

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																				
451	1519	1530		01/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	35,75 P	35,75	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 -																																															
1037	1369	1403		01/11/2019	15.485.857/0001-16	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.888,94 P	2.153,71	Nota Fiscal/Cupom	6960	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem																																				
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6960 - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSLL/COFINS/PIS - PJ</td> <td>134,34</td> <td>2.888,94</td> <td>30/11/2019</td> <td>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</td> <td>15.485.857/0001-16</td> </tr> <tr> <td>INSS RETIDO NF - PJ</td> <td>317,78</td> <td>2.888,94</td> <td>30/11/2019</td> <td>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</td> <td>15.485.857/0001-16</td> </tr> <tr> <td>IRRF - PJ</td> <td>138,67</td> <td>2.888,94</td> <td>30/11/2019</td> <td>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</td> <td>15.485.857/0001-16</td> </tr> <tr> <td>ISS S/Serviços - PJ</td> <td>144,44</td> <td>2.888,94</td> <td>05/11/2019</td> <td>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</td> <td>15.485.857/0001-16</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>735,23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	CSLL/COFINS/PIS - PJ	134,34	2.888,94	30/11/2019	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.485.857/0001-16	INSS RETIDO NF - PJ	317,78	2.888,94	30/11/2019	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.485.857/0001-16	IRRF - PJ	138,67	2.888,94	30/11/2019	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.485.857/0001-16	ISS S/Serviços - PJ	144,44	2.888,94	05/11/2019	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.485.857/0001-16	Sub-total	735,23				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																										
CSLL/COFINS/PIS - PJ	134,34	2.888,94	30/11/2019	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.485.857/0001-16																																										
INSS RETIDO NF - PJ	317,78	2.888,94	30/11/2019	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.485.857/0001-16																																										
IRRF - PJ	138,67	2.888,94	30/11/2019	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.485.857/0001-16																																										
ISS S/Serviços - PJ	144,44	2.888,94	05/11/2019	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.485.857/0001-16																																										
Sub-total	735,23																																														
1164	1534	1542		04/11/2019	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 -																																															
1064	1400	1382		04/11/2019	028.428.991-48	ALCEMIR LUZ HOLANDA	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos																																				
Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 05/11/2019 em favor de ALCEMIR LUZ HOLANDA, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos .																																															
1063	1399	1449		04/11/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	563,00 P	563,00	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 -																																															
1059	1395	1447		04/11/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	2.165,00 P	2.165,00	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 -																																															

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	1520	1531		04/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	21,75 P	21,75	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 -											
998	1333	1451		04/11/2019	00.586.945/0001-37	EFC - EMPRESA FEITOSA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	850,00 P	850,00	Nota Fiscal/Cupom	7250	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 7250 - EFC - EMPRESA FEITOSA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME -											
1065	1440	1441		04/11/2019	01.537.539/0001-47	EXPRESSO QUEIROZ LTDA	68,55 P	68,55	Nota Fiscal/Cupom	121837	6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 121837 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA -											
1163	1533	1543		04/11/2019	011.241.751-56	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	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 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -											
1061	1397	1443		04/11/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	539,33 P	539,33	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 -											
1060	1396	1442		04/11/2019	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 -											
1162	1532	1544		04/11/2019	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 -											
1058	1394	1446		04/11/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	2.165,00 P	2.165,00	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 -											
1062	1398	1448		04/11/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,00 P	563,00	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 -											
1183	1567	1575		04/11/2019	916.003.321-53	ROSIMEIRE PELK MORAES	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos	11-2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSIMEIRE PELK MORAES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos 11-2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	1435	1439		05/11/2019	028.428.991-48	ALCEMIR LUZ HOLANDA	630,00 P	630,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º - ALCEMIR LUZ HOLANDA -											
451	1521	1532		05/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	15,15 P	15,15	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	1542	1553		05/11/2019	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 -											
1066	1401	1440		05/11/2019	15.659.805/0001-19	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	249,60 P	249,60	Nota Fiscal/Cupom	8251	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 8251 - DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA -											
1075	1431	1433		06/11/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	450,00 P	450,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Suprimento de fundo de 07/11/2019 até 09/11/2019 em favor de ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos .											
