

PAGAMENTO REALIZADO ANO 2019 - CONSOLIDADO - ATUALIZADO ATÉ AGOSTO DE 2019

Data	Processo	Beneficiário	CPF/CNPJ	Devedor	Tipo Precatório	Tipo Pagamento	Natureza	Forma de pagamento	Nº Guia	Situacao	Valor
08/01/2019	2010.020126-3/1	CRISTINO TOLEDO CORREA	372.727.131-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674129	Pago	58,021.00
08/01/2019	2010.020126-3/1	CRISTINO TOLEDO CORREA	372.727.131-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	674130	Pago	7,171.14
09/01/2019	2010.012806-2	ELIETE NOGUEIRA DE GOES	190.264.129-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674295	Pago	6,204.05
09/01/2019	2010.012806-2	ELIETE NOGUEIRA DE GOES	190.264.129-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	674296	Pago	1,129.16
09/01/2019	2010.012806-2	ELIETE NOGUEIRA DE GOES SILVIO ALVES	190.264.129-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,154.14
09/01/2019	2010.012806-2	DOS SANTOS SOUZA	456.703.071-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674297	Pago	22,632.88
09/01/2019	2011.004797-8	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	175.839.341-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674300	Pago	16,803.02
09/01/2019	2010.010945-7	ELIETE NOGUEIRA DE GOES	190.264.129-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674301	Pago	5,203.56
09/01/2019	2010.010945-7	ELIETE NOGUEIRA DE GOES	190.264.129-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	674302	Pago	1,129.16
09/01/2019	2010.010945-7	ELIETE NOGUEIRA DE GOES	190.264.129-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	774.65
09/01/2019	2010.014111-8	Rosangela Rosa da Cruz	368.515.661-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674309	Pago	1,613.62
10/01/2019	30.2017.8.12.000 1600401-1	Transenge Engenharia e Construções Ltda	36.798.718/0001-12	MUNICÍPIO DE MIRANDA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674464	Pago	147,812.11
10/01/2019	30.2017.8.12.000 0/2	NEWTON JORGE TINOCO	501.280.511-91	MUNICÍPIO DE MIRANDA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674465	Pago	13,295.68
10/01/2019	1600401-30.2017.8.12.000 0/2	NEWTON JORGE TINOCO	501.280.511-91	MUNICÍPIO DE MIRANDA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	674466	Pago	1,129.16

10/01/2019	1600401-30.2017.8.12.000/02	NEWTON JORGE TINOCO	501.280.511-91	MUNICÍPIO DE MIRANDA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,844.07
10/01/2019	2002.008157-4	JUSCELINO LUIZ DA SILVA	762.269.058-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674475	Pago	4,046.82
10/01/2019	2002.008157-4	JUSCELINO LUIZ DA SILVA	762.269.058-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	674476	Pago	1,100.22
10/01/2019	2002.008157-4	JUSCELINO LUIZ DA SILVA	762.269.058-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	354.07
10/01/2019	1601459-05.2016.8.12.0000	MOACIR BARROSO DOS SANTOS	273.104.181-15	MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674477	Pago	14,295.83
10/01/2019	2008.031552-7	ALFREDO MIRANDA DINIZ	257.183.551-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674485	Pago	273.2
11/01/2019	2010.003686-2	Ely Dias de Souza	063.355.511-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674655	Pago	996.84
11/01/2019	2010.003686-2	Ely Dias de Souza	063.355.511-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	674656	Pago	249.21
11/01/2019	2010.003686-2	Juscelino da Costa Ferreira	107.388.271-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674657	Pago	996.82
11/01/2019	2010.003686-2	Juscelino da Costa Ferreira	107.388.271-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	674658	Pago	249.21
11/01/2019	2010.003686-2	Teresinha Maria da Silva	948.083.251-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674659	Pago	161,366.57
11/01/2019	2010.010585-1	TOMAZ ALVES RIBEIRO GUILHERME DE	256.498.681-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674662	Pago	14,208.61
11/01/2019	2008.003122-9	JESUS ALVES LOPES	045.373.959-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674666	Pago	3,775.94
11/01/2019	2008.003122-9	MIRIAN ALVES LOPES	045.375.659-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674667	Pago	3,775.94
11/01/2019	2010.011170-9	Luiz Carlos da Silva	272.827.401-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674668	Pago	55,603.37
11/01/2019	48.2017.8.12.0000	LUIZA MENINA DA SILVA	480.866.901-30	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674669	Pago	80,315.15
11/01/2019	2010.017977-7	HUMBERTO RIBEIRO DA CONCEICAO	466.023.051-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674670	Pago	16,031.62
11/01/2019	96.2017.8.12.0000/01	EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO	008.908.851-41	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674671	Pago	17,266.52

11/01/2019	1604102-96.2017.8.12.0000/1	EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO	008.908.851-41	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	674672	Pago	1,129.16
11/01/2019	1604102-96.2017.8.12.0000/1	EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO	008.908.851-41	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,350.25
11/01/2019	1604102-96.2017.8.12.0000/2	EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO	008.908.851-41	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674673	Pago	7,857.09
11/01/2019	1604102-96.2017.8.12.0000/2	EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO	008.908.851-41	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,756.53
11/01/2019	1601076-90.2017.8.12.0000/1	MISAEEL SANTANA MENDES	379.022.611-49	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674674	Pago	84,522.69
11/01/2019	1601029-19.2017.8.12.0000/5	Maria Ivani Demétrio	653.028.001-44	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674675	Pago	3,174.70
11/01/2019	1601029-19.2017.8.12.0000/4	Maria Ivani Demétrio	653.028.001-44	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674676	Pago	3,174.70
11/01/2019	1601029-19.2017.8.12.0000/6	Maria Ivani Demétrio	653.028.001-44	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674677	Pago	6,349.41
11/01/2019	1601029-19.2017.8.12.0000/8	Maria Ivani Demétrio	653.028.001-44	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674678	Pago	6,350.21
11/01/2019	1601029-19.2017.8.12.0000/7	Maria Ivani Demétrio	653.028.001-44	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674679	Pago	1,841.16
11/01/2019	1601029-19.2017.8.12.0000/3	Maria Ivani Demétrio	653.028.001-44	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674680	Pago	6,349.41
11/01/2019	1601029-19.2017.8.12.0000/4	Maria Ivani Demétrio	653.028.001-44	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674681	Pago	6,349.41
11/01/2019	1600718-19.2017.8.12.0000/2	Maria Ivani Demétrio	653.028.001-44	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674682	Pago	6,349.41
11/01/2019	1601059-62.2016.8.12.0000/1	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	07.505.151/0001-40	RIBAS DO RIO RARDO NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674683	Pago	32,007.65
11/01/2019	1601059-54.2017.8.12.0000/0	IOMAR DE SOUZA QUEIROZ	005.842.991-33	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	674723	Pago	85,377.01
15/01/2019	2010.019451-1	Adna Soares Faustino Cavalcanti	764.938.651-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675012	Pago	17,769.59
15/01/2019	2010.010952-9	BRUNO BATISTA DA ROCHA	832.311.701-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675014	Pago	3,600.36
15/01/2019	2010.010952-9	BRUNO BATISTA DA ROCHA	832.311.701-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	675015	Pago	956.2
15/01/2019	2010.010952-9	BRUNO BATISTA DA ROCHA	832.311.701-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	224.46

15/01/2019	2010.010952-9	JORGE BATISTA DA ROCHA	139.006.848-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675016	Pago	3,600.36
15/01/2019	2010.010952-9	JORGE BATISTA DA ROCHA	139.006.848-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	675017	Pago	956.2
15/01/2019	2010.010952-9	JORGE BATISTA DA ROCHA	139.006.848-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	224.46
15/01/2019	88.2013.8.12.000 0600145-	Alberto Torres Gomes	395.467.301-06	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675020	Pago	333.99
15/01/2019	88.2013.8.12.000 0600145-	Gilberto Torres Gomes	481.440.371-20	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675022	Pago	333.99
15/01/2019	88.2013.8.12.000 0600145-	Hermes Torres Gomes	356.932.311-00	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675023	Pago	334
15/01/2019	88.2013.8.12.000 0600145-	Nilda Gomes de Abreu	528.002.701-44	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675024	Pago	334
15/01/2019	88.2013.8.12.000 0600145-	Rosa Torres Gomes	542.532.921-00	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675025	Pago	668
15/01/2019	88.2013.8.12.000 0	Teodora Torres Gomes	199.979.141-04	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675026	Pago	334
15/01/2019	2010.020126-3/1	Ana Tereza Baicere Schmidt	356.555.181-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675057	Pago	65,091.57
15/01/2019	2010.020126-3/1	Inez Narcisa da Silva	205.543.971-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675058	Pago	82,805.31
15/01/2019	2010.020126-3/1	Alice Alves de Macedo	390.374.011-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675065	Pago	28,360.48
15/01/2019	2010.020126-3/1	Marcelo Costa Novaes	853.779.451-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675066	Pago	28,360.48
16/01/2019	2010.014111-8	Gema Sandini	543.270.751-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675257	Pago	1,767.42
16/01/2019	2010.014111-8	Irani Reis Lanzoni Rodrigues	445.219.011-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675258	Pago	1,567.03
17/01/2019	2011.005328-7 1601134-	Compav Engenharia Ltda	36.802.544/0001-14	MUNICÍPIO DE BATAGUASSU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675567	Pago	66,682.49
17/01/2019	93.2017.8.12.000 0	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	07.505.151/0001-40	MUNICÍPIO DE MIRANDA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675590	Pago	40,433.46
18/01/2019	2009.027741-9	Waldirson Nunes Pereira	110.890.671-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675621	Pago	516.48
18/01/2019	2009.032804-6 1801143-	GILKA PEREIRA MIRANDA	466.301.631-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675623	Pago	7,114.45
18/01/2019	89.2016.8.12.000 0601250-	ALBINO DA COSTA	325.101.449-87	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675645	Pago	113,421.90
18/01/2019	02.2017.8.12.000 0	Regina Paula Leite	286.214.841-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675649	Pago	176,287.06
18/01/2019	2010.020126-3/1	Edson Pereira	199.805.741-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675776	Pago	81,430.16

21/01/2019	2010.014111-8	Belson Antonio Ribeiro	661.439.771-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675794	Pago	757.75
21/01/2019	2010.020126-3/1	MARIA BARBINA DINIS DE OLIVEIRA	238.372.091-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675810	Pago	20,127.77
21/01/2019	2006.010205-8/1	Clarissa Ferreira	218.993.178-99	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675837	Pago	22,682.81
21/01/2019	2006.010205-8/1	SEVERINA MOREIRA ARTEMAN	560.160.421-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675845	Pago	22,922.10
21/01/2019	2006.010205-8/1	Amyra Madelaine Garcia de Arruda EDINA MARIA	372.457.808-38	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675857	Pago	16,348.18
21/01/2019	2006.010205-8/1	ORLANDI DE CARVALHO	131.828.408-27	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675861	Pago	21,268.78
21/01/2019	2006.010205-8/1	FRANCISCA CASTILHO LEONCIO	583.567.201-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675864	Pago	22,359.41
21/01/2019	2006.010205-8/1	NEUZA ALVES DE FREITAS	480.657.571-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675870	Pago	20,745.13
21/01/2019	2006.010205-8/1	Regina Etsuko Okado Suyama	780.526.888-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675889	Pago	5,605.09
21/01/2019	2006.010205-8/1	Ronaldo Yoshiaki Suyama	337.026.608-36	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675890	Pago	2,802.55
21/01/2019	2006.010205-8/1	Vinicius Akira Suyama	337.026.118-94	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	675891	Pago	2,802.55
22/01/2019	2010.004544-5	EDVALDO COSTA	572.721.901-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676081	Pago	18,033.78
22/01/2019	2010.002205-2	Caroline de Oliveira Batista	030.195.721-50	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676131	Pago	1,359.05
22/01/2019	2010.002205-2	Danielle de Oliveira Batista	030.195.651-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676132	Pago	1,359.05
22/01/2019	2010.002205-2	Hercilia Alves de Oliveira	298.352.831-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676133	Pago	4,077.15
22/01/2019	2008.035059-0	JOSE ALVES	703.946.448-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676198	Pago	1,147.04
22/01/2019	2008.035062-4	JOSE ALVES	703.946.448-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676211	Pago	3,274.24
22/01/2019	2009.000287-4	JOSE ALVES	703.946.448-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676216	Pago	4,121.62
22/01/2019	2010.000791-9	Alcivalia Alves da Costa	986.489.181-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676264	Pago	9,073.16
22/01/2019	2010.000791-9	Geizelle Lemes de Jesus Sousa	045.498.541-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676265	Pago	4,536.58
22/01/2019	2010.000791-9	Gizelle lemes de Jesus	050.640.211-86	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676266	Pago	4,536.58
22/01/2019	2010.000791-9	Alaide Coelho Baleeiro	202.211.261-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676269	Pago	18,146.32
22/01/2019	2010.000791-9	Igor Henrique Barbosa	040.865.821-55	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676270	Pago	9,073.16
22/01/2019	2010.000791-9	Larissa Aparecida Barbosa	024.834.271-11	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676271	Pago	9,073.16
22/01/2019	2010.000791-9	Caio Vinicius Oliveira Santiago	070.945.271-36	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676275	Pago	4,536.58

22/01/2019	2010.000791-9	Josenilda Divina de Oliveira Santiago	368.503.571-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676276	Pago	9,073.16
23/01/2019	2010.017797-9	IVINA DE SOUZA FERNANDES	909.987.311-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676343	Pago	5,263.34
23/01/2019	2010.017797-9	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676344	Pago	1,052.66
23/01/2019	2010.017797-9	Renata Barbosa Lacerda APARECIDO	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	676345	Pago	263.17
25/01/2019	2009.013319-3	PEREIRA MENDES DE FIGUEIREDO	812.620.511-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676797	Pago	3,376.82
25/01/2019	2009.013319-3	Alonso Souza Barbosa	250.648.511-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676798	Pago	4,116.45
25/01/2019	2009.013319-3	Amarildo Bandeira Vasques	294.292.771-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676799	Pago	2,071.42
25/01/2019	2009.013319-3	Carlos Henrique Weissinger	446.520.381-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	676800	Pago	3,381.45
31/01/2019	2009.022688-3	LILIAN ITO DE LIMA	219.173.578-93	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	677789	Pago	16,819.23
31/01/2019	2009.022688-3	LILIAN ITO DE LIMA	219.173.578-93	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	677790	Pago	2,078.78
31/01/2019	2010.010787-9	ELOI OLIVEIRA DA SILVA	935.640.078-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	677801	Pago	1,600.83
31/01/2019	2010.010787-9	ELOI OLIVEIRA DA SILVA	935.640.078-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	677802	Pago	400.2
31/01/2019	2010.010787-9	JULIO PARA CHAMO	178.686.021-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	677803	Pago	21,637.57
31/01/2019	2010.010787-9	JULIO PARA CHAMO	178.686.021-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	677804	Pago	2,674.31
31/01/2019	96.2017.8.12.0000	Maria José da Silva Santos	082.829.708-83	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	677807	Pago	161,915.49
01/02/2019	2007.008533-9	SILVIO JOSE RAMOS	140.708.711-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678048	Pago	304.5
01/02/2019	2010.012806-2	CELSO DE SOUZA NETO	002.458.941-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678051	Pago	11,347.61
01/02/2019	84.2017.8.12.0000	RONALDO DE FREITAS SENA	926.966.191-15	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678073	Pago	75,429.05
01/02/2019	21.2017.8.12.0000	FRANCISCO MOREIRA	834.618.841-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678076	Pago	61,234.87
01/02/2019	1600261-93.2017.8.12.0000	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,856.11

	1600297-	ANA HELENA		NACIONAL DO								
01/02/2019	38.2017.8.12.0000	BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678082	Pago	5,900.60	
01/02/2019	1600297-38.2017.8.12.0000	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	678083	Pago	1,167.89	
01/02/2019	1600297-38.2017.8.12.0000	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA LUDIMILA	489.739.551-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,039.04	
01/02/2019	38.2017.8.12.0000	BASTOS E SILVA VERNETTI	891.380.581-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678084	Pago	5,900.60	
01/02/2019	1600297-38.2017.8.12.0000	PAULA LUDIMILA BASTOS E SILVA VERNETTI	891.380.581-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	678085	Pago	1,167.89	
01/02/2019	1600297-38.2017.8.12.0000	PAULA LUDIMILA BASTOS E SILVA VERNETTI	891.380.581-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,039.03	
04/02/2019	88.2013.8.12.0000	Felix Torres Gomes	322.634.221-53	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678227	Pago	334.8	
04/02/2019	2006.009887-6	MARIA VALDA DE SOUZA OLIVEIRA	202.992.491-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678252	Pago	5,362.78	
04/02/2019	2006.009887-6	MARIA VALDA DE SOUZA OLIVEIRA	202.992.491-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	678253	Pago	1,167.89	
04/02/2019	2006.009887-6	MARIA VALDA DE SOUZA OLIVEIRA	202.992.491-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	813.13	
05/02/2019	2010.020126-3/1	Defendi & Cia Ltda ME	24.610.602/0001-29	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678623	Pago	5,229.22	
05/02/2019	2010.020126-3/1	Eleani Beatriz Schwab Correa da Silva	367.622.291-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678624	Pago	78,540.32	
05/02/2019	2010.020126-3/1	Lourdes Pereira	367.785.831-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678625	Pago	31,838.59	
05/02/2019	2010.020126-3/1	Maria Eirineis Berdusco	084.287.088-19	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678627	Pago	12,212.63	
05/02/2019	2010.020126-3/1	Renata Ribeiro Cristaldo	978.827.121-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678628	Pago	67,997.56	
05/02/2019	2010.020126-3/1	Silvio Ubaldino de Sousa Junior	422.090.051-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678629	Pago	36,440.83	
05/02/2019	2010.020126-3/1	WILSON CARLOS DE CAMPOS	073.812.981-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678632	Pago	33,690.94	

