

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	1624	1635		02/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	28,80 P	28,80	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 -											
1192	1584	1628		02/12/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.985,66 P	1.985,66	Nota Fiscal/Cupom	049.698	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 049.698 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA -											
1154	1512	1574		02/12/2019	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	254,24 P	254,24	Fatura no.	0033189037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 0033189037 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A -											
1243	1664	1673		02/12/2019	916.003.321-53	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSIMEIRE PELK MORAES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) 12-2019, Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos .											
1150	1510	1572		03/12/2019	072.737.441-90	ACY GARCIA LEAL NETO	800,00 P	800,00	Recibo de Bolsa de Estágio		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º - ACY GARCIA LEAL NETO -											
1160	1530	1545		03/12/2019	03.006.726/0001-20	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	511,99 P	511,99	Nota Fiscal/Cupom	11611	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 11611 - AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA -											
451	1625	1636		03/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	21,20 P	21,20	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	1646	1657		03/12/2019	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

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 -											
1142	1506	1541		03/12/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	258,15 P	258,15	Nota Fiscal/Cupom	1918868	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1918868 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -											
1151	1511	1573		03/12/2019	067.069.871-74	RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA	800,00 P	800,00	Recibo de Bolsa de Estágio		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º - RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA -											
451	1626	1637		04/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	7,50 P	7,50	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	1627	1638		05/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	23,60 P	23,60	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 -											
1168	1555	1589		06/12/2019	03.006.726/0001-20	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	225,32 P	225,32	Nota Fiscal/Cupom	11921	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 11921 - AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA -											
451	1628	1639		06/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	18,75 P	18,75	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	1647	1658		06/12/2019	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 -											
1159	1595	1602		06/12/2019	17.034.419/0001-67	CONSORCIO GUAICURUS	316,00 P	316,00	Nota Fiscal/Cupom	337935	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 337935 - CONSORCIO GUAICURUS -											
1094	1556	1590		06/12/2019	11.181.261/0001-71	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	2.833,34 P	2.691,68	Nota Fiscal/Cupom	570	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 570 - DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
ISS S/Serviços - PJ			141,66		2.833,34	10/12/2019	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	11.181.261/0001-71			
Sub-total			141,66								
1178	1619	1630		06/12/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	534,77 P	534,77	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	002839441	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 002839441 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -											
1170	1620	1631		06/12/2019	13.628.966/0001-10	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	51.850,00 P	46.383,60	Nota Fiscal/Cupom	445	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 445 - META CONSTRUTORA LTDA - EPP -											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
CSLL/COFINS/PIS - PJ			2.411,03		51.850,00	31/01/2020	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.628.966/0001-10			
INSS RETIDO NF - PJ			722,12		51.850,00	31/01/2020	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.628.966/0001-10			
IRRF - PJ			777,75		51.850,00	31/01/2020	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.628.966/0001-10			
ISS S/Serviços - PJ			1.555,50		51.850,00	03/01/2020	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.628.966/0001-10			
Sub-total			5.466,40								
1158	1518	1598		09/12/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	20,25 P	20,25	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	38740502	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 38740502 - ÁGUAS GUARIROBA -											
1157	1517	1599		09/12/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	411,28 P	411,28	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	358627802	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 358627802 - ÁGUAS GUARIROBA -											
1180	1564	1592		09/12/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		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 - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -											
451	1629	1640		09/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	31,00 P	31,00	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	1648	1659		09/12/2019	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 -											
452	1652	1663		09/12/2019	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

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 -											
1169	1557	1629		09/12/2019	882.246.781-72	LUCIENE NASCIMENTO	150,00 P	133,50	Nota Fiscal/Cupom	94	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 94 - LUCIENE NASCIMENTO -											
<b>Nome do Tributo</b>											
<b>Valor</b>											
<b>Base de Cálculo</b>											
<b>Vencimento</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>CPF/CNPJ</b>											
INSS S/ PF 16,50 150,00 03/01/2020 LUCIENE NASCIMENTO 882.246.781-72											
Sub-total 16,50											
1179	1563	1585		09/12/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		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 - MARCELO GOMES SOARES -											