1074	1437	1454		06/11/2019	408.087.771-49	ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES	1.260,00 P	1.260,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º - ALINE HITOMI BATISTA TAKEUCHI PRESTES -											
451	1522	1533		06/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	13,70 P	13,70	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 -											
1069	1441	1450		06/11/2019	00.641.325/0001-53	TAVARES & SOARES LTDA	354,75 P	354,75	Nota Fiscal/Cupom	89533	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 89533 - TAVARES & SOARES LTDA -											
1076	1432	1434		06/11/2019	043.616.501-52	WENDRIO ALVES RIBEIRO	500,00 P	500,00	Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Suprimento de fundo de 07/11/2019 até 09/11/2019 em favor de WENDRIO ALVES RIBEIRO, Transferência Eletrônica (DOC/TED) , Recibo de Repasse de Suprimento de Fundos .											
1073	1436	1453		06/11/2019	043.616.501-52	WENDRIO ALVES RIBEIRO	1.050,00 P	1.050,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º - WENDRIO ALVES RIBEIRO -											
995	1331	1483		07/11/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	434,57 P	434,57	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	20303/B02	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 20303/B02 - ÁGUAS GUARIROBA -											
1012	1348	1484		07/11/2019	04.089.570/0001-50	ÁGUAS GUARIROBA	12,00 P	12,00	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	40227	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 40227 - ÁGUAS GUARIROBA -											
451	1523	1534		07/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	16,70 P	16,70	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	1543	1554		07/11/2019	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 -											
1084	1447	1479		07/11/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2.507,28 P	2.507,28	Fatura no.	7257	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7257 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -											
1081	1449	1463		07/11/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.549,44 P	1.549,44	Fatura no.	7423	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7423 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -											
1038	1370	1466		07/11/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.097,10 P	1.097,10	Nota Fiscal/Cupom	16425	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 16425 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -											
1039	1371	1467		07/11/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.135,35 P	1.135,35	Nota Fiscal/Cupom	16424	6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 16424 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -											
1083	1444	1469		07/11/2019	10.996.487/0001-68	OYADOMARI & CIA LTDA	1.099,50 P	1.099,50	Nota Fiscal/Cupom	851	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 851 - OYADOMARI & CIA LTDA -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1085	1445	1461		07/11/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.515,50 P	1.515,50	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 -											
1086	1446	1462		07/11/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	1.143,22 P	1.143,22	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 -											
1043	1375	1468		07/11/2019	15.419.787/0001-06	WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120	670,00 P	670,00	Nota Fiscal/Cupom	516	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 516 - WILSON CARDOSO DA CRUZ 59604115120 -											
1036	1368	1471		08/11/2019	03.026.036/0001-32	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE	80,00 P	80,00	Boleto	1000575871	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 1000575871 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE -											
452	1568	1576		08/11/2019	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 -											
451	1524	1535		08/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	24,65 P	24,65	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	1551	1562		08/11/2019	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 -											
1101	1462	1486		08/11/2019	01.104.603/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI	211,50 P	211,50	Boleto	04	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 04 - CONDOMINIO EDIFICIO ADELINA RIGOTTI -											
1082	1457	1478		08/11/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2.343,69 P	2.343,69	Fatura no.	7424	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7424 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -											
1087	1456	1490		08/11/2019	07.450.732/0001-22	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	1.480,00 P	1.480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários por Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1100	1461	1487		08/11/2019	882.246.781-72	LUCIENE NASCIMENTO	200,00 P	178,00	Nota Fiscal/Cupom	93	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 93 - LUCIENE NASCIMENTO -											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
INSS RETIDO NF - PJ		22,00	200,00	30/11/2019	LUCIENE NASCIMENTO	882.246.781-72					
Sub-total		22,00									
1095	1458	1470		08/11/2019	13.628.966/0001-10	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	72.360,67 P	64.943,71	Nota Fiscal/Cupom	428	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 428 - META CONSTRUTORA LTDA - EPP -											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
CSLL/COFINS/PIS - PJ		3.364,77	72.360,67	30/11/2019	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.628.966/0001-10					
INSS RETIDO NF - PJ		1.013,04	72.360,67	30/11/2019	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.628.966/0001-10					
IRRF - PJ		868,33	72.360,67	30/11/2019	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.628.966/0001-10					
ISS S/Serviços - PJ		2.170,82	43.416,40	08/11/2019	META CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.628.966/0001-10					
Sub-total		7.416,96									
1107	1472	1488		08/11/2019	01.409.694/0001-88	REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	220,65 P	209,08	Nota Fiscal/Cupom	73958	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 73958 - REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA -											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