05/02/2019	2010.020126-3/1	Mario Luiz Saucedo Alcaraz	524.472.949-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678643	Pago	60,746.80
05/02/2019	2010.020126-3/1	Mario Luiz Saucedo Alcaraz	524.472.949-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	678644	Pago	7,508.03
05/02/2019	2010.014111-8	ADELINO PALUDO	160.488.731-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678779	Pago	2,465.56
05/02/2019	2010.014111-8	ADENILTO BARBOSA NOGUEIRA	199.748.251-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678780	Pago	913.61
05/02/2019	2010.014111-8	Arnaldo Vieira Lima	249.374.871-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678816	Pago	367.74
05/02/2019	2010.014111-8	ALCEU WANDERLEY LANCINE	009.038.118-12	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678831	Pago	780.47
05/02/2019	2010.014111-8	ANA CLAUDIA DUARTE MENDES	495.096.591-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678839	Pago	209.65
05/02/2019	2010.014111-8	ANA CRISTINA KONDOS	373.818.301-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678842	Pago	841.99
05/02/2019	2010.014111-8	Ana Fatima Lopes ALANTUE	100.857.298-50	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678860	Pago	247.27
05/02/2019	2010.014111-8	RIEDLINGER DOS SANTOS FERREIRA	788.812.509-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678863	Pago	796.73
05/02/2019	2010.014111-8	Ana Meire Cardoso Conche	919.114.511-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678864	Pago	1,054.68
05/02/2019	2010.014111-8	APARECIDA COUTINHO ZULIN	000.533.388-12	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678869	Pago	1,564.39
05/02/2019	2010.014111-8	APARECIDA NELCY TORRES	023.775.938-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678870	Pago	2,910.21
05/02/2019	2010.014111-8	Arlene dos Santos Messa	237.098.631-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678880	Pago	1,512.20
05/02/2019	2010.014111-8	ARMANDO CESAR CAVALCA	330.259.247-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678881	Pago	1,324.46
05/02/2019	2010.014111-8	AURINETE RIBEIRO DE SOUZA	543.318.031-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678882	Pago	1,202.39
05/02/2019	2010.014111-8	Carlos Yoshimitu Ujii	105.118.301-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678911	Pago	1,018.53
05/02/2019	2010.014111-8	CARMELITA DA COSTA CUNHA	445.279.771-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678912	Pago	839.45
05/02/2019	2010.014111-8	Carmina de Araujo Silva	237.426.231-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678913	Pago	1,142.79
05/02/2019	2010.014111-8	Ceila de Souza Maciel e Souza	690.224.611-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678922	Pago	4,802.65
06/02/2019	2010.020126-3/1	Jeferson Lara Calvis	583.380.981-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678925	Pago	14,134.39
06/02/2019	2010.020126-3/1	Jerson de Moura Calvis Junior	939.755.031-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678926	Pago	14,134.39
06/02/2019	2010.020126-3/1	Manoel de Oliveira Lara Neto	901.709.541-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678927	Pago	14,134.31
06/02/2019	2010.020126-3/1	Rosa Maria Lara Calvis	464.568.051-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678928	Pago	42,403.09

06/02/2019	2010.020126-3/1	Cecília Lemos Nozima	984.481.451-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678929	Pago	4,245.43
06/02/2019	2010.020126-3/1	Eduardo Lemos Nozima	826.758.301-78	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678930	Pago	4,245.46
06/02/2019	2010.020126-3/1	George Augusto Lemos Nozima	808.688.861-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678931	Pago	4,245.46
06/02/2019	2010.020126-3/1	SONIA APARECIDA LEMOS NOZIMA	018.924.338-42	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678932	Pago	12,736.35
06/02/2019	2010.020126-3/1	Edna Silva Senturião Dutra	554.270.901-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678933	Pago	22,041.26
06/02/2019	2010.020126-3/1	Mauro Augusto Senturião Dutra	020.368.061-80	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678934	Pago	22,041.26
06/02/2019	2010.003462-4	Margarida Regina da Conceição Souza	312.744.041-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678938	Pago	13,533.69
06/02/2019	2010.003462-4	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678939	Pago	4,232.23
06/02/2019	2010.003462-4	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	678940	Pago	1,160.03
06/02/2019	2010.003462-4	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	407.9
06/02/2019	2010.014092-7	HUDSON PARRA MIRANDA	757.159.459-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678942	Pago	3,665.28
06/02/2019	2010.014092-7	HUDSON PARRA MIRANDA	757.159.459-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	678943	Pago	453.01
06/02/2019	2010.014092-7	Natanael Matias	641.631.309-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678944	Pago	1,397.50
06/02/2019	2010.014092-7	Natanael Matias	641.631.309-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	678945	Pago	172.72
06/02/2019	69.2017.8.12.0000	JORGE CALDAS RIBEIRO	271.338.691-87	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678947	Pago	175,296.29
06/02/2019	68.2017.8.12.0000	Claudionor Fernandes Teixeira	110.846.931-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678948	Pago	69,561.90
06/02/2019	2007.013578-2	FRANCISCO FARIAS DA SILVA	072.122.081-91	MUNICÍPIO DE ELDORADO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678950	Pago	28,345.37
06/02/2019	2002.008157-4	Luiz Douglas Bonin	215.000.458-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678952	Pago	4,054.86
06/02/2019	2002.008157-4	Luiz Douglas Bonin	215.000.458-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	678953	Pago	1,103.85

06/02/2019	2002.008157-4 1601017	Luiz Douglas Bonin	215.000.458-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	357.34
06/02/2019	89.2018.8.12.0000	LUCIANA APARECIDA TIUBA	275.038.518-05	MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678955	Pago	29,938.31
06/02/2019	2010.020367-6	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678956	Pago	2,576.40
06/02/2019	2010.020367-6	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	678957	Pago	657.73
06/02/2019	2010.020367-6	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	54.52
06/02/2019	1601377-08.2015.8.12.0000 1600961-	GERSON LESSI DE OLIVEIRA	104.034.771-15	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	2,470.49
06/02/2019	69.2017.8.12.0000	ADRIANA CATELAN SKOWRONSKI	273.145.058-45	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678970	Pago	1,747.98
06/02/2019	1600961-69.2017.8.12.0000 1600961-	ADRIANA CATELAN SKOWRONSKI	273.145.058-45	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	678971	Pago	437
06/02/2019	69.2017.8.12.0000	ANA SILVIA PESSOA SALGADO MOURA	568.226.421-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	678972	Pago	1,747.98
06/02/2019	1600961-69.2017.8.12.0000 1600192-	ANA SILVIA PESSOA SALGADO MOURA	568.226.421-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	678973	Pago	437
06/02/2019	27.2018.8.12.0000/53	JEFERSON ROSA DIAS	662.652.319-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
06/02/2019	2010.014111-8	Christine Gil de Menezes Abuchaim	474.915.901-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679040	Pago	1,114.52
06/02/2019	2010.014111-8	CLECI TRINDADE LONGOBARDI	537.871.021-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679047	Pago	392.44
06/02/2019	2010.014111-8	CLEONICE COELHO	558.902.881-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679078	Pago	865.91
06/02/2019	2010.014111-8	Conceicao Arlene Rondon	238.008.361-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679090	Pago	1,998.89
06/02/2019	2010.014111-8	CONCEICAO SOARES DA SILVA	201.545.771-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679091	Pago	2,282.12

06/02/2019	2010.014111-8	CREUSA BARBOSA DE ALENCAR	582.827.341-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679092	Pago	925.41
06/02/2019	2010.014111-8	Cristiane Maruyama SANTANA REBOIA	935.059.901-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679093	Pago	1,257.82
06/02/2019	2010.014111-8	GONZALEZ DE PAULA	173.735.491-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679094	Pago	858.98
06/02/2019	2010.014111-8	DARCI BORGES CRISTOVAO SINORATI SILVEIRA	200.151.941-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679100	Pago	1,058.48
06/02/2019	2010.014111-8	DE VASCONCELOS S. FARIAS	290.247.141-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679192	Pago	1,216.33
06/02/2019	2010.014111-8	ELINEIA CARDOSO DE ANDRADE	338.854.191-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679211	Pago	607.2
06/02/2019	2010.014111-8	ELIZABETH SILVA BARROS	365.321.691-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679213	Pago	4,039.51
06/02/2019	2010.014111-8	ELVIRA OTTONI ALVES	582.634.461-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679217	Pago	986.24
06/02/2019	2010.014111-8	ENIR MECCHI THOMAZ	068.745.761-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679228	Pago	2,936.91
06/02/2019	2010.014111-8	EUCENIR SILVA PURRES	322.511.731-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679229	Pago	873.65
06/02/2019	2010.014111-8	APARECIDA DOS SANTOS	201.634.791-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679230	Pago	1,200.13
06/02/2019	2010.014111-8	Eulalia Pereira da Silva	464.746.761-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679231	Pago	876.12
06/02/2019	2010.014111-8	FLAVIO ARGUELO FREITAS	205.769.781-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679240	Pago	1,046.45
06/02/2019	2010.014111-8	Fauzia Maria Chueh	178.388.601-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679249	Pago	1,094.90
06/02/2019	2010.014111-8	Florinda Santana SANTANA FRANCISCA	164.538.911-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679250	Pago	3,541.97
06/02/2019	2010.014111-8	OVANDO VENEGA DOS SANTOS	273.426.541-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679274	Pago	1,368.51
06/02/2019	2010.014111-8	Francisco Vargas	030.460.951-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679275	Pago	1,173.39
06/02/2019	2010.014111-8	Francisco Wilken Barbosa	202.440.458-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679276	Pago	2,527.16
06/02/2019	2010.014111-8	GENIR CAMARA CANTO	108.887.801-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679277	Pago	1,746.77
06/02/2019	2010.014111-8	GENIVAL MOTA	199.705.601-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679278	Pago	484.83
06/02/2019	2010.014111-8	IDENIR BALBUENA MARQUES	322.666.851-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679307	Pago	205.71
06/02/2019	2010.014111-8	ILDA YUKIE SUETAKE	250.551.431-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679308	Pago	3,862.40
06/02/2019	2010.014111-8	Ilva Costa Malpici da Silva	075.280.941-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679316	Pago	2,142.12
06/02/2019	2010.014111-8	Iraci Gesuato Moscoli	826.394.691-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679317	Pago	2,114.91
06/02/2019	2010.014111-8	Jane Regina Soares Boiarengo	322.047.101-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679320	Pago	1,690.09

06/02/2019	2010.014111-8	JANETE BORGES TENORIO NOLETO	322.026.791-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679321	Pago	1,016.87
06/02/2019	2010.014111-8	JOANA D´ARC FERREIRA	256.699.401-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679328	Pago	2,048.92
06/02/2019	2010.014111-8	João Marcelo Benfatti de Alencar	039.257.161-73	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679329	Pago	207.95
06/02/2019	2010.014111-8	JOSE PEREIRA DE SOUZA	174.970.781-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679340	Pago	1,429.81
06/02/2019	2010.014111-8	JOSE RONALDO TEIXEIRA	051.370.391-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679341	Pago	1,477.74
06/02/2019	2010.014111-8	José Tonete Sobrinho	004.676.088-14	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679342	Pago	947.03
06/02/2019	2010.014111-8	JUCEMARA MARIA TORRES CONTE	073.996.728-22	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679343	Pago	1,528.55
06/02/2019	2010.014111-8	Jucleide Blanco Benedito	389.970.881-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679344	Pago	4,841.04
06/02/2019	2010.014111-8	Juliana Benfatti de Alencar	025.139.081-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679354	Pago	207.95
06/02/2019	2010.014111-8	Juliana de Moraes Chaves	286.531.868-08	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679355	Pago	59.72
06/02/2019	2010.014111-8	Julieta Maria Adala Benfatti de Alencar	464.576.661-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679356	Pago	415.9
06/02/2019	2010.014111-8	Jussara Rodrigues Peralta	391.247.461-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679357	Pago	1,697.89
06/02/2019	2010.014111-8	Katia Simone Martines Maranhão	407.488.801-78	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679359	Pago	814.3
06/02/2019	2010.014111-8	LAURA ABES CASACA	298.510.841-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679360	Pago	1,950.91
06/02/2019	2010.014111-8	Lia Monteiro da Rosa LIMA REGINA	220.234.881-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679361	Pago	740.68
06/02/2019	2010.014111-8	SCHNEIDER PEREIRA	085.272.048-35	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679364	Pago	1,816.81
06/02/2019	2010.014111-8	LUCIMAR TRINDADE SILVA AZEVEDO	230.826.151-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679371	Pago	735.58
06/02/2019	2010.014111-8	LUIZA CORREA	600.580.051-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679372	Pago	160.38
06/02/2019	2010.014111-8	MANOEL MARINHO BARBOSA FILHO	146.890.901-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679373	Pago	969.05
06/02/2019	2010.014111-8	MARA SILVIA DE ALMEIDA	543.738.321-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679382	Pago	2,048.92
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA ALVES DE OLIVEIRA MARIA ANGELA	080.245.531-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679384	Pago	1,211.43
06/02/2019	2010.014111-8	BARIANI DE ARRUDA FACHINI	271.933.571-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679385	Pago	1,219.84
06/02/2019	2010.014111-8	Maria Aparecida Barros Pinto	002.403.028-77	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679386	Pago	617.27
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	106.469.811-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679387	Pago	3,680.87
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	238.019.641-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679388	Pago	2,539.66

06/02/2019	2010.014111-8	Maria Aparecida Maia Veigas de Oliveira	337.216.531-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679389	Pago	1,711.86
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA APARECIDA SOUZA GONCALVES	005.004.218-11	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679390	Pago	515.35
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA APARECIDA TENORIO	047.847.821-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679391	Pago	3,274.19
06/02/2019	2010.014111-8	Maria Auxiliadora Leite de Souza	200.663.331-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679392	Pago	847.47
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA CANDIDA DA SILVA ABES	294.246.071-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679393	Pago	1,111.57
06/02/2019	2010.014111-8	Maria Cristina Barboza da Silva Gonçalves	946.831.311-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679394	Pago	1,167.62
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA DA GRACA AMARAL SILVA Maria das Dores	557.913.528-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679396	Pago	1,746.96
06/02/2019	2010.014111-8	Rodrigues da Silva Brasil MARIA DAS GRACAS	309.176.891-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679397	Pago	1,970.73
06/02/2019	2010.014111-8	MENDES DA FONSECA	311.862.461-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679398	Pago	977.95
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA DE FATIMA E ALMEIDA MECENAS	077.753.378-26	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679399	Pago	826.33
06/02/2019	2010.014111-8	Maria Dulce de Moraes Chaves	831.924.681-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679400	Pago	59.72
06/02/2019	2010.014111-8	VANDERLEI RODRIGUES	250.440.871-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679401	Pago	1,086.94
06/02/2019	2010.014111-8	MARIA FERNANDA BORGES DANIEL	238.306.461-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679402	Pago	1,446.21
06/02/2019	2010.014111-8	Maria Jussara Simões	141.490.601-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679415	Pago	1,897.79
06/02/2019	2010.014111-8	Maria Lucia Paniago Lordelo Neves	175.487.991-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679416	Pago	1,390.72
06/02/2019	2010.014111-8	MARILENE ALVES PINTO	203.016.771-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679417	Pago	1,220.37
06/02/2019	2010.014111-8	Marilene de Oliveira Lima	298.480.401-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679418	Pago	2,480.21
06/02/2019	2010.014111-8	Marilene Joana Rigo Vale	137.627.531-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679419	Pago	555
06/02/2019	2010.014111-8	Marisa de Moraes Vilela Szabo	086.376.918-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679420	Pago	59.72
06/02/2019	2010.014111-8	MARTHA TOMELIN	174.962.411-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679422	Pago	209.68
06/02/2019	2010.014111-8	MIECO SAITO FRANCA	175.065.571-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679435	Pago	750.85
06/02/2019	2010.014111-8	MILSA DUARTE RAMOS VAZ	203.453.051-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679436	Pago	836.07
06/02/2019	2010.014111-8	MILVA HEIMBACH	489.841.081-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679437	Pago	496.29
06/02/2019	2010.014111-8	MIRTES DE AGUIAR PEREIRA DA SILVA	204.059.361-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679439	Pago	2,641.24
06/02/2019	2010.014111-8	NATALIA VEIGA	157.158.331-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679441	Pago	444.72

06/02/2019	2010.014111-8	Nauil Grubert Chaves Filho	000.367.051-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679442	Pago	59.72
06/02/2019	2010.014111-8	NEIVA ROEDER	321.828.301-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679443	Pago	759.26
06/02/2019	2010.014111-8	Neuze Morlla Soares	157.333.191-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679444	Pago	826.33
06/02/2019	2010.014111-8	NICOLA CANO	363.098.507-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679445	Pago	711.74
06/02/2019	2010.014111-8	NIZAN PEREIRA DA SILVA	111.090.921-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679446	Pago	1,354.81
06/02/2019	2010.014111-8	OLGA LAGEANO ESPINDOLA	275.854.091-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679447	Pago	1,992.38
06/02/2019	2010.014111-8	Olídia Guimarães Barbosa (Ferreira)	176.003.911-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679448	Pago	356.64
06/02/2019	2010.014111-8	OSVANDA FREITAS DE OLIVEIRA	204.049.301-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679449	Pago	1,882.20
06/02/2019	2010.014111-8	PEDRO COSTA DE MENEZES	309.199.401-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679450	Pago	481.02
06/02/2019	2010.014111-8	PETRONIO ALVES CORREA FILHO	079.092.251-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679451	Pago	3,429.24
06/02/2019	2010.014111-8	Qesia Espíndola de A. Chaves	201.334.131-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679452	Pago	759.26
06/02/2019	2010.014111-8	RAILDA DIAS DA SILVA	298.226.291-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679453	Pago	2,114.91
06/02/2019	2010.014111-8	Ramona Fátima Leite Rodrigues REGINA APARECIDA	421.332.891-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679454	Pago	1,014.43
06/02/2019	2010.014111-8	GODOY DE MESQUITA RIOS	139.674.871-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679455	Pago	703.11
06/02/2019	2010.014111-8	REGINA LUCIA MATOS ELLERY	042.325.773-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679456	Pago	1,360.34
06/02/2019	2010.014111-8	REGINA RODRIGUES BARRETO	104.957.461-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679457	Pago	251.64
06/02/2019	2010.014111-8	ROGERIO DA CRUZ MONTES	403.525.101-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679458	Pago	1,114.52
06/02/2019	2010.014111-8	Rosana Maria Ribeiro	447.966.841-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679459	Pago	2,086.32
06/02/2019	2010.014111-8	ROSANA MONTI HENKIN	382.254.500-78	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679460	Pago	1,512.40
07/02/2019	2010.017801-2	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679474	Pago	4,020.76
07/02/2019	2010.017801-2	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	679475	Pago	1,091.81
07/02/2019	2010.017801-2	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	346.5

07/02/2019	2010.017801-2	VANDERLEI CANDIDO DA SILVA	429.212.281-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679476	Pago	16,294.51
07/02/2019	2010.017801-2	VANDERLEI CANDIDO DA SILVA	429.212.281-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
07/02/2019	88.2013.8.12.000 1600145-	Abadio Luiz Borges	175.007.451-68	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679482	Pago	42.18
07/02/2019	88.2013.8.12.000 1601998-	Jorge Luiz Borges	104.917.321-04	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679483	Pago	42.18
07/02/2019	39.2014.8.12.000 1601998-	LUIGI D'URSO JUNIOR	816.321.931-91	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679492	Pago	6,458.14
07/02/2019	39.2014.8.12.000 0	LUIGI D'URSO JUNIOR	816.321.931-91	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
07/02/2019	2010.014111-8	ROSANGELA GODOY	108.025.921-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679586	Pago	1,216.49
07/02/2019	2010.014111-8	ROSANNE DICHOFF KASAI	102.780.871-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679587	Pago	884.61
07/02/2019	2010.014111-8	ROSECLER MINGA	101.542.958-09	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679588	Pago	1,352.01
07/02/2019	2010.014111-8	ROSEMEIRE LOPES DA SILVA FARIAS	528.272.401-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679589	Pago	259.37
07/02/2019	08.2015.8.12.000 0	GERSON LESSI DE OLIVEIRA	104.034.771-15	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679611	Pago	15,980.73
07/02/2019	1601377- 08.2015.8.12.000 0	GERSON LESSI DE OLIVEIRA	104.034.771-15	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA Org.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	2,406.22
07/02/2019	08.2015.8.12.000 0	GERSON LESSI DE OLIVEIRA	104.034.771-15	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
07/02/2019	2010.014111-8	SARA DA SILVA ABES	060.067.678-13	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679761	Pago	2,095.24
07/02/2019	2010.014111-8 1601246-	SHIRLEY VILHALVA	294.757.751-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679762	Pago	780.68
08/02/2019	96.2016.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679783	Pago	30,247.21
08/02/2019	1601246- 96.2016.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimento org.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	679784	Pago	1,167.89
08/02/2019	1601246- 96.2016.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	10,305.33
08/02/2019	96.2016.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
08/02/2019	96.2016.8.12.000 0	SERGIO FERNANDO VALADARES	542.892.971-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71