1182	1566	1587		09/12/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	810,77 P	810,77	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		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 - MARCELO GOMES SOARES -											
1171	1621	1632		09/12/2019	13.628.966/0001-10	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	39.398,07 P	35.241,58	Nota Fiscal/Cupom	446	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 446 - META CONSTRUTORA LTDA - EPP -											
<b>Nome do Tributo</b>											
<b>Valor</b>											
<b>Base de Cálculo</b>											
<b>Vencimento</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>CPF/CNPJ</b>											
CSLL/COFINS/PIS - PJ 1.832,01 39.398,07 31/01/2020 META CONSTRUTORA LTDA - EPP 13.628.966/0001-10											
INSS RETIDO NF - PJ 551,57 39.398,07 31/01/2020 META CONSTRUTORA LTDA - EPP 13.628.966/0001-10											
IRRF - PJ 590,97 39.398,07 31/01/2020 META CONSTRUTORA LTDA - EPP 13.628.966/0001-10											
ISS S/Serviços - PJ 1.181,94 39.398,07 03/01/2020 META CONSTRUTORA LTDA - EPP 13.628.966/0001-10											
Sub-total 4.156,49											
1181	1565	1586		09/12/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		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 - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
1117	1553	1583		10/12/2019	05.121.947/0001-74	AVALOS & CONSOLINI LTDA	11.395,65 P	11.395,65	Nota Fiscal/Cupom	219	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 219 - AVALOS & CONSOLINI LTDA -											
1117	1554	1584		10/12/2019	05.121.947/0001-74	AVALOS & CONSOLINI LTDA	2.384,00 P	2.317,49	Nota Fiscal/Cupom	11215	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 11215 - AVALOS & CONSOLINI LTDA -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
ISS S/Serviços - PJ				66,51	2.384,00	10/12/2019	AVALOS & CONSOLINI LTDA			05.121.947/0001-74	
Sub-total				66,51							
451	1630	1641		10/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	15,20 P	15,20	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	1649	1660		10/12/2019	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 -											
1176	1582	1612		10/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	263,62 P	263,62	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1911976830907 7	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1911976830907 - CLARO S.A. -											
1190	1580	1609		10/12/2019	00.206.235/0001-34	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	84,20 P	80,97	Nota Fiscal/Cupom	5256	6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5256 - ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS -											
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
ISS S/Serviços - PJ				3,23	84,20	16/12/2019	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS			00.206.235/0001-34	
Sub-total				3,23							
1097	1578	1594		10/12/2019	28.126.322/0001-09	IDEAL CONTABILIDADE LTDA	2.900,00 P	2.842,00	Nota Fiscal/Cupom	29	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 29 - IDEAL CONTABILIDADE LTDA -											
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
ISS S/Serviços - PJ				58,00	2.900,00	25/11/2019	IDEAL CONTABILIDADE LTDA			28.126.322/0001-09	
Sub-total				58,00							
1193	1585	1611		10/12/2019	76.535.764/0324-28	OI S.A.	753,43 P	753,43	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1912.0026340 78	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1912.002634078 - OI S.A. -											
1096	1579	1593		10/12/2019	04.514.984/0001-80	ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.233,83 P	3.169,16	Nota Fiscal/Cupom	155	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 155 - ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -											
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
ISS S/Serviços - PJ				64,67	3.233,83	10/12/2019	ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME			04.514.984/0001-80	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			64,67								
1177	1581	1591		10/12/2019	02.727.724/0001-67	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA	294,00 P	294,00	Nota Fiscal/Cupom	1169813	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1169813 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -											
451	1631	1642		11/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	39,45 P	39,45	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 -											
1191	1583	1627		11/12/2019	34.061.135/0001-89	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.399,47 P	20.399,47	Cota Parte - CFA	11-2019	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 11-2019 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO -											
1194	1586	1595		11/12/2019	76.535.764/0324-28	OI S.A.	247,75 P	247,75	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	1912.0026460 45	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 1912.002646045 - OI S.A. -											
1195	1587	1596		11/12/2019	01.613.433/0001-85	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	376,21 P	376,21	Nota Fiscal/Cupom	6575636	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6575636 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -											
1197	1589	1597		11/12/2019	01.613.433/0001-85	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	502,52 P	502,52	Nota Fiscal/Cupom	6575637	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6575637 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -											
451	1632	1643		12/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	14,90 P	14,90	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	1650	1661		12/12/2019	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 -											
1153	1575	1626		12/12/2019	01.206.306/0001-61	CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME	7.792,15 P	7.792,15	Nota Fiscal/Cupom	838	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 838 - CLAREAR COM MAT LIMPEZA LTDA ME -											
1189	1576	1603		12/12/2019	01.104.603/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI	220,00 P	220,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos

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 - CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI -											
1199	1591	1606		12/12/2019	00.206.235/0001-34	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	65,00 P	62,51	Nota Fiscal/Cupom	5244	6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5244 - ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS -											
<b>Nome do Tributo</b>											
<b>Valor</b>											
<b>Base de Cálculo</b>											
<b>Vencimento</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>CPF/CNPJ</b>											