ISS S/Serviços - PJ		11,57	231,40	11/11/2019	REFORCE SIST. ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	01.409.694/0001-88					
Sub-total		11,57									
1099	1460	1485		08/11/2019	37.535.259/0001-47	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	110,00 P	104,50	Nota Fiscal/Cupom	26639	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 26639 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
ISS S/Serviços - PJ		5,50	110,00	11/11/2019	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	37.535.259/0001-47					
Sub-total		5,50									
1016	1352	1472		08/11/2019	37.535.259/0001-47	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	270,00 P	256,50	Nota Fiscal/Cupom	26638	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 26638 - SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP -											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
ISS S/Serviços - PJ		13,50	270,00	08/11/2019	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLIC LTDA EPP	37.535.259/0001-47					
Sub-total		13,50									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	1468	1477		11/11/2019	09.631.819/0001-21	APARECIDA FATIMA VILALBA FALCO & FILHA LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal/Cupom	11015	6.2.2.1.1.01.06.07 - Proder
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 11015 - APARECIDA FATIMA VILALBA FALCO & FILHA LTDA -											
452	1569	1577		11/11/2019	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 -											
451	1525	1536		11/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	31,90 P	31,90	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 -											
1106	1467	1489		11/11/2019	34.061.135/0001-89	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	19.554,56 P	19.554,56	Cota Parte - CFA	10-2019	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 10-2019 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO -											
1094	1471	1481		11/11/2019	11.181.261/0001-71	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	2.833,34 P	2.691,68	Nota Fiscal/Cupom	568	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 568 - DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME -											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
ISS S/Serviços - PJ			141,66	2.833,34	11/11/2019	DENDRY ERNANE SILVA DE LOS RIOS ME	11.181.261/0001-71				
Sub-total			141,66								
1056	1378	1526		11/11/2019	28.126.322/0001-09	IDEAL CONTABILIDADE LTDA	2.900,00 P	2.842,00	Nota Fiscal/Cupom	27	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 27 - IDEAL CONTABILIDADE LTDA -											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
ISS S/Serviços - PJ			58,00	2.900,00	02/12/2019	IDEAL CONTABILIDADE LTDA	28.126.322/0001-09				
Sub-total			58,00								
1188	1573	1581		11/11/2019	76.535.764/0001-43	OI S.A	789,01 P	789,01	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	6124386007	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 6124386007 - OI S.A -											
1055	1377	1525		11/11/2019	04.514.984/0001-80	ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.233,83 P	3.169,16	Nota Fiscal/Cupom	152	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 152 - ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME -											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS S/Serviços - PJ				64,67		3.233,83	02/12/2019	ORONDJIAN & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME		04.514.984/0001-80	
Sub-total				64,67							
451	1526	1537		12/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	35,10 P	35,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -											
451	1527	1538		13/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	13,05 P	13,05	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 -											
1185	1571	1579		13/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	1.414,35 P	1.414,35	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	194613851	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 194613851 - CLARO S.A. -											
452	1544	1555		14/11/2019	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 -											
451	1528	1539		14/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	17,25 P	17,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -											
1115	1494	1524		14/11/2019	481.571.981-00	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	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 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -											
1116	1493	1523		14/11/2019	481.571.981-00	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	979,43 P	979,43	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 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -											
1113	1513	1522		14/11/2019	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 -											
1114	1498	1511		14/11/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	786,60 P	786,60	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 -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	1529	1540		18/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	22,65 P	22,65	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 -											
1165	1550	1561		18/11/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	128,27 P	128,27	FOLHA DE PAGTO	09-2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 09-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS - COMPLEMENTO RESCISAO ANA CAROLINA DE AVILA ONOFRE - DESCONTO ALIMENTACAO											
1111	1474	1492		18/11/2019	011.241.751-56	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	320,00 P	320,00	Recibo de Bolsa de Estágio	13/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 13/2019 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -											
1112	1473	1491		18/11/2019	011.241.751-56	GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES	479,99 P	479,99	Recibo de Bolsa de Estágio	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Bolsa de Estágio N.º 11/2019 - GEOVANE CEZAR CUEVA CACERES -											
1108	1488	1493		18/11/2019	02.727.724/0001-67	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA	294,00 P	294,00	Nota Fiscal/Cupom	1127222	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 1127222 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LIMITADA -											