08/02/2019	2010.020126-3/1	Mirna Costa Selasco	403.736.731-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679814	Pago	26,656.06
08/02/2019	2010.020126-3/1	Mirna Costa Selasco	403.736.731-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	679815	Pago	3,304.79
08/02/2019	2010.020126-3/1	Mirna Costa Selasco	403.736.731-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
08/02/2019	2010.020126-3/1	Tania Elizabeth de Araújo Gonçalves	372.594.661-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679816	Pago	33,621.93
08/02/2019	2010.020126-3/1	Tania Elizabeth de Araújo Gonçalves	372.594.661-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
08/02/2019	2010.014111-8	GONCALVES MIRANDA	792.613.291-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679844	Pago	1,004.03
08/02/2019	2010.014111-8	Vera Lucia Nabarrete	293.939.221-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679862	Pago	871.92
08/02/2019	2010.014111-8	VERNO JOSE GUSTAVO WEISS	165.678.540-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679863	Pago	499.73
08/02/2019	2010.014111-8	VIRGINIA MEIRY ALMADA WEFFORT	069.879.231-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679864	Pago	807.52
08/02/2019	2010.014111-8	VYLZA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	337.318.101-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679865	Pago	1,044.90
08/02/2019	2010.014111-8	WILLIAM DOMINGOS PUJA	109.359.161-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679866	Pago	1,355.85
08/02/2019	2010.014111-8	SEBASTIAO GUIMACIO DA SILVA SIDINEIA	511.534.839-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679898	Pago	1,792.05
08/02/2019	2010.014111-8	APARECIDA TREVIZOLI	083.104.188-92	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679899	Pago	560.32
08/02/2019	2010.014111-8	Silvia Marta Souza Saran	501.189.861-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679900	Pago	2,511.99
08/02/2019	2010.014111-8	Silvia Terezinha Feyh	472.486.530-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679901	Pago	1,004.03
08/02/2019	2010.014111-8	Sonia Gonçalves Balestreri	404.144.850-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679902	Pago	233.1
08/02/2019	2010.014111-8	Sonia Mara Flores da Silva	107.234.981-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679903	Pago	1,581.54
08/02/2019	2010.014111-8	Tania Mara de Cassia Rodrigues	528.421.001-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679906	Pago	205.77
08/02/2019	2010.014111-8	Tania Regina Batista	250.769.491-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679907	Pago	1,605.16
08/02/2019	2010.014111-8	TEREZINHA PEREIRA BRAZ	266.897.821-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679908	Pago	537.46
08/02/2019	2010.014111-8	Vanderlei Bispo de Oliveira	356.506.721-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679909	Pago	1,238.90
08/02/2019	2010.014111-8	Vera Abadia Martins Terra Hildebrand	365.944.901-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679910	Pago	48.85
08/02/2019	2010.014111-8	VERA FATIMA DA SILVA	230.788.121-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679911	Pago	2,459.52
08/02/2019	2010.014111-8	VERA LUCIA ELIAS JUNQUEIRA	111.751.761-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679912	Pago	1,565.01

08/02/2019	2010.0141111-8	VERA LUCIA GARA DE MEDEIROS	561.903.101-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679913	Pago	1,532.08
08/02/2019	2010.0141111-8	Edela Grau Silva	164.181.901-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679965	Pago	1,494.87
08/02/2019	2010.0141111-8	Nauil Grubert Chaves	596.060.298-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679987	Pago	238.92
11/02/2019	10.2017.8.12.000 1600302-0	DARCI CORREA DE ARAUJO	272.282.401-97	MUNICÍPIO DE CAMARUÃ NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	60.2017.8.12.000 0	Fabiana de Moraes Cantero	798.564.381-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679995	Pago	7,479.08
11/02/2019	1600302-60.2017.8.12.000 0	Fabiana de Moraes Cantero	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	679996	Pago	1,167.89
11/02/2019	1600302-60.2017.8.12.000 0	Fabiana de Moraes Cantero	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,669.15
11/02/2019	60.2017.8.12.000 1600302-0	Fabiana de Moraes Cantero	798.564.381-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	60.2017.8.12.000 1600302-0	VALDES ALVES DA SILVA	204.952.341-68	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679997	Pago	124,703.43
11/02/2019	60.2017.8.12.000 1600303-0	VALDES ALVES DA SILVA	204.952.341-68	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	21.2017.8.12.000 1600333-0	GLADYS MARINA OVELAR VILHALVA	058.830.998-23	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679998	Pago	53,843.40
11/02/2019	21.2017.8.12.000 1600255-0	GLADYS MARINA OVELAR VILHALVA ANA HELENA	058.830.998-23	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	86.2017.8.12.000 0	BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	679999	Pago	5,903.93
11/02/2019	1600255-86.2017.8.12.000 0	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	680000	Pago	1,167.89
11/02/2019	1600255-86.2017.8.12.000 0	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA ANA HELENA	489.739.551-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,071.67
11/02/2019	86.2017.8.12.000 1600255-0	BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	86.2017.8.12.000 1600255-0	LILIAN NEVES CORONEL	017.427.591-90	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680001	Pago	57,500.67
11/02/2019	86.2017.8.12.000 1600255-0	LILIAN NEVES CORONEL PAULA LUDMILA	017.427.591-90	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	86.2017.8.12.000 0	BASTOS E SILVA VERNETTI	891.380.581-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680002	Pago	5,903.93

11/02/2019	1600255-86.2017.8.12.0000	PAULA LUDIMILA BASTOS E SILVA VERNETTI	891.380.581-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	680003	Pago	1,167.89
11/02/2019	1600255-86.2017.8.12.0000	PAULA LUDIMILA BASTOS E SILVA VERNETTI	891.380.581-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,071.67
11/02/2019	1600255-86.2017.8.12.0000	PAULA LUDIMILA BASTOS E SILVA VERNETTI	891.380.581-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1600255-86.2017.8.12.0000	SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI	663.017.001-63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680004	Pago	5,903.93
11/02/2019	1600255-86.2017.8.12.0000	SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI	663.017.001-63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	680005	Pago	1,167.89
11/02/2019	1600255-86.2017.8.12.0000	SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI	663.017.001-63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,071.67
11/02/2019	1600337-86.2017.8.12.0000	SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI	663.017.001-63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.7
11/02/2019	1600337-20.2017.8.12.0000	ALCIDILENE DA CRUZ MATA	008.628.181-09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680007	Pago	137,141.80
11/02/2019	1600230-20.2017.8.12.0000	ALCIDILENE DA CRUZ MATA	008.628.181-09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1600230-39.2018.8.12.0000/366	SUELI ALVES DE SIQUEIRA	099.446.131-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680009	Pago	71,182.91
11/02/2019	1600230-39.2018.8.12.0000/366	SUELI ALVES DE SIQUEIRA	099.446.131-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1601099-2010.016216-7	KRISTOPHERS ARTIGAS DA SILVA	025.673.121-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680012	Pago	98,410.96
11/02/2019	1601099-2010.016216-7	THALITTA ARTIGAS DA SILVA	025.673.111-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680013	Pago	101,591.01
11/02/2019	1601099-36.2017.8.12.0000	CLARICE HERMINIA DE OLIVEIRA CARVALHO	788.119.021-34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680014	Pago	36,351.36
11/02/2019	1601099-36.2017.8.12.0000	CLARICE HERMINIA DE OLIVEIRA CARVALHO	788.119.021-34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1601099-36.2017.8.12.0000	João Marcos de Almeida	642.789.309-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680015	Pago	84,930.11
11/02/2019	1600043-36.2017.8.12.0000	João Marcos de Almeida	642.789.309-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	EMERENTINO SAMPAIO ANTONIO	914.213.811-68	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680021	Pago	61,936.33
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	EMERENTINO SAMPAIO ANTONIO	914.213.811-68	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	ARNO ADOLFO WEGNER	430.407.996-49	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680022	Pago	25,288.79

11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	ARNO ADOLFO WEGNER	430.407.996-49	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	680023	Pago	1,167.89
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	ARNO ADOLFO WEGNER	430.407.996-49	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	8,424.56
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	ARNO ADOLFO WEGNER	430.407.996-49	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	FRANCISCO GASTAO	018.855.161-18	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680024	Pago	76,646.35
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	FRANCISCO GASTAO	018.855.161-18	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	Erosnei Francisco Gastão	002.364.871-67	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680025	Pago	61,936.33
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	Erosnei Francisco Gastão	002.364.871-67	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	Noemi FranciscoGastão	025.757.691-67	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680026	Pago	77,248.20
11/02/2019	1600718-92.2013.8.12.0000	Noemi FranciscoGastão	025.757.691-67	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	62.2016.8.12.0000	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ANESIA DOS SANTOS	07.505.151/0001-40	RIBAS DO RIO PARDO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680028	Pago	32,016.95
11/02/2019	2010.010439-2	SANTOS NOGUEIRA DE SOUZA AMANDA	764.882.768-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680066	Pago	4,708.36
11/02/2019	2010.010439-2	DOS SANTOS E SOUZA MARCIO RICARDO	024.966.091-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680067	Pago	2,354.18
11/02/2019	2010.010439-2	GARDIANO RODRIGUES	542.519.401-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680068	Pago	6,767.05
11/02/2019	2010.010439-2	MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES	542.519.401-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	680069	Pago	1,167.89
11/02/2019	2010.010439-2	MARCIO RICARDO RODRIGUES	542.519.401-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,399.07
11/02/2019	2010.010439-2	GARDIANO RODRIGUES	542.519.401-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	2010.010439-2	PAULO CARNEIRO DE SOUZA NETO	010.265.911-71	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680070	Pago	2,354.18
11/02/2019	2010.010439-2	ROBERTO RODRIGUES	734.024.608-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680071	Pago	6,767.05

11/02/2019	2010.010439-2	ROBERTO RODRIGUES	734.024.608-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	680072	Pago	1,167.89
11/02/2019	2010.010439-2	ROBERTO RODRIGUES	734.024.608-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,399.07
11/02/2019	2010.010439-2	ROBERTO RODRIGUES	734.024.608-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
11/02/2019	2010.014111-8	MARI FATIMA LIMA ROSSATO	356.830.401-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680135	Pago	1,764.92
12/02/2019	76.2017.8.12.000/0/2	CLEONICE FLORES BARBOSA MIRANDA	164.992.631-68	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680431	Pago	26,815.35
12/02/2019	1601161-76.2017.8.12.000/0/2	CLEONICE FLORES BARBOSA MIRANDA	164.992.631-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	680432	Pago	1,167.89
12/02/2019	1601161-76.2017.8.12.000/0/2	CLEONICE FLORES BARBOSA MIRANDA	164.992.631-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	9,003.59
12/02/2019	76.2017.8.12.000/0/2	CLEONICE FLORES BARBOSA MIRANDA	164.992.631-68	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
12/02/2019	76.2017.8.12.000/0/1	MILTON PEREIRA DA SILVA	815.117.878-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680441	Pago	86,373.32
12/02/2019	76.2017.8.12.000/0/1	MILTON PEREIRA DA SILVA	815.117.878-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
12/02/2019	2007.008533-9	ARLENE NUNES CLARO	199.661.481-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680571	Pago	288.11
12/02/2019	2006.010205-8/1	Enaide Silveira Nantes Rafael	200.466.181-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680588	Pago	19,413.37
12/02/2019	2006.010205-8/1	Enaide Silveira Nantes Rafael	200.466.181-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
12/02/2019	2006.010205-8/1	Raiane Nantes Rafael	026.027.981-18	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680589	Pago	6,498.70
12/02/2019	2006.010205-8/1	Rita Olinda Nantes Rafael Brum	004.286.401-17	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680590	Pago	7,220.77
12/02/2019	2006.010205-8/1	Maria Setsuko Wakazuma Abrahão	110.885.751-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680597	Pago	22,819.93
12/02/2019	2006.010205-8/1	Maria Setsuko Wakazuma Abrahão	110.885.751-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
12/02/2019	2006.010205-8/1	Tuffi Abrahão Netto	562.244.271-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680598	Pago	6,091.11
12/02/2019	2006.010205-8/1	Viviane Abrahão Albuquerque	637.905.991-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680599	Pago	6,091.11
12/02/2019	2006.010205-8/1	Isabel Helena Soares Abrahão Costa	065.279.988-48	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680600	Pago	6,091.11

12/02/2019	2006.010205-8/1	Ana Flávia Andrade Torres	021.908.871-35	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680603	Pago	1,174.43
12/02/2019	2006.010205-8/1	Ana Flávia Andrade Torres	021.908.871-35	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	680604	Pago	292.37
12/02/2019	93.2017.8.12.0000	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680656	Pago	10,708.32
12/02/2019	1600261-93.2017.8.12.0000	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	680657	Pago	1,167.89
12/02/2019	83.2017.8.12.0000	ANTONIO CARLOS DA SILVA	313.205.621-91	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680663	Pago	21,091.66
12/02/2019	83.2017.8.12.0000	ANTONIO CARLOS DA SILVA	313.205.621-91	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
12/02/2019	83.2017.8.12.0000	Agenciamento de Serviços e Negócios Ltda	30.076.922/0001-43	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680664	Pago	49,324.16
12/02/2019	83.2017.8.12.0000	Agenciamento de Serviços e Negócios Ltda	30.076.922/0001-43	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
13/02/2019	2009.000287-4	CARLOS THOMPSON E SILVA COELHO E LAUCIA DE LILIANE	408.212.341-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680807	Pago	4,572.48
13/02/2019	2009.000287-4	SILVA BACAO VARANIS	506.829.701-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680808	Pago	11,431.22
13/02/2019	2009.000287-4	Magno Bação Junior	497.301.501-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680809	Pago	11,431.22
13/02/2019	76.2017.8.12.0000	SILVIA MARA VIEIRA DOS SANTOS	790.266.211-91	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680840	Pago	71,842.62
13/02/2019	76.2017.8.12.0000	SILVIA MARA VIEIRA DOS SANTOS	790.266.211-91	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
13/02/2019	2010.011303-0	MARIA IVONE AGUIAR GNOATTO	252.369.238-40	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680850	Pago	4,223.88
13/02/2019	2010.011303-0	MARIA IVONE AGUIAR GNOATTO	252.369.238-40	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	680851	Pago	1,157.34
13/02/2019	2010.011303-0	MARIA IVONE AGUIAR GNOATTO	252.369.238-40	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	405.48
13/02/2019	2009.000287-4	Inaldi Marcia Silva	653.813.601-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680891	Pago	1,769.90
13/02/2019	2009.000287-4	José Almeron da Silva	562.049.571-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680892	Pago	1,769.90
13/02/2019	2009.000287-4	Kamilla de Oliveira Carola Matos	031.457.531-69	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680894	Pago	1,769.90

13/02/2019	2009.000287-4	Kariny de Oliveira Carola	031.457.521-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680895	Pago	1,769.90
13/02/2019	2009.000287-4	Keilla de Oliveira Carola	001.074.211-51	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680896	Pago	1,769.90
13/02/2019	2009.000287-4	Maria Jandira da Silva	582.906.561-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680897	Pago	14,076.49
13/02/2019	2009.000287-4	Maria Jandira da Silva	582.906.561-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
13/02/2019	2009.000287-4	Otávio José Oliveira Carola	031.457.501-43	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	680898	Pago	1,769.90
13/02/2019	2009.033762-9	Manoel Camargo F. Bronze	024.815.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
13/02/2019	2008.035062-4	Jhonatan Dias de Paula	034.248.211-44	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681042	Pago	10,794.23
13/02/2019	2008.035062-4	Maira Aparecida Dias de Paula	322.302.221-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681043	Pago	10,794.23
13/02/2019	2008.035062-4	CARLOS THOMPSON E SILVA COELHO GLAUCIA DE LIA NE	408.212.341-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681055	Pago	3,598.07
13/02/2019	2008.035062-4	SILVA BACAO VARANIS	506.829.701-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681056	Pago	8,995.19
13/02/2019	2008.035062-4	Magno Bação Junior	497.301.501-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681057	Pago	8,995.19
14/02/2019	2008.035059-0	CARLOS THOMPSON E SILVA COELHO GLAUCIA DE LIA NE	408.212.341-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681226	Pago	1,263.10
14/02/2019	2008.035059-0	SILVA BACAO VARANIS	506.829.701-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681227	Pago	3,157.80
14/02/2019	2008.035059-0	Magno Bação Junior	497.301.501-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681228	Pago	3,157.80
14/02/2019	76.2013.8.12.0000	MARIA APARECIDA YULE NOGUEIRA	955.108.421-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681301	Pago	25,093.95
14/02/2019	1600151-76.2013.8.12.0000	MARIA APARECIDA YULE NOGUEIRA	955.108.421-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	681302	Pago	3,135.06
14/02/2019	1600151-76.2013.8.12.0000	MARIA APARECIDA YULE NOGUEIRA	955.108.421-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.primefac.es.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	188.81
14/02/2019	76.2013.8.12.0000	MARIA APARECIDA YULE NOGUEIRA	955.108.421-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
14/02/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	MERIDIANE TIBULO WEGNER	906.382.630-34	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	8,428.38
14/02/2019	92.2013.8.12.0000	MERIDIANE TIBULO WEGNER	906.382.630-34	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
14/02/2019	2006.010205-8/1	Cristiane Marin Chaves	713.254.171-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681425	Pago	2,823.01