ISS S/Serviços - PJ											
2,49											
65,00											
16/12/2019											
ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS											
00.206.235/0001-34											
Sub-total											
2,49											
1161	1531	1588		12/12/2019	07.450.732/0001-22	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	2.013,75 P	2.013,75	Fatura no.		6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários por Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º - INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL -											
1172	1577	1604		12/12/2019	18.358.892/0001-62	ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	7.951,37 P	6.854,88	Nota Fiscal/Cupom	96	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 96 - ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI -											
<b>Nome do Tributo</b>											
<b>Valor</b>											
<b>Base de Cálculo</b>											
<b>Vencimento</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>CPF/CNPJ</b>											
INSS RETIDO NF - PJ											
874,65											
7.951,37											
01/01/2020											
ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI											
18.358.892/0001-62											
ISS S/Serviços - PJ											
221,84											
7.951,37											
04/12/2019											
ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI											
18.358.892/0001-62											
Sub-total											
1.096,49											
1204	1596	1605		12/12/2019	067.069.871-74	RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA	399,99 P	399,99	Recibo de Bolsa de Estágio		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º - RAIANE CRISTINA DA SILVA FEITOZA -											
1196	1588	1607		12/12/2019	37.535.259/0001-47	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	270,00 P	256,50	Nota Fiscal/Cupom	27078	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 27078 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -											
<b>Nome do Tributo</b>											
<b>Valor</b>											
<b>Base de Cálculo</b>											
<b>Vencimento</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>CPF/CNPJ</b>											
ISS S/Serviços - PJ											
13,50											
270,00											
04/12/2019											
SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP											
37.535.259/0001-47											
Sub-total											
13,50											
1198	1590	1608		12/12/2019	37.535.259/0001-47	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	110,00 P	104,50	Nota Fiscal/Cupom	27079	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 27079 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -											
<b>Nome do Tributo</b>											
<b>Valor</b>											
<b>Base de Cálculo</b>											
<b>Vencimento</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>CPF/CNPJ</b>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS S/Serviços - PJ				5,50		110,00	16/12/2019		SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	37.535.259/0001-47	
Sub-total				5,50							
451	1633	1644		13/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	22,40 P	22,40	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	1634	1645		16/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	1.167,60 P	1.167,60	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 -											
1249	1673	1682		16/12/2019	76.535.764/0324-28	OI S.A.	247,75 P	247,75	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º - OI S.A. -											
1234	1653	1664		16/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	154,56 P	154,56	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	09658596130	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 09658596130 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -											
451	1635	1646		17/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	15,75 P	15,75	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 -											
451	1636	1647		18/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	14,70 P	14,70	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 -											
452	1666	1674		18/12/2019	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 -											
1205	1597	1610		18/12/2019	34.028.316/0009-60	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	311,28 P	281,86	Fatura no.	104125	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 104125 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
ISS S/Serviços - PJ			29,42	311,28	19/12/2019	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/0009-60		
Sub-total			29,42								



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	1599	1614		18/12/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	817,15 P	817,15	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		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 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -											
1206	1598	1615		18/12/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	909,30 P	909,30	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		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 - VALDIR DA COSTA PEREIRA -											
1209	1601	1625		19/12/2019	75.315.333/0031-24	Atacação Distribuição Com.Ind.LTDA	946,97 P	946,97	Nota Fiscal/Cupom	2026364	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 2026364 - Atacação Distribuição Com.Ind.LTDA -											
451	1637	1648		19/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	14,00 P	14,00	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 -											
1215	1606	1619		20/12/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º - ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI -											
451	1638	1649		20/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	17,95 P	17,95	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	1667	1675		20/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	31,35 P	31,35	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 -											
1248	1672	1681		20/12/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	169,01 P	169,01	FOLHA DE PAGTO	13o salario	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 13o salario - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -											
1219	1609	1623		20/12/2019	601.104.221-04	DANIEL DA SILVA AMADO FELICIO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º - DANIEL DA SILVA AMADO FELICIO -											
1216	1607	1620		20/12/2019	966.201.611-20	ELAINE PADILHA BARRETO	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º - ELAINE PADILHA BARRETO -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	1615	1624		20/12/2019	08.091.350/0001-12	INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI	13.140,00 P	13.140,00	Nota Fiscal/Cupom	420	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 420 - INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EIRELI -											