1109	1490	1495		18/11/2019	01.613.433/0001-85	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	477,20 P	477,20	Nota Fiscal/Cupom	6425113	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6425113 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -											
1110	1489	1494		18/11/2019	01.613.433/0001-85	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	611,68 P	611,68	Nota Fiscal/Cupom	6425114	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 6425114 - SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -											
1187	1574	1582		18/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,93 P	153,93	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	8999964163128	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 8999964163128 - TELEFÔNICA BRASIL S/A -											
1129	1481	1507		19/11/2019	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	1546	1557		19/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	37,45 P	37,45	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 -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	1548	1559		19/11/2019	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 -											
1130	1475	1496		19/11/2019	34.028.316/0009-60	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.430,17 P	2.200,52	Fatura no.	0000102907	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 0000102907 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -											
Nome do Tributo											
Valor											
Base de Cálculo											
Vencimento											
Favorecido											
CPF/CNPJ											
CSLL/COFINS/PIS - PJ											
113,00											
2.430,17											
30/11/2019											
CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
34.028.316/0009-60											
IRRF - PJ											
116,65											
2.430,17											
30/11/2019											
CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
34.028.316/0009-60											
Sub-total											
229,65											
1128	1480	1520		19/11/2019	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 -											
1125	1477	1510		19/11/2019	966.201.611-20	ELAINE PADILHA BARRETO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - ELAINE PADILHA BARRETO -											
1131	1482	1506		19/11/2019	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 -											
1126	1478	1508		19/11/2019	804.944.471-68	MÁRCIO LAABS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MÁRCIO LAABS -											
1120	1499	1515		19/11/2019	18.358.892/0001-62	ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	6.101,51 P	5.260,11	Nota Fiscal/Cupom	95	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 95 - ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI -											
Nome do Tributo											
Valor											
Base de Cálculo											
Vencimento											
Favorecido											
CPF/CNPJ											
INSS RETIDO NF - PJ											
671,17											
6.101,51											
30/11/2019											
ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI											
18.358.892/0001-62											
ISS S/Serviços - PJ											
170,23											
6.101,51											
28/11/2019											
ON ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI											
18.358.892/0001-62											
Sub-total											
841,40											
1122	1496	1501		19/11/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,00 P	563,00	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
1121	1484	1502		19/11/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	3.031,00 P	3.031,00	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 -											
1127	1479	1504		19/11/2019	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 -											
1124	1476	1509		19/11/2019	690.081.241-49	VALDIR DA COSTA PEREIRA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - VALDIR DA COSTA PEREIRA -											
451	1547	1558		20/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	12,30 P	12,30	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 -											
1135	1501	1514		20/11/2019	01.094.622/0001-99	EDSON MOREIRA SOARES	140,00 P	137,20	Nota Fiscal/Cupom	9357	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 9357 - EDSON MOREIRA SOARES -											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
ISS S/Serviços - PJ			2,80	140,00	28/11/2019	EDSON MOREIRA SOARES			01.094.622/0001-99		
Sub-total			2,80								
1134	1500	1513		20/11/2019	01.094.622/0001-99	EDSON MOREIRA SOARES	140,00 P	137,20	Nota Fiscal/Cupom	9382	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 9382 - EDSON MOREIRA SOARES -											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
ISS S/Serviços - PJ			2,80	140,00	28/11/2019	EDSON MOREIRA SOARES			01.094.622/0001-99		
Sub-total			2,80								
1132	1487	1505		20/11/2019	481.571.981-00	EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE	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 - EVA CARINA MARTINS ALDRIGUE -											
1136	1503	1516		20/11/2019	10.942.794/0001-66	POWER PRINT INFORMÁTICA LTDA	522,00 P	511,56	Nota Fiscal/Cupom	4219	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 4219 - POWER PRINT INFORMÁTICA LTDA -											
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
ISS S/Serviços - PJ				10,44	522,00	28/11/2019	POWER PRINT INFORMÁTICA LTDA	10.942.794/0001-66			
Sub-total				10,44							
1133	1502	1512		20/11/2019	03.260.304/0001-86	RESTAURANTE HONG KONG LTDA	199,50 P	199,50	Nota Fiscal/Cupom	040	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 040 - RESTAURANTE HONG KONG LTDA -											
451	1535	1546		21/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	11,05 P	11,05	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 -											
452	1545	1556		21/11/2019	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 -											
1119	1491	1500		21/11/2019	15.659.805/0001-19	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA	279,80 P	279,80	Nota Fiscal/Cupom	8.403	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 8.403 - DOIS AMORES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA -											
1072	1495	1497		21/11/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.229,76 P	1.229,76	Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocam		6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -											