14/02/2019	2806.010205-8/1 1601319	Cristiane Marin Chaves Anna Marilza	713.254.171-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	78.44
15/02/2019	05.2015.8.12.000 0601319	Fernandes da Fontoura ANTONIA DENAIR	888.064.561-72	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681482	Pago	2,988.35
15/02/2019	05.2015.8.12.000 0601319	FERNANDES DA FONTOURA ANTONIA VANESSA	800.902.811-87	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681483	Pago	2,988.35
15/02/2019	05.2015.8.12.000 0601319	FERNANDES DA FONTOURA PAULA VIVIANE	031.402.241-41	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681484	Pago	2,988.35
15/02/2019	05.2015.8.12.000 0	FERNANDES DA FONTOURA	004.433.561-06	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681485	Pago	2,988.35
15/02/2019	2007.035064-5/1	Assis Silva de Carvalho	164.635.101-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681540	Pago	318.4
15/02/2019	2010.000791-9	Sebastião Quintino Alves (m. 20155361)	373.878.121-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681682	Pago	18,490.19
15/02/2019	2010.000791-9	Sebastião Quintino Alves (m. 20155361)	373.878.121-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
15/02/2019	2010.000791-9	Elidio Oliveira de Souza (m. 22004491)	207.201.731-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681708	Pago	17,682.98
15/02/2019	2010.000791-9	Elidio Oliveira de Souza (m. 22004491)	207.201.731-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
15/02/2019	2010.000791-9	Thamires Oliveira Santiago	068.754.191-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	681712	Pago	4,643.22
18/02/2019	2012.005666-4 1600227	MARIA DO CARMO ALVES	834.752.571-49	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682025	Pago	587.61
19/02/2019	84.2018.8.12.000 0	Sandra Camara Martins e Souza	861.818.401-25	MUNICÍPIO DE BATAGUASSU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682480	Pago	4,390.50
19/02/2019	1600227- 84.2018.8.12.000 0	Sandra Camara Martins e Souza	861.818.401-25	MUNICÍPIO DE BATAGUASSU	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	466.25
19/02/2019	2010.014111-8 1601205	Suely Dias	420.936.781-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682491	Pago	3,095.29
19/02/2019	35.2017.8.12.000 0	Geni Pereira da Silva Lacerda e Lopes	661.848.191-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
20/02/2019	2009.032389-5	Advogadas Associadas S.S.	09.434.418/0001-81	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência bancária	682562	Pago	3,676.00
20/02/2019	2009.032389-5	Lacerda e Lopes Advogadas Associadas S.S.	09.434.418/0001-81	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	55.98
20/02/2019	2010.003262-0 1601358	Célia Aparecida Cascão Tsujisak	220.217.601-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682605	Pago	33,667.82
20/02/2019	95.2016.8.12.000 0	FERNANDO DORNEL DOS SANTOS	436.921.091-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
20/02/2019	2010.014092-7	ANDRE LUIZ BORGES NETO	396.591.431-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682693	Pago	1,080.90
20/02/2019	2010.014092-7	ANGELO SICHINEL DA SILVA	866.690.951-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682694	Pago	864.72

20/02/2019	2010.014092-7	JOSE EDUARDO ROCHA	512.261.979-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682696	Pago	1,369.95
20/02/2019	2010.014092-7	JOSE EDUARDO FERNANDES	512.261.979-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	682697	Pago	169.32
20/02/2019	85.2017.8.12.0000	ADVOGADOS ASSOCIADOS FERNANDES	12.039.339/0001-80	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682711	Pago	48,205.63
20/02/2019	85.2017.8.12.0000	ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.039.339/0001-80	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
20/02/2019	64.2017.8.12.0000	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682736	Pago	6,712.20
20/02/2019	1600153-64.2017.8.12.0000	Alexandre Moraes FABIANA DE	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,346.90
20/02/2019	64.2017.8.12.0000	MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682738	Pago	6,712.20
20/02/2019	1600153-64.2017.8.12.0000	FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,346.88
20/02/2019	64.2017.8.12.0000	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682740	Pago	6,712.20
20/02/2019	1600153-64.2017.8.12.0000	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,346.90
20/02/2019	64.2017.8.12.0000	SINEY JOAQUIM DA SILVA	444.824.341-91	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682742	Pago	110,641.65
20/02/2019	64.2017.8.12.0000	SINEY JOAQUIM DA SILVA	444.824.341-91	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
20/02/2019	09.2017.8.12.0000	Bruno Fernando Monteiro Dias	018.648.221-39	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682777	Pago	46,148.20
20/02/2019	09.2017.8.12.0000	Bruno Fernando Monteiro Dias	018.648.221-39	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
20/02/2019	09.2017.8.12.0000	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682778	Pago	14,304.54
20/02/2019	1600189-09.2017.8.12.0000	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,258.11
20/02/2019	09.2017.8.12.0000	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
20/02/2019	92.2016.8.12.0000	VBC Engenharia Ltda	01.982.678/0001-80	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682797	Pago	26,921.28
20/02/2019	92.2016.8.12.0000	VBC Engenharia Ltda	01.982.678/0001-80	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
21/02/2019	97.2017.8.12.0000/01	ALAN CANDIDO DA SILVA	465.392.631-04	MUNICÍPIO DE PARANAÍBA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682915	Pago	2,289.31

21/02/2019	1603992-97.2017.8.12.000 04	ALAN CANDIDO DA SILVA	465.392.631-04	MUNICÍPIO DE PARANAÍBA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	31.24
21/02/2019	1603992-97.2017.8.12.000 04	Elisa Rosa da Silva Queiroz	312.053.481-15	MUNICÍPIO DE PARANAÍBA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682917	Pago	6,023.78
21/02/2019	1601244-97.2017.8.12.000 04	Elisa Rosa da Silva Queiroz	312.053.481-15	MUNICÍPIO DE PARANAÍBA	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE PARANAÍBA	Transferência bancária	682918	Pago	744.51
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	ADRIANA CATELAN SKOWRONSKI	273.145.058-45	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682970	Pago	4,786.68
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	ADRIANA CATELAN SKOWRONSKI	273.145.058-45	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	616.52
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	ANA SILVIA PESSOA SALGADO MOURA	568.226.421-53	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682972	Pago	4,786.68
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	ANA SILVIA PESSOA SALGADO MOURA	568.226.421-53	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	616.52
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	CRISTIANE SOARES DE ARAUJO	013.970.311-07	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682974	Pago	6,641.70
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	CRISTIANE SOARES DE ARAUJO	013.970.311-07	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE CORUMBA	Transferência bancária	682975	Pago	820.88
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	ENIO REYES	408.176.441-72	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682976	Pago	13,925.83
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	ENIO REYES	408.176.441-72	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE CORUMBA	Transferência bancária	682977	Pago	1,731.39
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	ENIO REYES	408.176.441-72	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	WALTER NUNES RODRIGUES	010.858.491-71	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	682978	Pago	6,641.71
21/02/2019	1601244-29.2016.8.12.000 0	WALTER NUNES RODRIGUES	010.858.491-71	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE CORUMBA	Transferência bancária	682979	Pago	820.88
21/02/2019	2006.010205-8/1	Gerson Luiz dos Santos SILVA FATIMA	368.282.381-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683042	Pago	7,101.69
21/02/2019	2007.008533-9	CHAVES DE OLIVEIRA	365.456.941-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683059	Pago	886.08
21/02/2019	2007.008533-9	JOSE TEODORO MEDEIROS	356.600.231-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683060	Pago	300.21
21/02/2019	2007.008533-9	ODETE DE FRANCA	177.451.521-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683061	Pago	218.3
21/02/2019	2008.035062-4	Dorival Rodrigues Jara	562.452.111-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683108	Pago	2,701.41
21/02/2019	1600320-81.2017.8.12.000 0	DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA	568.962.041-68	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,449.91
22/02/2019	20.2016.8.12.000 0	TELMA VALÉRIA CURIEL MARCON	609.187.801-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683249	Pago	5,016.06

22/02/2019	1601070-20.2016.8.12.000 1601402-	TELMA VALÉRIA CURIEL MARCON	609.187.801-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	703.52
22/02/2019	84.2016.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683256	Pago	4,846.14
22/02/2019	1601402- 84.2016.8.12.000 1601402-	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	639.07
22/02/2019	84.2016.8.12.000 0	Henrique Lima - 9979/ OAB-MS	704.639.641-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683258	Pago	4,846.14
22/02/2019	1601402- 84.2016.8.12.000 1601402-	Henrique Lima - 9979/ OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	639.07
22/02/2019	84.2016.8.12.000 1601402-	KLEBER DURAN CARDOSO	273.424.738-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683260	Pago	59,827.09
22/02/2019	84.2016.8.12.000 1601402-	KLEBER DURAN CARDOSO	273.424.738-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
22/02/2019	84.2016.8.12.000 0	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683261	Pago	4,846.14
22/02/2019	1601402- 84.2016.8.12.000 0	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	639.06
22/02/2019	2010.010048-0	Levi Francisco de Souza	608.019.561-53	MUNICÍPIO DE IVINHEMA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683270	Pago	13,501.16
22/02/2019	2010.010048-0	Levi Francisco de Souza	608.019.561-53	MUNICÍPIO DE IVINHEMA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,953.38
22/02/2019	2010.010048-0 1600432-	Levi Francisco de Souza Angela Paula	608.019.561-53	MUNICÍPIO DE IVINHEMA NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
25/02/2019	50.2017.8.12.000 1600432-	Bittencourt da Fonseca Maia Angela Paula	691.673.031-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683703	Pago	166,244.95
25/02/2019	50.2017.8.12.000 1600432-	Bittencourt da Fonseca Maia	691.673.031-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
25/02/2019	50.2017.8.12.000 0/2	Pereira e Cantero Advogados	06.025.930/0001-86	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683707	Pago	40,875.48
25/02/2019	1600432- 50.2017.8.12.000 0/2	Pereira e Cantero Advogados	06.025.930/0001-86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	623.73
25/02/2019	50.2017.8.12.000 1601232-	Pereira e Cantero Advogados	06.025.930/0001-86	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
25/02/2019	78.2017.8.12.000 1601232-	Oziel Nunes	583.172.361-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683726	Pago	107,458.12
25/02/2019	78.2017.8.12.000 1601054-	Oziel Nunes	583.172.361-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
25/02/2019	32.2017.8.12.000 0/1	DAVID GOMES FERREIRA	308.116.359-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71

	1601054-	ANA HELENA		NACIONAL DO							
25/02/2019	32.2017.8.12.000 0/2	BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683767	Pago	46,436.80
25/02/2019	1601054- 32.2017.8.12.000 0/2	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	683768	Pago	1,167.89
25/02/2019	1601054- 32.2017.8.12.000 0/2	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	16,446.21
25/02/2019	1600313- 32.2017.8.12.000 0/2	BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA	529.284.621-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683781	Pago	58,800.53
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA	529.284.621-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683782	Pago	6,121.26
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	683783	Pago	1,167.89
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,122.74
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	Henrique Lima - 9979/ OAB-MS	704.639.641-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683784	Pago	6,121.26
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	Henrique Lima - 9979/ OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	683785	Pago	1,167.89
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	Henrique Lima - 9979/ OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,122.74
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683786	Pago	6,121.27
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	683787	Pago	1,167.89
25/02/2019	1600313- 89.2017.8.12.000 0	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,122.74

1600288-		NACIONAL DO									
25/02/2019	76.2017.8.12.0000	Larissa Morais Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683809	Pago	9,498.25
25/02/2019	1600288-76.2017.8.12.0000	Larissa Morais Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	683810	Pago	1,167.89
25/02/2019	1600288-76.2017.8.12.0000	Larissa Morais Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,435.04
25/02/2019	76.2017.8.12.0000	Larissa Morais Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
25/02/2019	76.2017.8.12.0000	LUIZ ADEMIR ASSIS DE SOUZA	126.316.980-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	683811	Pago	158,321.97
25/02/2019	76.2017.8.12.0000	LUIZ ADEMIR ASSIS DE SOUZA	126.316.980-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
25/02/2019	2010.019451-1	Pedro Hortêncio Viega Ajala	420.837.291-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	683913	Pago	17,973.82
25/02/2019	2010.019451-1	Pedro Hortêncio Viega Ajala	420.837.291-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	683914	Pago	2,136.33
25/02/2019	2010.019451-1	Pedro Hortêncio Viega Ajala	420.837.291-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	34.2017.8.12.0000	MARIA CELESTE DA COSTA E SILVA	141.490.101-10	MUNICÍPIO DE CARACOL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684008	Pago	34,174.73
26/02/2019	1600349-34.2017.8.12.0000	MARIA CELESTE DA COSTA E SILVA	141.490.101-10	MUNICÍPIO DE CARACOL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	684009	Pago	1,167.89
26/02/2019	1600349-34.2017.8.12.0000	MARIA CELESTE DA COSTA E SILVA	141.490.101-10	MUNICÍPIO DE CARACOL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	11,795.09
26/02/2019	34.2017.8.12.0000	MARIA CELESTE DA COSTA E SILVA	141.490.101-10	MUNICÍPIO DE CARACOL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	17.2017.8.12.0000	CECILIA MARIA DE JESUS	543.527.031-68	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684023	Pago	18,359.79
26/02/2019	17.2017.8.12.0000	CECILIA MARIA DE JESUS	543.527.031-68	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	17.2017.8.12.0000/2	Giovane Rezende da Rosa	008.898.561-09	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684027	Pago	5,752.98
26/02/2019	1601249-17.2017.8.12.0000/2	Giovane Rezende da Rosa	008.898.561-09	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	684028	Pago	1,167.89

26/02/2019	1601249-17.2017.8.12.000 0600731-	Giovane Rezende da Rosa	008.898.561-09	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	983.05
26/02/2019	32.2014.8.12.000 0	ELIZABETH ALVES RODRIGUES	256.855.541-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência bancária	684040	Pago	71,443.80
26/02/2019	1600230-39.2018.8.12.000 0/50169	Rossi Lourenço Advogados	06.987.248/0001-74	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Transferência entre subcontas		Pago	42.76
26/02/2019	2007.027911-8	IZELINA DOMINGUES DE ALMEIDA	200.410.041-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684073	Pago	11,010.80
26/02/2019	2007.027911-8	IZELINA DOMINGUES DE ALMEIDA MARCELO	200.410.041-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	2007.027911-8	SCALIANTE FOGOLIN	181.877.088-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684074	Pago	3,583.83
26/02/2019	2007.027911-8	MARCELO SCALIANTE FOGOLIN	181.877.088-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	684075	Pago	950.87
26/02/2019	2007.027911-8	MARCELO SCALIANTE FOGOLIN	181.877.088-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	219.66
26/02/2019	24.2016.8.12.000 0601212-	DAVI BARBOSA DA SILVA	011.659.291-55	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684083	Pago	43,210.14
26/02/2019	24.2016.8.12.000 0601258-	DAVI BARBOSA DA SILVA Silva & Marinho	011.659.291-55	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	76.2017.8.12.000 0601258-	Advogados Associados Buckle & Marinho	05.943.336/0001-01	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684089	Pago	89,534.25
26/02/2019	76.2017.8.12.000 0	Advogados Associados	05.943.336/0001-01	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	2009.025377-0	ANTONIO IRISVAN MOREIRA DA SILVA	005.741.491-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	2009.025377-0	MARCOS ALCARA	636.630.661-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684096	Pago	4,146.40
26/02/2019	2009.025377-0	MARCOS ALCARA	636.630.661-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	684097	Pago	1,132.35
26/02/2019	2009.025377-0 1801253-	MARCOS ALCARA Mundo e	636.630.661-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	382.98
26/02/2019	88.2016.8.12.000 0	Empreendimentos Ltda	96.396.486/0001-06	APARECIDA DO TABOADO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684102	Pago	41,018.97

IMPOSTO DE

26/02/2019	1601253-88.2016.8.12.000	Construtora Novo Mundo e Empreendimentos Ltda	96.396.486/0001-06	MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	625.91
26/02/2019	1601253-88.2016.8.12.000	Empreendimentos Ltda	96.396.486/0001-06	MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	2007.018432-1	MARCELO SANDIM FERREIRA	390.689.601-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684109	Pago	17,902.03
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	JOAO VALMEI DUTRA SIQUEIRA	542.140.681-49	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684149	Pago	87,314.49
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	JOAO VALMEI DUTRA SIQUEIRA	542.140.681-49	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	Marise Kelly Bastos e Silva	823.393.501-82	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684159	Pago	5,302.88
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	Marise Kelly Bastos e Silva	823.393.501-82	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	684160	Pago	1,167.89
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	Marise Kelly Bastos e Silva	823.393.501-82	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	812.32
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI	663.017.001-63	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684162	Pago	5,302.88
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI	663.017.001-63	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	684163	Pago	1,167.89
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI	663.017.001-63	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	812.32
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684166	Pago	5,302.88
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	684167	Pago	1,167.89
26/02/2019	1601205-95.2017.8.12.000	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	812.32
26/02/2019	2007.000061-6	SANTOS DE OLIVEIRA	923.763.208-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684339	Pago	5,501.21
26/02/2019	2007.000061-6	CLARICE CRISTINA DE OLIVEIRA	252.273.208-02	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684340	Pago	1,375.30

26/02/2019	2007.000061-6	REGINA AMÉLIA DE OLIVEIRA BEZERRA	301.240.738-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684341	Pago	1,375.30
26/02/2019	2007.000061-6	ROBERTO FELICIO DE OLIVEIRA	309.006.278-08	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684342	Pago	1,375.30
26/02/2019	2007.000061-6	ROSE MEIRE DE OLIVEIRA	158.057.098-48	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684343	Pago	1,375.30
26/02/2019	2007.000061-6	Tania Mara Barbosa Guilherme	249.193.901-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684362	Pago	6,330.20
27/02/2019	43.2017.8.12.000 1601202-	Leonardo Gasparini Nachif	528.244.201-97	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684552	Pago	479,917.29
27/02/2019	43.2017.8.12.000 1601202-	Leonardo Gasparini Nachif	528.244.201-97	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
27/02/2019	43.2017.8.12.000 1601202-	Pegasus Investimentos Ltda-ME	26.304.599/0001-40	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684553	Pago	479,917.29
27/02/2019	43.2017.8.12.000 1600209-	Pegasus Investimentos Ltda-ME	26.304.599/0001-40	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
27/02/2019	97.2017.8.12.000 0	JARI ALVES CORREA	107.883.951-49	MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684621	Pago	10,110.44
27/02/2019	1600209- 97.2017.8.12.000 0	JARI ALVES CORREA	107.883.951-49	MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	684622	Pago	1,167.89
27/02/2019	1600209- 97.2017.8.12.000 0	JARI ALVES CORREA	107.883.951-49	MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,678.54
27/02/2019	97.2017.8.12.000 0	JARI ALVES CORREA	107.883.951-49	MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
27/02/2019	2009.022688-3	MARIO MARCIO ELIAS DA SILVA	868.925.411-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684670	Pago	16,796.55
27/02/2019	2009.022688-3	MARIO MARCIO ELIAS DA SILVA	868.925.411-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	684671	Pago	2,086.20
27/02/2019	2009.022688-3	MARIO MARCIO ELIAS DA SILVA	868.925.411-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.71
28/02/2019	2010.006728-3	Adagilsa Brum Silva	162.773.171-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684794	Pago	171,346.81
28/02/2019	2010.006728-3	Adagilsa Brum Silva	162.773.171-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO	Transferência bancária	684795	Pago	23,121.07
28/02/2019	2010.006728-3	Adagilsa Brum Silva	162.773.171-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPa nel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	56,599.80
28/02/2019	2010.006728-3	GILBERTO CONGRO BASTOS	002.307.071-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684796	Pago	30,569.58

