SOARES LTDA	354,75	354,75	354,75	0,00	0,00	0,00
1083	1444	06/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	OYADOMARI & CIA LTDA	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	0,00	0,00
1085	1445	07/11/2019			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
1086	1446	07/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.143,22	1.143,22	1.143,22	0,00	0,00	0,00
1084	1447	07/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2.507,28	2.507,28	2.507,28	0,00	0,00	0,00
1081	1449	07/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.549,44	1.549,44	1.549,44	0,00	0,00	0,00
1087	1456	08/11/2019			6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários por Cobrança	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
1082	1457	08/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2.343,69	2.343,69	2.343,69	0,00	0,00	0,00
1095	1458	08/11/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	72.360,67	72.360,67	72.360,67	0,00	0,00	0,00
1099	1460	08/11/2019			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
1100	1461	08/11/2019		08/11/2019	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
1101	1462	08/11/2019			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
1078	1468	11/11/2019			6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder	APARECIDA FATIMA VILALBA FALCO & FILHA LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1094	1471	11/11/2019		31/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	8.500,02	2.833,34	2.833,34	0,00	0,00	0,00
1107	1472	08/11/2019		08/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	220,65	220,65	220,65	0,00	0,00	0,00
1112	1473	18/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	479,99	479,99	479,99	0,00	0,00	0,00
1111	1474	18/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1130	1475	19/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.430,17	2.430,17	2.430,17	0,00	0,00	0,00
1124	1476	19/11/2019			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
1125	1477	19/11/2019			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1126	1478	19/11/2019			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
1127	1479	19/11/2019			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
1128	1480	19/11/2019			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
1129	1481	19/11/2019			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
1131	1482	19/11/2019			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
1070	1483	19/11/2019			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
1121	1484	19/11/2019			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
1071	1485	19/11/2019			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
1123	1486	19/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
1132	1487	20/11/2019			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
1108	1488	18/11/2019			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
1110	1489	18/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	611,68	611,68	611,68	0,00	0,00	0,00
1109	1490	18/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	477,20	477,20	477,20	0,00	0,00	0,00
1119	1491	20/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	279,80	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00
1137	1492	20/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
1116	1493	14/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	979,43	979,43	979,43	0,00	0,00	0,00
1115	1494	13/11/2019			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
1072	1495	20/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.229,76	1.229,76	1.229,76	0,00	0,00	0,00
1122	1496	19/11/2019			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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1139	1497	22/11/2019			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
1114	1498	14/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	VALDIR DA COSTA PEREIRA	786,60	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00
1120	1499	18/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados	ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	6.101,51	6.101,51	6.101,51	0,00	0,00	0,00
1134	1500	20/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	EDSON MOREIRA SOARES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1135	1501	20/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	EDSON MOREIRA SOARES	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1133	1502	20/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	RESTAURANTE HONG KONG LTDA	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00
1136	1503	20/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	POWER PRINT INFORMÁTICA LTDA	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00
1140	1504	28/11/2019			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
1141	1505	28/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	786,60	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00
1142	1506	28/11/2019			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
1148	1507	28/11/2019			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
1149	1508	28/11/2019			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
1152	1509	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	MARCELO GOMES SOARES	808,29	808,29	808,29	0,00	0,00	0,00
1150	1510	29/11/2019			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
1151	1511	29/11/2019			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
1154	1512	29/11/2019			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
1113	1513	13/11/2019			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
1145	1514	28/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	310,50	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00
1146	1515	28/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos	EDSON MOREIRA SOARES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1143	1516	28/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	GRAFICA PEX LTDA - EPP	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
451	1519	01/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	35,75	35,75	0,00	2.427,30	0,00
451	1520	04/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	21,75	21,75	0,00	2.427,30	0,00
451	1521	05/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	15,15	15,15	0,00	2.427,30	0,00
451	1522	06/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	13,70	13,70	0,00	2.427,30	0,00
451	1523	07/11/2019			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	1524	08/11/2019			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	2.427,30	0,00
451	1525	11/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	31,90	31,90	0,00	2.427,30	0,00
451	1526	12/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	35,10	35,10	0,00	2.427,30	0,00
451	1527	13/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	13,05	13,05	0,00	2.427,30	0,00
451	1528	14/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	17,25	17,25	0,00	2.427,30	0,00
451	1529	18/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	22,65	22,65	0,00	2.427,30	0,00
1162	1532	01/11/2019			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
1163	1533	01/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1164	1534	01/11/2019			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
451	1535	21/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	11,05	11,05	0,00	2.427,30	0,00
451	1536	22/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	5,30	5,30	0,00	2.427,30	0,00
451	1537	25/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	6,30	6,30	0,00	2.427,30	0,00
451	1538	26/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	21,45	21,45	0,00	2.427,30	0,00
451	1539	27/11/2019			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	1540	28/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	15,55	15,55	0,00	2.427,30	0,00
451	1541	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	9,10	9,10	0,00	2.427,30	0,00
452	1542	05/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
452	1543	07/11/2019			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	1544	14/11/2019			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	1545	21/11/2019			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
451	1546	19/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	37,45	37,45	0,00	2.427,30	0,00
451	1547	20/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	8.000,00	12,30	12,30	0,00	2.427,30	0,00
452	1548	19/11/2019			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
452	1549	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	30,60	30,60	0,00	0,38	0,00
1165	1550	18/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	128,27	128,27	128,27	0,00	0,00	0,00
452	1551	08/11/2019			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
1166	1552	30/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos	BANCO DO BRASIL SA	1.734,78	1.734,78	1.734,78	0,00	0,00	0,00
1155	1558	30/11/2019			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	22.271,86	22.271,86	21.652,48	619,38	619,38	0,00
1156	1559	30/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.425,37	4.425,37	4.425,37	0,00	0,00	0,00
1173	1560	30/11/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.089,67	5.089,67	5.089,67	0,00	0,00	0,00
1174	1561	30/11/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	235,26	235,26	235,26	0,00	0,00	0,00
1175	1562	30/11/2019			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.882,08	1.882,08	1.882,08	0,00	0,00	0,00
1183	1567	04/11/2019			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00	500,00	407,68	92,32	92,32	0,00
452	1568	08/11/2019			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	1569	11/11/2019			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
1184	1570	25/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	99,00	99,00	0,00	2,00	0,00
1185	1571	13/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	1.414,35	1.414,35	1.414,35	0,00	0,00	0,00
1186	1572	26/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.382,17	2.382,17	2.382,17	0,00	0,00	0,00
1188	1573	11/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A	789,01	789,01	789,01	0,00	0,00	0,00
1187	1574	18/11/2019			6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,93	153,93	153,93	0,00	0,00	0,00
1191	1583	30/11/2019			6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.399,47	20.399,47	20.399,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1201	1593	30/11/2019			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
1202	1594	30/11/2019			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
Total	121						390.314,95	207.101,77	205.307,33	1.794,44	50.345,86	0,00