1123	1486	1503		21/11/2019	15.254.654/0001-19	EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1.865,00 P	1.865,00	Fatura no.	7426	6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura no. N.º 7426 - EASYCRED SERVIÇO DE CREDITO E TURISMO EIRELI -											
1071	1485	1498		21/11/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	563,00 P	563,00	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 -											
1070	1483	1499		21/11/2019	963.027.981-91	ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA	3.897,00 P	3.897,00	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 -											
451	1536	1547		22/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	5,30 P	5,30	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	1537	1548		25/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	6,30 P	6,30	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 -											
1184	1570	1578		25/11/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancarias
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -											
451	1538	1549		26/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	21,45 P	21,45	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 -											
1137	1492	1521		26/11/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	205,00 P	205,00	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	003.007.884	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 003.007.884 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -											
1186	1572	1580		26/11/2019	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.382,17 P	2.382,17	Convênios Água/Luz/Telefone/Gás	002839711	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Convênios Água/Luz/Telefone/Gás N.º 002839711 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. -											
451	1539	1550		27/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	11,45 P	11,45	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 -											
1139	1497	1519		27/11/2019	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 -											
1140	1504	1517		28/11/2019	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 -											
1141	1505	1518		28/11/2019	869.833.851-87	ALEX SANDRE RODRIGO PEREIRA CAZELLI	786,60 P	786,60	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 -											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	1514	1527		28/11/2019	03.006.726/0001-20	AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA	310,50 P	310,50	Nota Fiscal/Cupom	11734	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 11734 - AUTO POSTO PILOTO MARCELLE LOCATELLI LTDA -											
451	1540	1551		28/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	15,55 P	15,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -											
1146	1515	1528		28/11/2019	01.094.622/0001-99	EDSON MOREIRA SOARES	85,00 P	83,30	Nota Fiscal/Cupom	9307	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Diversos Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 9307 - EDSON MOREIRA SOARES -											
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
ISS S/Serviços - PJ				1,70	85,00	02/12/2019	EDSON MOREIRA SOARES	01.094.622/0001-99			
Sub-total				1,70							
1143	1516	1529		28/11/2019	05.913.187/0001-38	GRAFICA PEX LTDA - EPP	163,00 P	155,98	Nota Fiscal/Cupom	44105	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal/Cupom N.º 44105 - GRAFICA PEX LTDA - EPP -											
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
ISS S/Serviços - PJ				7,02	163,00	02/12/2019	GRAFICA PEX LTDA - EPP	05.913.187/0001-38			
Sub-total				7,02							
451	1541	1552		29/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	9,10 P	9,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança - Boletos
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL SA -											
452	1549	1560		29/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	30,60 P	30,60	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 -											
1149	1508	1565		29/11/2019	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 -											
1152	1509	1566		29/11/2019	777.024.251-72	MARCELO GOMES SOARES	808,29 P	808,29	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 -											
1148	1507	1564		29/11/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diárias e Adicionais de Deslocamento N.º - ROGÉRIO ELOI GOMES BEZERRA -											
1166	1552	1563		30/11/2019	00.000.000/4435-06	BANCO DO BRASIL SA	1.734,78 P	1.734,78	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 -											
1175	1562	1571		30/11/2019	00.360.305/1979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.882,08 P	1.882,08	FOLHA DE PAGTO	11-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS/GRRF
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 11-2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -											
1155	1558	1567		30/11/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	22.271,86 P	22.271,86	FOLHA DE PAGTO	11-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 11-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -											
1156	1559	1568		30/11/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	4.425,37 P	4.425,37	FOLHA DE PAGTO	11-2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 11-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -											
1201	1593	1600		30/11/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	2.330,69 P	2.330,69	FOLHA DE PAGTO	11-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 11-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -											
1202	1594	1601		30/11/2019	73.800.260/0001-15	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS	1.601,12 P	1.601,12	FOLHA DE PAGTO	11-2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 11-2019 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MS -											
1173	1560	1569		30/11/2019	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	5.089,67 P	5.089,67	FOLHA DE PAGTO	11-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 11-2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS -											
1174	1561	1570		30/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	235,26 P	235,26	FOLHA DE PAGTO	11-2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGTO N.º 11-2019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -											
Total de pagamentos: 128							217.716,26	208.151,36			
Total líquido:								208.151,36			