28/02/2019	2010.006728-3	GILBERTO CONGRO BASTOS	002.307.071-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	684797	Pago	1,167.89
28/02/2019	2010.006728-3	GILBERTO CONGRO BASTOS	002.307.071-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	10,396.25
28/02/2019	36.2017.8.12.000 0/1	Cláudio Moacir dos Santos	034.063.771-49	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684841	Pago	30,904.18
28/02/2019	36.2017.8.12.000 0/2	Cristiane Maluf Rodrigues Correia	444.753.731-15	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684846	Pago	6,054.92
28/02/2019	1601196-36.2017.8.12.000 0/2	Cristiane Maluf Rodrigues Correia	444.753.731-15	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	684847	Pago	1,167.89
28/02/2019	1601196-36.2017.8.12.000 0/2	Cristiane Maluf Rodrigues Correia	444.753.731-15	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,097.57
28/02/2019	36.2017.8.12.000 0/3	Thadeu Striquer	007.353.551-69	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684849	Pago	6,054.92
28/02/2019	1601196-36.2017.8.12.000 0/3	Thadeu Striquer	007.353.551-69	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	684850	Pago	1,167.89
28/02/2019	1601196-36.2017.8.12.000 0/3	Thadeu Striquer	007.353.551-69	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,097.57
28/02/2019	04.2017.8.12.000 0	RONALDO DIAS CABRAL Vilela & Lopes	390.943.321-91	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684869	Pago	45,624.33
28/02/2019	04.2017.8.12.000 0	Advogados Associados S/S	08.296.898/0001-07	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	684870	Pago	19,553.28
07/03/2019	2010.010787-9	EDINALDO DIAS LEMOS	293.442.201-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	685436	Pago	18,079.13
07/03/2019	2010.010787-9	EDINALDO DIAS LEMOS	293.442.201-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	685437	Pago	2,109.31
07/03/2019	2006.009298-4	BANCO SISTEMA S.A	76.543.115/0001-94	MUNICÍPIO DE PARANAÍBA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685453	Pago	###
08/03/2019	05.2015.8.12.000 0	Fernandes da Fontoura ANTONIA DENAIR	888.064.561-72	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685547	Pago	3,030.89
08/03/2019	05.2015.8.12.000 0	FERNANDES DA FONTOURA ANTONIA VANESSA	800.902.811-87	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685548	Pago	3,030.89
08/03/2019	05.2015.8.12.000 0	FERNANDES DA FONTOURA	031.402.241-41	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685549	Pago	3,030.89

1601319- PAULA VIVIANE

08/03/2019	05.2015.8.12.000 1601184-	FERNANDES DA FONTOURA	004.433.561-06	MUNICÍPIO DE TAGUBUÁ NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685550	Pago	3,030.88
08/03/2019	22.2017.8.12.000 0/2	FERNANDO CESAR BERNARDO	836.975.511-91	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685606	Pago	19,292.57
08/03/2019	1601184- 22.2017.8.12.000 0/2	FERNANDO CESAR BERNARDO	836.975.511-91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	685607	Pago	1,167.89
08/03/2019	1601184- 22.2017.8.12.000 0/2	FERNANDO CESAR BERNARDO	836.975.511-91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,118.76
08/03/2019	22.2017.8.12.000 0/1 1601184-	Silvino Alves de Souza	313.309.671-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685611	Pago	61,890.18
08/03/2019	22.2017.8.12.000 0/1 1600033-	Silvino Alves de Souza	313.309.671-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
08/03/2019	21.2017.8.12.000 0	MARCELO FLORES ACOSTA	309.077.991-91	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685747	Pago	16,832.32
08/03/2019	1600033- 21.2017.8.12.000 0	MARCELO FLORES ACOSTA	309.077.991-91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	685748	Pago	1,167.89
08/03/2019	1600033- 21.2017.8.12.000 0 1600136-	MARCELO FLORES ACOSTA	309.077.991-91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,185.55
11/03/2019	13.2013.8.12.000 0	NILTON SILVA TORRES	079.126.331-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685861	Pago	20,604.39
11/03/2019	1600136- 13.2013.8.12.000 0	NILTON SILVA TORRES	079.126.331-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	685862	Pago	1,167.89
11/03/2019	1600136- 13.2013.8.12.000 0 1600136-	NILTON SILVA TORRES	079.126.331-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,647.74
11/03/2019	13.2013.8.12.000 0	NILTON SILVA TORRES	079.126.331-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
11/03/2019	2008.015583-5	ANISIO GAMA REGO	622.885.634-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685928	Pago	1,154.54
11/03/2019	2008.015583-5	CARLINHO LOPES	268.420.501-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685929	Pago	435.97
11/03/2019	2008.015583-5	CLAUDELICE DOS SANTOS XIMENES	445.084.501-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685930	Pago	280.99
11/03/2019	2008.015583-5	LEIVAS LEITE DE OLIVEIRA	528.394.191-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685931	Pago	1,577.42

11/03/2019	2008.015583-5	LEVI ANDREU MALDONADO	102.929.001-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685932	Pago	2,607.67
11/03/2019	2008.015583-5	MARIA CRISTINA DIAS	901.466.621-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685933	Pago	391.88
11/03/2019	2008.015583-5	VALDECI ABREU DE FRANCA	163.882.161-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685934	Pago	1,471.89
11/03/2019	2008.018867-6	Carlos Alberto S. Batistote	294.874.981-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685945	Pago	1,144.16
11/03/2019	2008.018867-6	SERGIO PAULO MARQUES	500.535.661-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	685946	Pago	459.61
11/03/2019	80.2016.8.12.0000	NILDA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA	555.612.841-34	MUNICÍPIO DE IGUATEMI	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
11/03/2019	2008.035062-4	Rita de Cássia Rodrigues Jara	792.587.431-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	686026	Pago	2,706.22
11/03/2019	2010.008260-1	Viação Neto LTDA	03.907.284/0001-92	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	RENTA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,283.98
11/03/2019	2010.008260-1	Juliano da Costa Matos	221.874.738-30	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686035	Pago	149,898.59
11/03/2019	2010.008260-1	Juliano da Costa Matos	221.874.738-30	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
11/03/2019	2012.004237-3	Transportes José Gasparetto Ltda	07.087.381/0001-37	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686051	Pago	222,175.91
11/03/2019	2012.004237-3	Transportes José Gasparetto Ltda	07.087.381/0001-37	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
11/03/2019	2008.018345-6	JOAQUIM JOSE DE SOUZA Joaquim José de	074.603.501-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	###
11/03/2019	2008.018345-6	Souza & Advogados Associados	18.018.605/0001-75	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686057	Pago	###
11/03/2019	2011.004797-8	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel @3b3515e0	686062	Pago	1,167.89
11/03/2019	2011.004797-8	MARIO SERGIO ROSA Joaquim José de	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	805.04
11/03/2019	2008.018345-6	Souza & Advogados Associados	18.018.605/0001-75	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686068	Pago	1,167.89
11/03/2019	2008.035062-4	André Vieira Zafalon	026.832.751-37	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686086	Pago	5,415.04
11/03/2019	2008.035062-4	Lucas Vieira Zafalon	026.832.721-11	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686087	Pago	5,415.04
11/03/2019	2010.020126-3/1	Silene Teles Queiroz	128.912.821-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686156	Pago	19,919.47

11/03/2019	2010.020126-3/1	Silene Teles Queiroz	128.912.821-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
11/03/2019	2010.020126-3/1	Marcelo Domingues da Silva	014.760.511-35	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686198	Pago	104,249.34
12/03/2019	2010.016234-9	LUIZ LEONARDO VILLALBA	959.704.521-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686357	Pago	10,244.00
12/03/2019	2010.016234-9	LUIZ LEONARDO VILLALBA	959.704.521-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
12/03/2019	2010.016234-9	MANOEL CAMARGO FERREIRA BRONZE	024.815.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	686359	Pago	1,167.89
12/03/2019	2010.016234-9	MANOEL CAMARGO FERREIRA BRONZE	024.815.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
12/03/2019	2010.016234-9	NATAN MACHT	037.244.521-79	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686360	Pago	10,244.00
12/03/2019	2010.016234-9	NATAN MACHT	037.244.521-79	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
12/03/2019	2010.016234-9	PAULO DA SILVA ROCHA	176.681.821-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686361	Pago	323,489.46
12/03/2019	2010.016234-9	PAULO DA SILVA ROCHA	176.681.821-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	4,583.82
12/03/2019	2010.016234-9	PAULO DA SILVA ROCHA	176.681.821-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.78
12/03/2019	2010.003469-3	DALVA JORGE DE OLIVEIRA	583.342.971-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686392	Pago	14,878.72
12/03/2019	2010.020126-3/1	Karen Adriana de Souza Brum	445.302.181-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686524	Pago	23,034.04
12/03/2019	2010.020126-3/1	Karen Adriana de Souza Brum	445.302.181-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
12/03/2019	2010.020126-3/1	Kirlian de Souza Brum	638.043.601-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
12/03/2019	2010.020126-3/1	RAFAELA DE SOUZA BRUM	592.591.671-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686526	Pago	46,150.85
12/03/2019	2010.020126-3/1	RAFAELA DE SOUZA BRUM	592.591.671-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
12/03/2019	2010.020126-3/1	Gonçalves, Amaral & CIA LTDA-EPP	03.666.583/0001-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686532	Pago	50,528.40
12/03/2019	2010.020126-3/1	Gonçalves, Amaral & CIA LTDA-EPP	03.666.583/0001-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
13/03/2019	87.2016.8.12.000 9601072-	Advogados Associados S/S	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686561	Pago	18,618.24
13/03/2019	87.2016.8.12.000 0	Advogados Associados S/S	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77

13/03/2019	2009.026143-0	LUIZ ANTONIO MARTINS	822.303.828-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686600	Pago	526,622.59
13/03/2019	2009.026143-0	LUIZ ANTONIO MARTINS	822.303.828-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
13/03/2019	2009.000287-4	José Paulo Sabino Teixeira	542.824.541-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686645	Pago	5,799.23
13/03/2019	2009.000287-4	José Paulo Sabino Teixeira	542.824.541-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	686646	Pago	1,167.89
13/03/2019	2009.000287-4	José Paulo Sabino Teixeira	542.824.541-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	990.68
13/03/2019	2010.020077-3	LUIZ ALTINO DO NASCIMENTO	044.308.298-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686651	Pago	24,874.32
13/03/2019	2010.020077-3	LUIZ ALTINO DO NASCIMENTO	044.308.298-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	686652	Pago	3,216.20
13/03/2019	2010.020077-3	LUIZ ALTINO DO NASCIMENTO	044.308.298-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPa nel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	1,064.90
13/03/2019	2010.020077-3	LUIZ ALTINO DO NASCIMENTO	044.308.298-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
13/03/2019	2009.000287-4	ELIO DOMINGOS DOS SANTOS	200.833.511-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686655	Pago	3,713.64
13/03/2019	2009.000287-4	Gileno dos Santos	139.474.941-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686656	Pago	3,713.64
13/03/2019	2009.000287-4	Gislaine da Conceição Sespedes dos Santos	801.226.121-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686657	Pago	1,856.82
13/03/2019	2009.000287-4	Ivone Almerinda Otto	873.693.891-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686658	Pago	3,713.64
13/03/2019	2009.000287-4	Paulo Roberto Gonçalves	032.408.971-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686659	Pago	1,856.82
13/03/2019	2009.000287-4	Sandra Solange Barbosa	528.613.331-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686660	Pago	1,856.82
13/03/2019	2009.000287-4	Simone Andreia Barbosa Santos	010.899.741-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686661	Pago	1,856.82
13/03/2019	2009.000287-4	Karollinny de Oliveira Carola	730.118.511-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686666	Pago	1,776.20
13/03/2019	2009.000287-4	José Zilmar Carola	448.649.901-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686674	Pago	1,772.68
13/03/2019	2009.000287-4	Celso Jorge Santiago Torres Filho	019.078.151-39	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686679	Pago	6,221.74
13/03/2019	2009.000287-4	Celso Jorge Santiago Torres Filho	019.078.151-39	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77

13/03/2019	2009.000287-4	Danielle Nunes Torres Campos	003.186.261-60	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686680	Pago	6,221.74
13/03/2019	2009.000287-4	Danielle Nunes Torres Campos	003.186.261-60	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
13/03/2019	2009.000287-4	Sonia Maria Nunes Torres	178.711.151-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686681	Pago	12,526.25
13/03/2019	2009.000287-4	Sonia Maria Nunes Torres	178.711.151-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
13/03/2019	2006.009813-7	FRANCISCO VALDIR DOS SANTOS	475.581.051-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686715	Pago	107.16
13/03/2019	2006.009813-7	JORGE GONCALVES MARTINS	254.710.821-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686716	Pago	108.74
13/03/2019	2006.009813-7	NATALINO RONDON DA COSTA	495.014.701-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686717	Pago	104.58
13/03/2019	2006.009813-7	Reginaldo Bartolo Gomes Pedroso	293.751.341-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686723	Pago	108.48
13/03/2019	1601022-27.2017.8.12.000/01	João Marcos de Almeida	642.789.309-25	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686737	Pago	151,756.76
13/03/2019	1601022-27.2017.8.12.000/01	João Marcos de Almeida	642.789.309-25	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
13/03/2019	27.2017.8.12.000/0/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686740	Pago	47,118.58
13/03/2019	1601022-27.2017.8.12.000/0/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	686741	Pago	1,167.89
13/03/2019	1601022-27.2017.8.12.000/0/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	16,704.84
13/03/2019	27.2017.8.12.000/0/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
13/03/2019	2006.009813-7	Jandira da Silva	365.826.541-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686797	Pago	82.49
13/03/2019	2006.009813-7	Catarina de Fatima Franco	569.216.241-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686801	Pago	120.16
13/03/2019	2010.004995-5	ANDERSON QUEIROZ DA SILVA	872.767.801-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686827	Pago	23,748.70
13/03/2019	2010.004995-5	ANDERSON QUEIROZ DA SILVA	872.767.801-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
13/03/2019	2010.004995-5	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686828	Pago	5,781.92
13/03/2019	2010.004995-5	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	686829	Pago	1,167.89

13/03/2019	2010.004995-5	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	994.03
14/03/2019	2010.002205-2	CARLOS THOMPSON E SILVA COELHO SAUÇA DE LIA NE	408.212.341-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686902	Pago	1,384.65
14/03/2019	2010.002205-2	SILVA BACAO VARANIS	506.829.701-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686903	Pago	3,461.57
14/03/2019	2010.002205-2	Magno Bação Junior	497.301.501-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	686904	Pago	3,461.57
14/03/2019	2011.026560-0	RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	023.586.428-51	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	17,496.45
14/03/2019	2011.026560-0	RAIMUNDO RIBEIRO FILHO	023.586.428-51	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
14/03/2019	2006.010205-8/1	Robson Oscar Nantes Rafael	006.191.841-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687019	Pago	6,523.48
14/03/2019	07.2017.8.12.000 0/1	IVONETE IZIDIO DA SILVA	001.454.581-05	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687123	Pago	47,488.05
14/03/2019	07.2017.8.12.000 0/1	IVONETE IZIDIO DA SILVA	001.454.581-05	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
14/03/2019	07.2017.8.12.000 0/2	AMANDA VILELA PEREIRA	698.225.731-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687124	Pago	14,720.80
14/03/2019	1600312-07.2017.8.12.000 0/2	AMANDA VILELA PEREIRA	698.225.731-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	687125	Pago	1,167.89
14/03/2019	1600312-07.2017.8.12.000 0/2	AMANDA VILELA PEREIRA	698.225.731-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,416.03
14/03/2019	07.2017.8.12.000 0/2	AMANDA VILELA PEREIRA	698.225.731-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
14/03/2019	81.2017.8.12.000 0/1	ASSEMBLEIA DE DEUS	03.385.770/0001-98	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
14/03/2019	2009.027271-8	JOAO JOSE DE SOUZA LEITE	105.165.301-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	687137	Pago	1,167.89
14/03/2019	2009.027271-8	JOAO JOSE DE SOUZA LEITE	105.165.301-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	742.99
14/03/2019	2009.027271-8	MARTA DO CARMO TAQUES	448.228.049-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687138	Pago	5,120.12

14/03/2019	2009.027271-8	MARTA DO CARMO TAQUES	448.228.049-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	687139	Pago	1,167.89
14/03/2019	2009.027271-8	MARTA DO CARMO TAQUES	448.228.049-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	742.98
15/03/2019	62.2016.8.12.0000	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ADCAMP	07.505.151/0001-40	RIBAS DO RIO PARDO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687186	Pago	32,015.31
15/03/2019	2009.031544-1	ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	15.547.114/0001-23	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência bancária	687191	Pago	34,957.38
15/03/2019	2009.031544-1	ADCAMP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	15.547.114/0001-23	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENTAS E SERVIÇOS	Transferência entre subcontas		Pago	533.61
15/03/2019	2009.031544-1	ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	15.547.114/0001-23	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
15/03/2019	2004.007378-0	Alcivalia Alves da Costa	986.489.181-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687192	Pago	4,689.73
15/03/2019	2004.007378-0	Geiziele Lemes de Jesus Sousa	045.498.541-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687193	Pago	2,344.86
15/03/2019	2004.007378-0	Gizelle lemes de jesus	050.640.211-86	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687194	Pago	2,344.86
15/03/2019	2010.019395-9	Maria Aparecida Ribeiro	850.844.921-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687210	Pago	319.12
15/03/2019	2006.009791-5	Leila Rosana Alves da Silva	200.422.051-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687389	Pago	206.82
15/03/2019	2006.009791-5	Leila Rosana Alves da Silva	200.422.051-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	687390	Pago	25.96
15/03/2019	2006.009791-5	ANA SERAFIM DE MENEZES	404.063.421-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	687432	Pago	13.09
15/03/2019	2006.009791-5	ELIA DA CONCEICAO GRANELLA	689.235.971-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687452	Pago	156.3
15/03/2019	2006.009791-5	ELIA DA CONCEICAO GRANELLA	689.235.971-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	687453	Pago	19.63
15/03/2019	2006.009791-5	GEORGINA NEVES DOS SANTOS	175.164.201-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	687461	Pago	19.05
18/03/2019	2009.027585-5	Amaury Dolago Prieto	073.355.801-10	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687579	Pago	6,327.50
18/03/2019	78.2017.8.12.0000/2	Amanda Vilela Pereira Sociedade Individual	26.197.685/0001-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687637	Pago	46,090.74
18/03/2019	78.2017.8.12.0000/2	Amanda Vilela Pereira Sociedade Individual	26.197.685/0001-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
18/03/2019	2010.012312-7	ANDRE LUIZ BORGES NETO	396.591.431-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687723	Pago	1,732.83