1214	1605	1618		20/12/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º - MARCELO GOMES SOARES -											
1218	1610	1622		20/12/2019	804.944.471-68	MÁRCIO LAABS	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º - MÁRCIO LAABS -											
1241	1662	1671		20/12/2019	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	4.630,80 P	4.630,80	FOLHA DE PAGTO	12-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 12-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -											
1212	1603	1616		20/12/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	640,00 P	640,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
1217	1608	1621		20/12/2019	915.004.941-00	SILVIO SARRO ALVES	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º - SILVIO SARRO ALVES -											
1213	1604	1617		20/12/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	500,00 P	500,00	Recibo de Jetons		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jetons N.º - VALDIR DA COSTA PEREIRA -											
451	1639	1650		23/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	148,00 P	148,00	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 -											
1220	1612	1613		23/12/2019	10.996.487/0001-68	OYADOMARI & CIA LTDA	469,50 P	469,50	Nota Fiscal/Cupom	876	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 876 - OYADOMARI & CIA LTDA -											
451	1640	1651		24/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	22,20 P	22,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos

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 -											
451	1641	1652		26/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	20,05 P	20,05	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 -											
1184	1623	1634		26/12/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	12-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -											
1208	1600	1656		26/12/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	220,98 P	220,98	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	00320660	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 00320660 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -											
1235	1654	1665		26/12/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.046,38 P	2.046,38	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	003.051.610	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 003.051.610 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -											
451	1642	1653		27/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	42,50 P	42,50	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 -											
1223	1617	1677		30/12/2019	05.434.101/0001-94	AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	1.828,95 P	1.828,95	Nota Fiscal/Cupom	243.002	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 243.002 - AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -											
451	1643	1654		30/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	27,70 P	27,70	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 -											
1246	1670	1680		30/12/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	37.277,70 P	37.277,70	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Vr. Ref. BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA 10/09/2019 - O CONSELHO POSSUI PEDIDO DE RECURSO SOLICITANDO A DEVOLUCAO DO VALOR DE R\$ 46.900,87 QUE AINDA NÃO FOI JULGADO. É RECONHECIDO O VALOR DE 37.277,70 JÁ COMO DESPESAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS.											
1222	1618	1678		30/12/2019	15.525.934/0001-14	ELÉTRICA ZAN LTDA	209,10 P	209,10	Nota Fiscal/Cupom	151245	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 151245 - ELÉTRICA ZAN LTDA -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1224	1665	1676		30/12/2019	04.080.700/0001-94	METTA AGROCENTER LTDA	775,00 P	775,00	Nota Fiscal/Cupom	47824	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 47824 - METTA AGROCENTER LTDA -											
451	1644	1655		31/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	80,30 P	80,30	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 -											
452	1651	1662		31/12/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -											
1242	1663	1672		31/12/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	1.746,27 P	1.746,27	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 -											
1221	1613	1633		31/12/2019	14.681.195/0001-97	BICO PITANGA CONFEITARIA LTDA ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal/Cupom	5281	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 5281 - BICO PITANGA CONFEITARIA LTDA ME -											
1238	1659	1668		31/12/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.645,77 P	2.645,77	FOLHA DE PAGTO	12-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 12-2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -											
1245	1669	1683		31/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	2,30 P	2,30	Nota Fiscal/Cupom	500617238	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos N.º - CLARO S.A. -											
1244	1668	1679		31/12/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.330,69 P	2.330,69	FOLHA DE PAGTO	12-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 12-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -											
1236	1657	1666		31/12/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	22.841,54 P	22.841,54	FOLHA DE PAGTO	12-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 12-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -											
1237	1658	1667		31/12/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.826,33 P	4.826,33	FOLHA DE PAGTO	12-2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 12-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	1661	1670		31/12/2019	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.055,13 P	5.055,13	FOLHA DE PAGTO	12-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 12-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -											
1239	1660	1669		31/12/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	330,72 P	330,72	FOLHA DE PAGTO	12-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 12-2019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -											
<b>Total de pagamentos: 104</b>							<b>276.451,16</b>	<b>265.330,30</b>			
<b>Total líquido:</b>								<b>265.330,30</b>			