	1601225-											
18/03/2019	23.2016.8.12.000 1601225-	CICERO GOMES MARTINS	164.152.131-72	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687742	Pago	51,319.86	
18/03/2019	23.2016.8.12.000 1601232-	CICERO GOMES MARTINS	164.152.131-72	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77	
18/03/2019	15.2016.8.12.000 0	JOSE ARMANDO URDAN	835.550.137-34	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687751	Pago	10,923.18	
18/03/2019	1601232- 15.2016.8.12.000 0	JOSE ARMANDO URDAN	835.550.137-34	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	687752	Pago	1,167.89	
18/03/2019	1601232- 15.2016.8.12.000 0	JOSE ARMANDO URDAN	835.550.137-34	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,975.55	
18/03/2019	15.2016.8.12.000 0	JOSE ARMANDO URDAN	835.550.137-34	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Kátia Cristina Moraes	456.627.701-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687792	Pago	10,660.07	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Kátia Cristina Moraes	456.627.701-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Kleber Luís de Moraes	848.842.071-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687793	Pago	10,660.07	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Kleber Luís de Moraes	848.842.071-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Terezinha Maria Marques de Moraes	653.760.991-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687794	Pago	20,113.78	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Terezinha Maria Marques de Moraes	653.760.991-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Carlos Eduardo Collete de Souza	247.240.108-60	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687797	Pago	15,357.59	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Carlos Eduardo Collete de Souza	247.240.108-60	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Simone Collete de Souza Pessoa	246.734.998-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687798	Pago	15,357.59	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Simone Collete de Souza Pessoa	246.734.998-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Ana Flávia Andrade Torres	021.908.871-35	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687804	Pago	1,031.84	
18/03/2019	2006.010205-8/1	Ana Flávia Andrade Torres	021.908.871-35	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	687805	Pago	257.3	
18/03/2019	2008.019608-2	Fábio Freitas Corrêa	846.965.831-04	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687866	Pago	646.7	

18/03/2019	2008.019608-2 1601147-0	Fábio Freitas Corrêa	846.965.831-04	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	687867	Pago	161.67
18/03/2019	63.2015.8.12.000 0	PAULO CESAR MANSANO	107.975.801-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687877	Pago	123,760.97
18/03/2019	1601147-63.2015.8.12.000 0	PAULO CESAR MANSANO	107.975.801-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	687878	Pago	15,306.53
18/03/2019	63.2015.8.12.000 0	PAULO CESAR MANSANO	107.975.801-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
19/03/2019	2009.022115-1 1601341-0	Claudio Nogueira de Souza	001.640.161-12	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687956	Pago	4,014.71
19/03/2019	29.2016.8.12.000 1601341-0	ESTANE ROGER CALONEGO	019.191.981-05	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687977	Pago	43,467.55
19/03/2019	29.2016.8.12.000 1601341-0	ESTANE ROGER CALONEGO	019.191.981-05	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
19/03/2019	29.2016.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687978	Pago	3,527.76
19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000 0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	687979	Pago	933.22
19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000 1601341-0	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	205.13
19/03/2019	29.2016.8.12.000 0	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687980	Pago	3,527.76
19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000 0	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	687981	Pago	933.22
19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000 1601341-0	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	205.13
19/03/2019	29.2016.8.12.000 0	João Rodrigo A. Pereira	004.628.251-32	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687982	Pago	3,527.76
19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000 0	João Rodrigo A. Pereira	004.628.251-32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	687983	Pago	933.22

19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000	João Rodrigo A. Pereira	004.628.251-32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	205.13
19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	687984	Pago	3,527.76
19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	687985	Pago	933.22
19/03/2019	1601341-29.2016.8.12.000	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	205.12
20/03/2019	1601755-56.2018.8.12.000	ANTONIO BOSCO DA COSTA	991.781.768-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688159	Pago	645.25
20/03/2019	2006.010205-8/1	Cristiane Marin Chaves	713.254.171-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688181	Pago	722.07
20/03/2019	1600227-84.2018.8.12.000	Sandra Camara Martins e Souza	861.818.401-25	MUNICÍPIO DE RATAGUASSU	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688195	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.000	ARGEU NERY DE MELLO	285.081.141-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688202	Pago	182,272.47
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.000	ARGEU NERY DE MELLO	285.081.141-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
20/03/2019	2010.014092-7	ANGELO SICHINEL DA SILVA	866.690.951-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688203	Pago	216.18
20/03/2019	1600153-64.2017.8.12.000	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688204	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.000	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688205	Pago	16,465.81

20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.0000/2	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688206	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.0000/2	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,077.93
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.0000/2	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.0000/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688207	Pago	16,465.81
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.0000/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688208	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.0000/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,077.93
20/03/2019	1601060-39.2017.8.12.0000/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.76
20/03/2019	1600153-64.2017.8.12.0000	FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688209	Pago	1,167.89
20/03/2019	1600153-64.2017.8.12.0000	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688210	Pago	1,167.89
20/03/2019	1600189-09.2017.8.12.0000	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688213	Pago	1,167.89
20/03/2019	1603992-97.2017.8.12.0000/1	ALAN CANDIDO DA SILVA	465.392.631-04	MUNICÍPIO DE PARANAÍBA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688215	Pago	582.08
20/03/2019	2009.027741-9	SALVADOR CHELES DO NASCIMENTO	812.665.968-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688216	Pago	501.74

20/03/2019	1601244-29.2016.8.12.0000	ADRIANA CATELAN SKOWRONSKI	273.145.058-45	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688217	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601244-29.2016.8.12.0000	ANA SILVIA PESSOA SALGADO MOURA	568.226.421-53	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688218	Pago	1,167.89
20/03/2019	1600320-81.2017.8.12.0000	DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA	568.962.041-68	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688220	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601070-20.2016.8.12.0000	TELMA VALÉRIA CURIEL MARCON	609.187.801-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688222	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601402-84.2016.8.12.0000	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688223	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601402-84.2016.8.12.0000	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688226	Pago	1,167.89
20/03/2019	1601402-84.2016.8.12.0000	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688227	Pago	1,167.89
20/03/2019	1600915-17.2016.8.12.0000	ROSINDA PEDROSO	408.253.451-20	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688459	Pago	42,113.35
20/03/2019	1600915-17.2016.8.12.0000	ROSINDA PEDROSO	408.253.451-20	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
20/03/2019	2010.004546-9	ANTONIO CARLOS DE MORAIS	614.890.001-78	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688464	Pago	109,644.36
20/03/2019	2010.020261-2	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688507	Pago	3,903.03
20/03/2019	2010.020261-2	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efases.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	688508	Pago	1,053.84

20/03/2019	2010.020261-2	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	312.32
20/03/2019	2010.020261-2	NORBERTO DE SOUZA VALEJO	464.922.911-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688509	Pago	20,108.43
20/03/2019	2010.020261-2	NORBERTO DE SOUZA VALEJO	464.922.911-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	Alessandro de Souza Oliveira	595.683.211-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688639	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	Alessandro de Souza Oliveira	595.683.211-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	ALVINO GOMES DE OLIVEIRA	148.286.261-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688640	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	ALVINO GOMES DE OLIVEIRA	148.286.261-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	ANTONIO CARLOS ORTEGA	156.649.611-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688641	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	ANTONIO CARLOS ORTEGA	156.649.611-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	BENTO JULIO	592.400.321-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688642	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	BENTO JULIO	592.400.321-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	CARLOS ALBERTO CAFARO	163.498.491-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688643	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	CARLOS ALBERTO CAFARO	163.498.491-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	CARLOS ANTONIO GONCALVES	023.653.048-85	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688644	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	CARLOS ANTONIO GONCALVES	023.653.048-85	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	DEMAVAIS SOUZA DA COSTA	637.279.511-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688645	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	DEMAVAIS SOUZA DA COSTA	637.279.511-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS	807.380.101-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688646	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS	807.380.101-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	EDER VICENTE PEREIRA	609.316.631-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688647	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	EDER VICENTE PEREIRA	609.316.631-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	EDMILSON CRISTALDO GOMES	792.497.791-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688648	Pago	36,482.75
21/03/2019	2010.001051-4	EDMILSON CRISTALDO GOMES	792.497.791-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	PEREIRA DOS SANTOS	420.875.541-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688649	Pago	14,687.88

FERNANDO

21/03/2019	2010.001051-4	PEREIRA DOS SANTOS FRANCISCO	420.875.541-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	CARLOS MESQUITA DOS SANTOS FRANCISCO	199.710.951-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688650	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	CARLOS MESQUITA DOS SANTOS	199.710.951-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	JOAO VALDECIR SILVEIRA ANTUNES	408.011.011-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688651	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	JOAO VALDECIR SILVEIRA ANTUNES	408.011.011-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	JOEL RODRIGUES DE SOUZA	160.466.841-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688652	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	JOEL RODRIGUES DE SOUZA JOELDER	160.466.841-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	FERNANDES DE SOUZA JOELDER	614.787.091-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688653	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	FERNANDES DE SOUZA	614.787.091-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	JORGE RIBEIRO DE MORAES	257.757.741-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688654	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	JORGE RIBEIRO DE MORAES JOSE MARIO	257.757.741-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	CONCEICAO VICTORIO JOSE MARIO	162.456.601-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688655	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	CONCEICAO VICTORIO	162.456.601-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	JOSE SIDNEY SEVERO MENDES	250.627.781-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688656	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	JOSE SIDNEY SEVERO MENDES	250.627.781-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	Luiz Carlos da Silva Pereira	294.849.361-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688657	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	Luiz Carlos da Silva Pereira LUIZ CARLOS	294.849.361-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	DELFINO DOS SANTOS LUIZ CARLOS	199.774.921-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688658	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	DELFINO DOS SANTOS	199.774.921-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	Luiz Carlos Pereira	202.290.031-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688659	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	Luiz Carlos Pereira MARCELO	202.290.031-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO MARCELO	543.255.361-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688660	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO	543.255.361-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	Marcos Antônio Sanches	019.347.878-17	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688661	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	Marcos Antônio Sanches	019.347.878-17	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77

21/03/2019	2010.001051-4	MARCOS AURELIO BRITO NABUCO	562.970.091-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688662	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	MARCOS AURELIO BRITO NABUCO	562.970.091-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	MARCOS DE ALMEIDA TORRES	465.622.491-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688663	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	MARCOS DE ALMEIDA TORRES	465.622.491-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	MARIA INES BARBOSA	561.939.391-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688664	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	MARIA INES BARBOSA	561.939.391-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	MAURICIO XAVIER BARRETO	518.687.091-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688665	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	MAURICIO XAVIER BARRETO	518.687.091-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	NATALINO RONDON DA COSTA	495.014.701-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688666	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	NATALINO RONDON DA COSTA	495.014.701-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	ORDILEI OROSCO FIGUEIRA	786.156.661-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688667	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	ORDILEI OROSCO FIGUEIRA	786.156.661-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	OSMAR MIRANDA DE OLIVEIRA	033.771.718-43	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688668	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	OSMAR MIRANDA DE OLIVEIRA	033.771.718-43	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	PAULO EDUARDO CALVOSO	262.974.048-01	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688669	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	PAULO EDUARDO CALVOSO	262.974.048-01	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	PAULO LEANDRO DA COSTA	162.494.371-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688670	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	PAULO LEANDRO DA COSTA	162.494.371-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	PAULO TEODORO ROVERATO	639.489.661-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	RODRIGUES DA SILVA	325.432.981-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688672	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	RODRIGUES DA SILVA	325.432.981-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	ROSEMBERG RODRIGUES ORTIZ	608.830.301-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688673	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	ROSEMBERG RODRIGUES ORTIZ	608.830.301-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	SEBASTIAO DE SOUZA BENITES	069.844.988-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688674	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	SEBASTIAO DE SOUZA BENITES	069.844.988-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77

21/03/2019	2010.001051-4	TENNER FLORES TEODORO	562.617.131-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688675	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	TENNER FLORES TEODORO	562.617.131-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	FERNANDES DE SOUZA VALDEIR	356.844.021-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688676	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	FERNANDES DE SOUZA	356.844.021-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	VANDAIR FERREIRA AZAMBUJA	601.227.731-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688677	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	VANDAIR FERREIRA AZAMBUJA	601.227.731-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	WALDEVINO GOMES PINHEIRO	495.252.801-44	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688678	Pago	14,687.88
21/03/2019	2010.001051-4	WALDEVINO GOMES PINHEIRO	495.252.801-44	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	FERNANDES DE AMORIM CONSTANTINO	178.696.331-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688694	Pago	49.13
21/03/2019	2010.001051-4	FERNANDES DE AMORIM CONSTANTINO	178.696.331-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	2010.001051-4	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	688730	Pago	131,527.92
21/03/2019	2010.001051-4	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	688731	Pago	1,167.89
21/03/2019	2010.001051-4	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	48,715.71
21/03/2019	2010.001051-4	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
21/03/2019	84.2018.8.12.0000	Leonor Eloi da Silva - ME	06.007.510/0001-77	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência bancária	688922	Pago	56,036.23
21/03/2019	1600130-84.2018.8.12.0000	Leonor Eloi da Silva - ME	06.007.510/0001-77	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	854.6
21/03/2019	1600130-84.2018.8.12.0000	Leonor Eloi da Silva - ME	06.007.510/0001-77	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
22/03/2019	17.2017.8.12.0000	Advogados Associados S/C	10.283.875/0001-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689051	Pago	16,720.76
22/03/2019	1600279-17.2017.8.12.0000	Régis Carvalho Advogados Associados S/C	10.283.875/0001-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	689052	Pago	1,167.89

22/03/2019	1600279-17.2017.8.12.000	Régis Carvalho Advogados Associados S/C	10.283.875/0001-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,174.64
22/03/2019	17.2017.8.12.000	Advogados Associados S/C	10.283.875/0001-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
22/03/2019	17.2017.8.12.000	TEREZINHA MARIA GOMES DA SILVA	883.540.671-49	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
22/03/2019	56.2017.8.12.000	ODETE VIEIRA DOS SANTOS	954.904.261-87	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
22/03/2019	41.2017.8.12.000	RENILTON GARCIA	422.695.476-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	689086	Pago	63,828.43
22/03/2019	1600258-41.2017.8.12.000	RENILTON GARCIA	422.695.476-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	689087	Pago	7,899.25
22/03/2019	81.2017.8.12.000	Arivaldo Santos da Conceição	343.647.141-00	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689215	Pago	12,231.61
22/03/2019	1601193-81.2017.8.12.000	Arivaldo Santos da Conceição	343.647.141-00	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel @3b3515e0	689216	Pago	1,167.89
22/03/2019	1601193-81.2017.8.12.000	Arivaldo Santos da Conceição	343.647.141-00	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,471.85
22/03/2019	81.2017.8.12.000	Arivaldo Santos da Conceição	343.647.141-00	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
25/03/2019	2009.010484-8	Renov Engenharia Ltda	00.203.822/0001-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência bancária	689313	Pago	66,926.03
25/03/2019	2009.010484-8	Renov Engenharia Ltda	00.203.822/0001-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,020.44
25/03/2019	2009.010484-8	Renov Engenharia Ltda	00.203.822/0001-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
25/03/2019	79.2017.8.12.000	Advogados Associados S/S	08.296.898/0001-07	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689323	Pago	24,291.37
25/03/2019	79.2017.8.12.000	Advogados Associados S/S	08.296.898/0001-07	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
25/03/2019	64.2017.8.12.000	Wagner Caramit Garcia - ME	07.759.967/0001-09	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689335	Pago	16,377.97
25/03/2019	64.2017.8.12.000	Wagner Caramit Garcia - ME	07.759.967/0001-09	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
25/03/2019	42.2016.8.12.000	ENIO MAMEDI CORDEIRO	894.335.801-68	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
25/03/2019	42.2016.8.12.000	João Henrique Vendramini	011.792.120-37	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689507	Pago	64,729.00
25/03/2019	42.2016.8.12.000	João Henrique Vendramini	011.792.120-37	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77

	1601426-15.2016.8.12.000	FRANCISCO FERNANDES PEREIRA	480.981.831-49	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689519	Pago	75,965.71
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	FRANCISCO FERNANDES PEREIRA	480.981.831-49	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689520	Pago	7,816.32
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	689521	Pago	1,167.89
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,797.09
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689522	Pago	7,816.32
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	689523	Pago	1,167.89
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,797.09
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	Henrique Lima - 9979/OAB-MS	704.639.641-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	689524	Pago	7,816.32
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	689525	Pago	1,167.89
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,797.09
25/03/2019	1601426-15.2016.8.12.000	PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO	909.004.301-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
27/03/2019	2010.000791-9	Valdir Pereira Dias(m.20465551)	501.681.771-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690224	Pago	17,965.08
28/03/2019	2006.010205-8/1	Adriano de Faria Pelegrini	721.894.441-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690521	Pago	4,384.85
28/03/2019	2006.010205-8/1	Alessandra de Faria Pelegrini Novaes	001.321.831-02	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690522	Pago	4,384.85

28/03/2019	2006.010205-8/1	Antonio Marcos de Faria Pelegrini	017.791.831-43	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690524	Pago	4,384.85
28/03/2019	2006.010205-8/1	Ariadine de Faria Pelegrini Ramalho	031.843.371-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690525	Pago	4,384.85
28/03/2019	2006.010205-8/1	Daniel Collete de Souza	317.266.368-01	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
28/03/2019	2006.010205-8/1	Maria Eudócia de Faria Pelegrini	121.076.418-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690527	Pago	21,841.48
28/03/2019	2006.010205-8/1	Maria Eudócia de Faria Pelegrini	121.076.418-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	82.77
29/03/2019	2010.008891-9	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690609	Pago	3,173.41
29/03/2019	2010.008891-9	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	690610	Pago	829
29/03/2019	2010.008891-9	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	142.6
29/03/2019	2009.032804-6	EUDALIA GONCALVES VIEIRA	692.306.411-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690685	Pago	439.21
29/03/2019	2009.032804-6	FINECIO PAULINO DOS SANTOS	356.669.941-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690686	Pago	933.27
29/03/2019	2006.009791-5	Benedita Eugênia da Silva Versoza	156.059.221-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	690744	Pago	11.2
29/03/2019	2006.009791-5	CONSTANTINA GIMENEZ CLARO	040.462.771-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA REGIME	Transferência bancária	690746	Pago	11.49
29/03/2019	2006.009791-5	Dejamira Queiroz Gimenez	275.740.321-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA REGIME	Transferência bancária	690748	Pago	22.12
29/03/2019	2006.009791-5	HERMINIA RODRIGUES LEITE	436.385.971-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA REGIME	Transferência bancária	690750	Pago	8.5
29/03/2019	2006.009791-5	Márcia Inês Mosson	156.020.791-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA REGIME	Transferência bancária	690753	Pago	12.73
29/03/2019	2006.009791-5	MARGARETH FALCAO MACEDO	164.525.421-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA REGIME	Transferência bancária	690755	Pago	12.12
29/03/2019	2006.009791-5	PETRONA ECHEVERRIA	107.854.421-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	690757	Pago	21.77
29/03/2019	2006.009791-5	ROBERTO PEREIRA	337.275.971-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690758	Pago	235.01
29/03/2019	2006.009791-5	ROBERTO PEREIRA	337.275.971-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	690759	Pago	29.55

29/03/2019	2006.009791-5	Sonia Rocha	337.236.991-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690760	Pago	101.98
29/03/2019	2006.009791-5	Sonia Rocha	337.236.991-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	690761	Pago	12.82
29/03/2019	2006.009791-5	ZENAIDE PAULINO DE OLIVEIRA	250.835.461-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690762	Pago	86.29
29/03/2019	2006.009791-5	ZENAIDE PAULINO DE OLIVEIRA	250.835.461-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	690763	Pago	10.85
29/03/2019	2006.009791-5	Waleska Martins Vieira Zafalon	321.088.261-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690786	Pago	10,853.43
01/04/2019	60.2017.8.12.0000	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690845	Pago	7,524.09
01/04/2019	1600302-60.2017.8.12.0000	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	690846	Pago	1,167.89
01/04/2019	1600302-60.2017.8.12.0000	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,686.63
01/04/2019	60.2017.8.12.0000	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	60.2017.8.12.0000	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690847	Pago	7,524.09
01/04/2019	1600302-60.2017.8.12.0000	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	690848	Pago	1,167.89
01/04/2019	1600302-60.2017.8.12.0000	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,686.63
01/04/2019	60.2017.8.12.0000	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	33.2017.8.12.0000	VERA REGINA PRADO MARTINS	200.362.301-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690855	Pago	41,724.59
01/04/2019	33.2017.8.12.0000	VERA REGINA PRADO MARTINS	200.362.301-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	2010.010952-9	Julia Cantêro Faria	030.134.281-47	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690862	Pago	21,635.10
01/04/2019	2010.010952-9	Julia Cantêro Faria	030.134.281-47	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	2010.010952-9	Luiza Serra Cantêro Faria Andrighetto	971.305.831-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690863	Pago	21,635.10
01/04/2019	2010.010952-9	Luiza Serra Cantêro Faria Andrighetto	971.305.831-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79

01/04/2019	2010.010952-9	Tânia Serra Cantêro Faria	200.031.701-44	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	690864	Pago	43,353.98
01/04/2019	2010.010952-9	Tânia Serra Cantêro Faria	200.031.701-44	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	94.2017.8.12.000	GUIOMAR DE OLIVEIRA LOPES	261.710.858-98	APARECIDA DO TABOADO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691086	Pago	98,848.58
01/04/2019	94.2017.8.12.000	GUIOMAR DE OLIVEIRA LOPES	261.710.858-98	APARECIDA DO TABOADO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	88.2013.8.12.000	Tatiara Mota Borges	025.999.911-37	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691106	Pago	42.63
01/04/2019	96.2016.8.12.000	SERGIO FERNANDO VALADARES	542.892.971-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691120	Pago	98,092.42
01/04/2019	03.2017.8.12.000	AMIN ANTÔNIO FONSECA	554.552.711-72	MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691128	Pago	12,374.97
01/04/2019	03.2017.8.12.000	AMIN ANTÔNIO FONSECA	554.552.711-72	MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	03.2017.8.12.000	RODRIGUES DA SILVA	318.619.112-20	MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691129	Pago	40,550.20
01/04/2019	03.2017.8.12.000	RODRIGUES DA SILVA	318.619.112-20	MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	2010.004544-5	FABIO LECHUGA MARTINS	887.433.061-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691165	Pago	1,087.14
01/04/2019	2010.004544-5	FABIO LECHUGA MARTINS	887.433.061-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	691166	Pago	271.79
01/04/2019	2010.006718-0	Elza dos Santos Falcão	223.391.218-76	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691177	Pago	525,753.11
01/04/2019	2010.006718-0	Elza dos Santos Falcão	223.391.218-76	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
01/04/2019	2007.030720-4/1	Enio Dias Correa	892.117.151-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691180	Pago	415.51
01/04/2019	2007.030720-4/1	Max Dias Correa	500.956.251-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691181	Pago	415.51
01/04/2019	2007.030720-4/1	OTILIA HONORIA DIAS CORREA	973.778.561-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691182	Pago	831.03
02/04/2019	2006.009813-7	FREDY MENDONCA	290.173.191-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691250	Pago	109.44
02/04/2019	2011.008580-6	OI S/A	76.535.764/0001-43	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691405	Pago	29,726.43
02/04/2019	2011.008580-6	OI S/A	76.535.764/0001-43	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	453.96
02/04/2019	2011.008580-6	OI S/A	76.535.764/0001-43	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
02/04/2019	2009.027592-7	DIVA NUNES DE OLIVEIRA	237.128.721-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691416	Pago	542.87

02/04/2019	2011.005328-7	Conpav Engenharia Ltda	36.802.544/0001-14	MUNICÍPIO DE BATAGUASSU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691427	Pago	201,956.00
02/04/2019	2011.004797-8	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691450	Pago	5,290.67
02/04/2019	2010.014111-8	CELIA MARIA BALERO	106.380.671-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691520	Pago	541.05
02/04/2019	2010.014111-8	DEILA NAZARE RESENDE	199.965.511-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691521	Pago	2,224.60
02/04/2019	2010.014111-8	Ramona Aparecida da Silva Gonzales	249.575.181-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691549	Pago	1,437.76
02/04/2019	2010.014111-8	Ruthenio Martins Barros	002.381.848-46	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691551	Pago	414.42
02/04/2019	2010.014111-8	MARIA CRISTINA VILAS BOAS	445.997.141-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691555	Pago	1,197.90
03/04/2019	2010.014111-8	Yolanda Rosa Correa	636.783.651-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691622	Pago	820.02
03/04/2019	2010.014111-8	Wilton Paulino Junior	230.942.491-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691626	Pago	989.07
03/04/2019	2010.014111-8	Maria de Souza Santana	518.986.911-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691687	Pago	248.84
03/04/2019	2010.014111-8	MARIA IVETE FLORESTE SILVEIRA	041.207.378-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691692	Pago	1,368.91
03/04/2019	2010.014111-8	Maria Neusa Guaresi	451.008.370-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691722	Pago	922.74
03/04/2019	2010.014111-8	Maria Regina Abadie	383.956.651-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691729	Pago	1,628.87
03/04/2019	2010.014111-8	Maria Olivia de Oliveira Pestina	511.149.171-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691739	Pago	569.52
03/04/2019	2010.014111-8	ENEAS AMARAL PAIM	204.672.061-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691743	Pago	2,411.97
03/04/2019	2010.014111-8	MARIA SUELY PEREIRA	489.320.001-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691749	Pago	876.96
03/04/2019	2010.014111-8	Sofia Mendes Aveiro	390.535.551-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691773	Pago	1,052.21
03/04/2019	2010.014111-8	Tania Regina da Silva Holmes	445.332.761-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691855	Pago	249.05
03/04/2019	2010.014111-8	Vandra Mara Costa Amarilha Souza	407.270.841-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	691856	Pago	768.06
04/04/2019	2010.011543-6	Iolanda Rodrigues da Silva	080.035.301-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692098	Pago	34,000.13
04/04/2019	2010.016234-9	MANOEL CAMARGO FERREIRA BRONZE	024.815.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692102	Pago	110,690.00
04/04/2019	2009.024358-0	Michela Marques Borges	002.008.651-29	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692117	Pago	1,925.37
04/04/2019	2009.024358-0	Sebastiana de Lourdes Marques	002.011.091-07	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692118	Pago	3,850.74
04/04/2019	2010.014111-8	AVANIR E SILVA DE FARIAS PEREIRA	175.521.761-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692135	Pago	640.1
04/04/2019	2010.014111-8	Celeste Simao Gonçalves Trachta	204.709.241-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692146	Pago	1,353.82

04/04/2019	2010.014111-8	Claudia Serra Rodrigues Alcaraz	609.538.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692171	Pago	1,030.59
04/04/2019	2010.014111-8	IVONE APARECIDA CALVO MARCUZO	202.481.991-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692203	Pago	1,539.47
04/04/2019	2010.014111-8	JANETE MARTINS BRANDAO	475.044.041-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692205	Pago	234.71
04/04/2019	2010.014111-8	LIANE MARTINS MOREIRA	303.504.330-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692208	Pago	1,247.37
04/04/2019	2006.004665-7	F. Jannani Construções e Comércio Ltda F. Jannani	75.223.727/0001-37	MUNICÍPIO DE CORONEL SARICAVA MUNICÍPIO DE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	57,473.99
04/04/2019	2006.004665-7	Construções e Comércio Ltda	75.223.727/0001-37	CORONEL SAPUCAIA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
04/04/2019	2010.014111-8	Marcia Rita Trindade Leite Malheiros	338.036.841-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692219	Pago	2,099.29
04/04/2019	2010.014111-8	MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA	058.796.858-37	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692225	Pago	1,763.37
04/04/2019	2010.014111-8	MARIA INES BASTOS QUIRINO BRASIL MARIA JOSE DE	298.238.461-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692246	Pago	891.64
04/04/2019	2010.014111-8	JESUS ALVES CORDEIRO	271.909.601-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692254	Pago	3,695.45
04/04/2019	2010.014111-8	Maria Nadir Spitzer	092.381.988-61	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692258	Pago	963.89
04/04/2019	2010.014111-8	Maria Oliveira Sales	106.632.661-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692260	Pago	488.3
04/04/2019	2010.014111-8	Mariangela de Morais Martinez	357.244.041-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692277	Pago	1,211.15
04/04/2019	2010.014111-8	Mariangela Ribeiro Alves Comunidade de	465.218.101-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692281	Pago	711.25
04/04/2019	2011.014484-9	Bandeirantes e Jaraguari Comunidade de	27.221.245/0001-03	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692284	Pago	93,414.05
04/04/2019	2011.014484-9	Bandeirantes e Jaraguari	27.221.245/0001-03	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
04/04/2019	2010.014111-8	RIZETE PEREIRA	859.950.107-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692294	Pago	1,160.03
04/04/2019	92.2016.8.12.0000	Tereza Dalva de Barros Almeida	202.772.291-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692306	Pago	69,993.96
05/04/2019	2010.014111-8	Vera Lucia Martins Destro	572.594.021-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692378	Pago	556.22
05/04/2019	2010.014111-8	Vergilina Correa Ribeiro	155.742.701-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692379	Pago	1,020.81
08/04/2019	76.2017.8.12.0000	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692603	Pago	9,546.08
08/04/2019	1600288-76.2017.8.12.0000	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel @3b3515e0	692604	Pago	1,167.89

08/04/2019	1600288-76.2017.8.12.000	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,453.59
08/04/2019	1600288-76.2017.8.12.000	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
08/04/2019	1600288-76.2017.8.12.000	FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692605	Pago	9,546.08
08/04/2019	1600288-76.2017.8.12.000	FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	692606	Pago	1,167.89
08/04/2019	1600288-76.2017.8.12.000	FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,453.59
08/04/2019	1600288-76.2017.8.12.000	MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
08/04/2019	2010.015485-4	JUDITE BISPO DA SILVA	337.551.161-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	692619	Pago	32,755.54
08/04/2019	2010.015485-4	JUDITE BISPO DA SILVA	337.551.161-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
09/04/2019	14.2017.8.12.000	Advogados Associados S/S	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693058	Pago	8,980.06
09/04/2019	14.2017.8.12.000	Advogados Associados S/S	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
09/04/2019	2010.000791-9	Selma Elena Barboza (m. 20404251)	465.781.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693165	Pago	18,610.56
09/04/2019	2010.000791-9	Selma Elena Barboza (m. 20404251)	465.781.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
09/04/2019	1601128-57.2015.8.12.000	ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL	780.834.438-91	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693177	Pago	233,666.69
09/04/2019	1601128-57.2015.8.12.000	ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL	780.834.438-91	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	693178	Pago	646.9
09/04/2019	1601128-57.2015.8.12.000	ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL	780.834.438-91	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	33,819.84
09/04/2019	1601128-57.2015.8.12.000	ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL	780.834.438-91	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
09/04/2019	1601319-05.2015.8.12.000	Fernandes da Fontoura ANTONIA DENAIR	888.064.561-72	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693255	Pago	3,069.27
09/04/2019	1601319-05.2015.8.12.000	FERNANDES DA FONTOURA ANTONIA VANESSA	800.902.811-87	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693256	Pago	3,069.27
09/04/2019	1601319-05.2015.8.12.000	FERNANDES DA FONTOURA	031.402.241-41	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693257	Pago	3,069.27

1601319- PAULA VIVIANE

09/04/2019	05.2015.8.12.000 1600354-	FERNANDES DA FONTOURA	004.433.561-06	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693258	Pago	3,069.25
09/04/2019	56.2017.8.12.000 0	JACINTA GONCALVES	483.554.371-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693269	Pago	16,929.22
09/04/2019	1600354- 56.2017.8.12.000 1600354-	JACINTA GONCALVES	483.554.371-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	693270	Pago	630.19
09/04/2019	56.2017.8.12.000 0	JACINTA GONCALVES	483.554.371-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
10/04/2019	2006.009791-5	ANA SERAFIM DE MENEZES	404.063.421-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693374	Pago	104.27
10/04/2019	2006.009791-5	Angelica Barboza Serra	480.461.081-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693379	Pago	143.81
10/04/2019	2006.009791-5	Angelica Barboza Serra	480.461.081-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	693380	Pago	18.11
10/04/2019	2006.009791-5	Antonio Salustiano da Silva Sobrinho	174.222.641-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693389	Pago	217.9
10/04/2019	2006.009791-5	Antonio Salustiano da Silva Sobrinho	174.222.641-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	693390	Pago	27.45
10/04/2019	2010.000791-9	Dayana Leite Barbosa	021.767.061-02	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693424	Pago	2,337.08
10/04/2019	2010.000791-9	Elza Nunes Leite Barbosa	337.541.011-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693425	Pago	9,348.33
10/04/2019	2010.000791-9	Tony Leite Barbosa	027.046.891-99	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693428	Pago	2,337.08
10/04/2019	2010.014111-8	Aderiones Corrêa da Trindade	289.566.641-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693481	Pago	282.46
10/04/2019	2010.014111-8	Elci Correa da Trindade Fernandes	141.238.191-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693482	Pago	282.46
10/04/2019	2010.014111-8	Nilson Correa da Trindade	409.016.371-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693484	Pago	282.46
10/04/2019	2010.014111-8	Carla Christine Dias Lima do Amaral	614.004.591-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693487	Pago	243.84
10/04/2019	2010.014111-8	Carlos Afonso Dias Lima	788.893.321-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693488	Pago	243.84
10/04/2019	2010.014111-8	Claudia Christine Dias Lima Nogueira	609.194.001-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693489	Pago	243.84
10/04/2019	2010.014111-8	Renan Martins Lima Rodrigues	737.573.301-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693490	Pago	2,210.09
10/04/2019	2010.014111-8	CICERA JOSEFA DE ALMEIDA MAIDAME	072.380.961-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693493	Pago	2,478.87
10/04/2019	2010.010787-9	Ligia Vania Oliveira	489.138.711-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693499	Pago	18,244.63
10/04/2019	2006.009791-5	CARMEM ZEQUIM COLADO	163.926.121-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693509	Pago	101.67

REGIME

10/04/2019	2006.009791-5	CARMEM ZEQUIM COLADO	163.926.121-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	693510	Pago	12.82
11/04/2019	62.2016.8.12.0000	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	07.505.151/0001-40	MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693656	Pago	32,011.86
11/04/2019	2006.009791-5	Elizabeth Soares	162.539.731-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693666	Pago	96.95
11/04/2019	2006.009791-5	Elizabeth Soares	162.539.731-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	693667	Pago	12.22
11/04/2019	2006.009791-5	Iara da Silva Azambuja	271.719.221-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	693677	Pago	20.64
11/04/2019	2006.009791-5	Ivanir Rodrigues da Costa	104.994.311-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693718	Pago	135.34
11/04/2019	2006.009791-5	Ivanir Rodrigues da Costa	104.994.311-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	693719	Pago	17.07
11/04/2019	2006.009791-5	Maria Severina Leite Cercarioli	691.550.111-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693722	Pago	155.78
11/04/2019	2006.009791-5	Maria Severina Leite Cercarioli	691.550.111-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	693723	Pago	19.66
11/04/2019	2006.009791-5	Mercedes Ferrer Ferreira	322.307.961-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693724	Pago	141.99
11/04/2019	2006.009791-5	Mercedes Ferrer Ferreira	322.307.961-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	693725	Pago	17.92
11/04/2019	2006.009791-5	Neide Romero	175.147.031-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693726	Pago	153.84
11/04/2019	2006.009791-5	Neide Romero	175.147.031-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	693727	Pago	19.43
11/04/2019	2006.009791-5	NIVAIR FERREIRA QUEIROZ	200.028.071-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693730	Pago	114.72
11/04/2019	2006.009791-5	NIVAIR FERREIRA QUEIROZ	200.028.071-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	693731	Pago	14.49
11/04/2019	2006.009791-5	OLGA CARDOSO GOMES	356.016.981-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693732	Pago	82.92
11/04/2019	2006.009791-5	OLGA CARDOSO SEMIRAMIS	356.016.981-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	693733	Pago	10.49
11/04/2019	2006.009791-5	FERREIRA DA ROCHA	104.633.801-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693737	Pago	142.61
11/04/2019	2006.009791-5	SEMIRAMIS FERREIRA DA ROCHA	104.633.801-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	693738	Pago	18.03
11/04/2019	2006.009791-5	STELA MARTINEZ	106.296.531-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693741	Pago	154.82

REGIME

11/04/2019	2006.009791-5	STELA MARTINEZ	106.296.531-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	693742	Pago	19.58
11/04/2019	2006.009791-5	Tania Regina M. Silveira Weissinger	110.264.211-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	693744	Pago	187.45
11/04/2019	2006.009791-5	Tania Regina M. Silveira Weissinger	110.264.211-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	693745	Pago	23.71
11/04/2019	2006.009791-5	Tereza Canuto de Almeida	501.697.851-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	693748	Pago	15.51
11/04/2019	2006.009791-5	Valdeth dos Santos Araújo Silva	489.039.651-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	693751	Pago	148.24
11/04/2019	2006.009791-5	Valdeth dos Santos Araújo Silva	489.039.651-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	693752	Pago	18.77
12/04/2019	95.2016.8.12.000 1601251-	FERNANDO DORNEL DOS SANTOS PEREZINHA DA	436.921.091-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693884	Pago	160,074.25
12/04/2019	21.2016.8.12.000 1601251-	SILVA RIBEIRO DOS SANTOS PEREZINHA DA	527.950.121-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693896	Pago	15,415.35
12/04/2019	21.2016.8.12.000 1601162-	SILVA RIBEIRO DOS SANTOS	527.950.121-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	61.2017.8.12.000 0	PAULO EURICO FRANCO ESPINDOLA	653.970.451-87	MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693907	Pago	88,309.77
12/04/2019	1601162- 61.2017.8.12.000 1601162-	PAULO EURICO FRANCO ESPINDOLA	653.970.451-87	MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	693908	Pago	622.63
12/04/2019	61.2017.8.12.000 1601308-	PAULO EURICO FRANCO ESPINDOLA	653.970.451-87	MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	39.2016.8.12.000 1601308-	CLEUSA APARECIDA DA SILVA	139.498.701-30	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	693954	Pago	35,759.54
12/04/2019	39.2016.8.12.000 1600978-	CLEUSA APARECIDA DA SILVA	139.498.701-30	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	42.2016.8.12.000 1600978-	CAPUCHINHO FERREIRA	063.596.631-04	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694004	Pago	23,914.03
12/04/2019	42.2016.8.12.000 0	CAPUCHINHO FERREIRA	063.596.631-04	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	2011.014933-7	Zeli Spessato Heck	312.370.451-34	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694006	Pago	45,745.15
12/04/2019	2011.014933-7 1800732-	Zeli Spessato Heck ROSIMEIRE	312.370.451-34	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	12.2017.8.12.000 1600732-	FERNANDES DA SILVA ROSIMEIRE	480.832.671-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694019	Pago	811,275.26
12/04/2019	12.2017.8.12.000 0/1	FERNANDES DA SILVA	480.832.671-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE DOURADOS	Transferência bancária	694020	Pago	102,725.19

12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000	ROSIMEIRE FERNANDES DA SILVA	480.832.671-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	19,781.11
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000	FERNANDES DA SILVA	480.832.671-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000/2	CRISTINA AGUIAR SANTANA MOREIRA	046.819.938-16	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694024	Pago	84,577.84
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000/2	CRISTINA AGUIAR SANTANA MOREIRA	046.819.938-16	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	694025	Pago	1,167.89
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000/2	CRISTINA AGUIAR SANTANA MOREIRA	046.819.938-16	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	30,913.91
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000/2	CRISTINA AGUIAR SANTANA MOREIRA	046.819.938-16	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000/3	ADEMIR MOREIRA	033.520.558-58	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694027	Pago	84,577.84
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000/3	ADEMIR MOREIRA	033.520.558-58	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	694028	Pago	1,167.89
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000/3	ADEMIR MOREIRA	033.520.558-58	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	30,913.91
12/04/2019	1600732-12.2017.8.12.000/3	ADEMIR MOREIRA	033.520.558-58	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	1600404-82.2017.8.12.000/0	FLAVIO PEREIRA ROMULO	707.877.001-34	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	694045	Pago	1,129.16
12/04/2019	1600404-82.2017.8.12.000/0	FLAVIO PEREIRA ROMULO	707.877.001-34	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,107.12
12/04/2019	1600404-82.2017.8.12.000/0	FLAVIO PEREIRA ROMULO	707.877.001-34	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	1601389-82.2017.8.12.000/0	Pereira e Goes Advogados S/S	22.350.118/0001-82	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694047	Pago	16,735.06
12/04/2019	1601018-85.2016.8.12.000/0	FABIO FUCHS LEAO	037.634.581-07	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	1601018-87.2017.8.12.000/0/1	CRISTIANE ARAUJO DE SOUZA FATTORI	464.580.341-72	MUNICÍPIO DE DOURADOS - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694120	Pago	179,430.30

1601018-		NACIONAL DO									
12/04/2019	87.2017.8.12.000 0/1	CRISTIANE ARAUJO DE SOUZA FATTORI	464.580.341-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	1601018- 87.2017.8.12.000 0/2	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694125	Pago	1,167.89
12/04/2019	1601018- 87.2017.8.12.000 0/2	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,923.33
12/04/2019	87.2017.8.12.000 0/2	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	87.2017.8.12.000 0/2	Fabiana de Moraes Canteiro e Oliveira	798.564.381-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694126	Pago	10,784.49
12/04/2019	1601018- 87.2017.8.12.000 0/2	Fabiana de Moraes Canteiro e Oliveira	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694127	Pago	1,167.89
12/04/2019	1601018- 87.2017.8.12.000 0/2	Fabiana de Moraes Canteiro e Oliveira	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,923.33
12/04/2019	87.2017.8.12.000 0/2	Fabiana de Moraes Canteiro e Oliveira	798.564.381-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
12/04/2019	87.2017.8.12.000 0/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694128	Pago	10,784.49
12/04/2019	1601018- 87.2017.8.12.000 0/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694129	Pago	1,167.89
12/04/2019	1601018- 87.2017.8.12.000 0/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,923.33
12/04/2019	87.2017.8.12.000 0/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.8
15/04/2019	82.2017.8.12.000 0/2	Maurício Miralles Sant'ana	403.406.601-63	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694243	Pago	148,944.66
15/04/2019	82.2017.8.12.000 0/2	Maurício Miralles Sant'ana	403.406.601-63	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
15/04/2019	10.2016.8.12.000 0/2	MOACIR LEITE RODRIGUES	171.344.471-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694262	Pago	29,368.90
15/04/2019	10.2016.8.12.000 0/2	MOACIR LEITE RODRIGUES	171.344.471-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
15/04/2019	33.2017.8.12.000 0/4	LARISSA MORAES CANTERO PEREIRA	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694264	Pago	11,983.39

15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/4	LARISSA MORAES CANTERO PEREIRA	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694265	Pago	1,167.89
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/4	LARISSA MORAES CANTERO PEREIRA	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,346.31
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/3	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694269	Pago	11,983.39
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/3	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694270	Pago	1,167.89
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/3	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,346.31
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/2	MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694273	Pago	11,983.39
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/2	FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694274	Pago	1,167.89
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/2	FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,346.31
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/1	INES ROSANA MACIKIO	238.315.021-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694275	Pago	199,374.81
15/04/2019	1601235-33.2017.8.12.000/0/1	INES ROSANA MACIKIO	238.315.021-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
15/04/2019	1601032-71.2017.8.12.000/0/1	TELMA VALÉRIA CURIEL MARCON	609.187.801-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694293	Pago	1,167.89
15/04/2019	1601032-71.2017.8.12.000/0/1	TELMA VALÉRIA CURIEL MARCON	609.187.801-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	796.4
15/04/2019	2009.030182-0	Lacerda e Lopes Advogadas Associadas S.S.	09.434.418/0001-81	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência bancária	694318	Pago	4,485.64
15/04/2019	2009.030182-0	Lacerda e Lopes Advogadas Associadas S.S.	09.434.418/0001-81	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	68.31

1600974-

15/04/2019	68.2017.8.12.000 1600974-	JOAO FERREIRA DE ALENCAR	104.038.681-49	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694325	Pago	8,875.67
15/04/2019	68.2017.8.12.000 0	JOAO FERREIRA DE ALENCAR	104.038.681-49	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
15/04/2019	2008.003122-9 1601052-	Maria Alice Ross	355.302.279-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694442	Pago	801.67
15/04/2019	62.2017.8.12.000 0	WANILTON MARTINS RIGOTTI	482.834.019-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694480	Pago	8,137.06
15/04/2019	1601052- 62.2017.8.12.000 0	WANILTON MARTINS RIGOTTI	482.834.019-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694481	Pago	1,167.89
15/04/2019	1601052- 62.2017.8.12.000 0	WANILTON MARTINS RIGOTTI	482.834.019-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,919.13
15/04/2019	62.2017.8.12.000 0	WANILTON MARTINS RIGOTTI	482.834.019-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
15/04/2019	84.2016.8.12.000 0	JOSE SALVIANO NETO	071.870.921-72	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694485	Pago	11,392.84
15/04/2019	84.2016.8.12.000 0	JOSE SALVIANO NETO	071.870.921-72	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
15/04/2019	2008.003122-9	Maria Aparecida Franchi Nunes	036.700.568-90	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694489	Pago	13,135.46
15/04/2019	2008.003122-9 1600086-	Maria Aparecida Franchi Nunes	036.700.568-90	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
15/04/2019	31.2019.8.12.000 0	AUGUSTINHO ALBINO DE SOUZA	531.323.278-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694513	Pago	29,996.28
15/04/2019	31.2019.8.12.000 0	AUGUSTINHO ALBINO DE SOUZA	531.323.278-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
16/04/2019	1600709- 32.2018.8.12.000 0/2	Noel dos Santos	745.517.361-04	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPa nel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	5,140.22
16/04/2019	32.2018.8.12.000 0/2	Noel dos Santos	745.517.361-04	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
16/04/2019	32.2018.8.12.000 0/2	Noel dos Santos	745.517.361-04	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694798	Pago	124,354.31
16/04/2019	1600709- 32.2018.8.12.000 0/2	Noel dos Santos	745.517.361-04	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPa nel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	5,665.82
16/04/2019	32.2018.8.12.000 0/1	Juliano da Cunha Miranda	931.260.001-00	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694803	Pago	8,444.35

16/04/2019	1600709-32.2018.8.12.0000/1	Juliano da Cunha Miranda	931.260.001-00	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	694804	Pago	1,167.89
16/04/2019	1600709-32.2018.8.12.0000/1	Juliano da Cunha Miranda	931.260.001-00	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,035.69
16/04/2019	1600709-32.2018.8.12.0000/1	Juliano da Cunha Miranda	931.260.001-00	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
16/04/2019	1601269-2010.004981-4	RODRIGUES MACHADO	105.044.431-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694918	Pago	1,930.31
16/04/2019	1601397-42.2016.8.12.0000	ENIO MAMEDI CORDEIRO	894.335.801-68	SEGURO SOCIAL - MUNICIPAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694950	Pago	27,768.34
16/04/2019	1601032-62.2016.8.12.0000	TEREZINHA FASSINA NARDI	784.252.551-04	NOVA ALVORADA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694968	Pago	70,906.57
16/04/2019	1600330-71.2017.8.12.0000/1	TELMA VALÉRIA CURIEL MARCON	609.187.801-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694972	Pago	5,261.56
16/04/2019	1600330-28.2017.8.12.0000	CRISTIANE SIMOES CHAVES	870.848.051-68	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	694982	Pago	41,073.98
16/04/2019	1601109-28.2017.8.12.0000	CRISTIANE SIMOES CHAVES	870.848.051-68	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
22/04/2019	1601109-17.2016.8.12.0000	TANIA NUNES VIANNA	409.009.241-87	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	695355	Pago	115,506.51
22/04/2019	1601109-17.2016.8.12.0000	TANIA NUNES VIANNA	409.009.241-87	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	695356	Pago	647.09
22/04/2019	1601109-17.2016.8.12.0000	TANIA NUNES VIANNA	409.009.241-87	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	352.06
22/04/2019	1601124-17.2016.8.12.0000	TANIA NUNES VIANNA	409.009.241-87	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
22/04/2019	1601124-83.2016.8.12.0000	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	351.113.648-20	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	695363	Pago	145,341.36
22/04/2019	1601124-83.2016.8.12.0000	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	351.113.648-20	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	695364	Pago	1,167.89
22/04/2019	1601124-83.2016.8.12.0000	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	351.113.648-20	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	53,962.15

1601124-

22/04/2019	83.2016.8.12.000 1601209-	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	351.113.648-20	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
22/04/2019	35.2017.8.12.000 1600431-	Geni Pereira da Silva	661.848.191-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	695457	Pago	82,814.15
22/04/2019	65.2017.8.12.000 0	WILSON VIEIRA LOUBET	051.445.581-00	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	695467	Pago	6,137.11
22/04/2019	1600431- 65.2017.8.12.000 0	WILSON VIEIRA LOUBET	051.445.581-00	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	695468	Pago	1,167.89
22/04/2019	1600431- 65.2017.8.12.000 1600431-	WILSON VIEIRA LOUBET	051.445.581-00	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,160.53
22/04/2019	65.2017.8.12.000 1600600-	WILSON VIEIRA LOUBET	051.445.581-00	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
22/04/2019	18.2018.8.12.000 0	DELAIDE MARIA SMANIOTTO	799.377.641-49	NOVO HORIZONTE DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	695475	Pago	5,539.77
22/04/2019	1600600- 18.2018.8.12.000 1601241-	DELAIDE MARIA SMANIOTTO	799.377.641-49	MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	695476	Pago	625.55
22/04/2019	74.2016.8.12.000 1601241-	ADELINO DA SILVA	404.902.971-53	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	695553	Pago	16,219.15
22/04/2019	74.2016.8.12.000 1600260-	ADELINO DA SILVA	404.902.971-53	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
22/04/2019	11.2017.8.12.000 1600260-	LEANDRO MACHADO BORGES	001.946.951-90	MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	695555	Pago	91,046.58
22/04/2019	11.2017.8.12.000 1601017-	LEANDRO MACHADO BORGES	001.946.951-90	MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
23/04/2019	05.2017.8.12.000 1601017-	LUIZ CARLOS RIBEIRO AMENDOLA	569.218.611-04	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	695837	Pago	32,305.74
23/04/2019	05.2017.8.12.000 0	LUIZ CARLOS RIBEIRO AMENDOLA	569.218.611-04	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
23/04/2019	2010.011303-0	Jeferson Elias Pereira dos Santos	477.695.300-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	695846	Pago	1,167.27
23/04/2019	2010.011303-0 1600136-	Jeferson Elias Pereira dos Santos	477.695.300-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	414.64
24/04/2019	28.2017.8.12.000 1600136-	FELISBINO PIRES NETO	105.746.381-72	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696027	Pago	37,573.91
24/04/2019	28.2017.8.12.000 0	FELISBINO PIRES NETO	105.746.381-72	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79

1601202-

24/04/2019	43.2017.8.12.000 1601202-	Leonardo Gasparini Nachif	528.244.201-97	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696048	Pago	28,564.74
24/04/2019	43.2017.8.12.000 1601202-	Pegasus Investimentos Ltda-ME	26.304.599/0001-40	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696049	Pago	28,564.74
24/04/2019	43.2017.8.12.000 1601202-	Realiza Incorporação Construção Ltda	02.026.434/0001-96	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696050	Pago	329,346.97
24/04/2019	43.2017.8.12.000 1601397-	Realiza Incorporação Construção Ltda	02.026.434/0001-96	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.8
25/04/2019	62.2016.8.12.000 1600391-	TEREZINHA FASSINA VARDI VOLPE CAMARGO	784.252.551-04	NOVA ALVORADA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696529	Pago	71,587.95
25/04/2019	83.2017.8.12.000 1600040-	ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696589	Pago	17,344.57
25/04/2019	13.2017.8.12.000 1600142-	Ritani Ltda EPP	24.653.180/0001-79	MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696619	Pago	65,337.56
25/04/2019	90.2013.8.12.000 0	APARECIDO RODRIGUES	624.543.408-44	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696762	Pago	6,732.80
25/04/2019	1600142- 90.2013.8.12.000 1600142-	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES	624.543.408-44	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,354.71
25/04/2019	90.2013.8.12.000 1600073-	JEFFERSON CAMPOS ZAKIMI	592.522.271-72	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
25/04/2019	91.2013.8.12.000 1600073-	MARIA DO CARMO SOUZA DRUMOND	293.667.551-00	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696767	Pago	26,112.99
25/04/2019	91.2013.8.12.000 0	MARIA DO CARMO SOUZA DRUMOND	293.667.551-00	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	2008.032762-9 1600144-	Manoel Camargo F. Bronze Associação	024.815.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696866	Pago	362,574.93
26/04/2019	39.2016.8.12.000 1600144-	Beneficente de Corumbá Associação	03.381.498/0001-78	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696871	Pago	403,109.80
26/04/2019	39.2016.8.12.000 1600307-	Beneficente de Corumbá	03.381.498/0001-78	MUNICÍPIO DE LADÁRIO NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	82.2017.8.12.000 1600307-	Pereira e Cantero Advogados	06.025.930/0001-86	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696872	Pago	37,224.01
26/04/2019	82.2017.8.12.000 1601260-	Pereira e Cantero Advogados	06.025.930/0001-86	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	46.2017.8.12.000 1601260-	Juscelindo Vieira dos Santos	040.503.122-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696878	Pago	284,616.11
26/04/2019	46.2017.8.12.000 1601260-	Juscelindo Vieira dos Santos	040.503.122-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	46.2017.8.12.000 0/2	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696880	Pago	17,139.47
26/04/2019	1601260- 46.2017.8.12.000 1601260-	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,333.84
26/04/2019	46.2017.8.12.000 1601260-	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	46.2017.8.12.000 0/2	Fabiana de Moraes Canteiro e Oliveira	798.564.381-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696882	Pago	17,139.47

26/04/2019	1601260-46.2017.8.12.000 0/2	Fabiana de Moraes Canteiro e Oliveira	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,333.84
26/04/2019	46.2017.8.12.000 0/2	Fabiana de Moraes Canteiro e Oliveira	798.564.381-87	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	46.2017.8.12.000 0/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696884	Pago	17,139.47
26/04/2019	1601260-46.2017.8.12.000 0/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,333.84
26/04/2019	46.2017.8.12.000 0/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	69.2016.8.12.000 0	Cirurgica MS LTDA - ME	10.656.587/0001-45	MUNICÍPIO DE VICENTINA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência bancária	696886	Pago	54,328.54
26/04/2019	1601306-69.2016.8.12.000 0	Cirurgica MS LTDA - ME	10.656.587/0001-45	MUNICÍPIO DE VICENTINA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	828.61
26/04/2019	69.2016.8.12.000 0	Cirurgica MS LTDA - ME	10.656.587/0001-45	MUNICÍPIO DE VICENTINA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	97.2017.8.12.000 0/1	Rudinei Gomes Fretez	201.054.871-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696910	Pago	59,802.31
26/04/2019	97.2017.8.12.000 0/1	Rudinei Gomes Fretez	201.054.871-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	97.2017.8.12.000 0/2	CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696911	Pago	18,546.32
26/04/2019	1601179-97.2017.8.12.000 0/2	CARLA PRISCILA CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,867.47
26/04/2019	97.2017.8.12.000 0/2	CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	14.2017.8.12.000 0	Edvaldo Lopes Alves	008.656.801-91	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696952	Pago	14,130.82
26/04/2019	54.2017.8.12.000 0	Pactual Construções Ltda	01.108.185/0001-15	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência bancária	696987	Pago	33,380.79
26/04/2019	1600283-54.2017.8.12.000 0	Pactual Construções Ltda	01.108.185/0001-15	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	509.61
26/04/2019	54.2017.8.12.000 0	Pactual Construções Ltda	01.108.185/0001-15	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	61.2017.8.12.000 0/1	Nilza Martins	200.792.061-15	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	696995	Pago	184,616.84
26/04/2019	61.2017.8.12.000 0/1	Nilza Martins	200.792.061-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	2006.010205-8/1	Ana Cássia de Faria Pelegrini Mattos	920.183.781-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697054	Pago	4,400.53

26/04/2019	2009.027741-9	CLAUDINEI SARAIVA ALEXANDRE	337.581.661-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697061	Pago	518.88
26/04/2019	2009.027741-9	FERREIRA DE SOUZA	080.304.588-35	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697068	Pago	556.02
26/04/2019	2009.027741-9	FINECIO PAULINO DOS SANTOS	356.669.941-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697075	Pago	427.55
26/04/2019	2009.027741-9	ILZA SALUSTIANO GUERREIRO JOSE NELSON	465.829.751-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697078	Pago	978.75
26/04/2019	2009.027741-9	AMARAL DE OLIVEIRA	308.769.741-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697080	Pago	521.48
26/04/2019	2009.027741-9	Lígia Maria Asato Dorte	390.123.951-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697085	Pago	718.87
26/04/2019	93.2018.8.12.000 1600983-	Marcia Boniolo do Valle	446.917.261-87	NOVO HORIZONTE DO SUL MUNICÍPIO DE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697127	Pago	25,564.77
26/04/2019	93.2018.8.12.000 1600994-	Marcia Boniolo do Valle	446.917.261-87	NOVO HORIZONTE DO SUL MUNICÍPIO DE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
26/04/2019	25.2018.8.12.000 1600994-	ANDERSON ALMEIDA DA SILVA	481.017.291-00	NOVO HORIZONTE DO SUL MUNICÍPIO DE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697132	Pago	8,093.31
26/04/2019	25.2018.8.12.000 0	ANDERSON ALMEIDA DA SILVA	481.017.291-00	NOVO HORIZONTE DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	83.79
29/04/2019	2009.027585-5	ADRIANO AUGUSTO LYRIO DE OLIVEIRA	528.783.331-87	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697289	Pago	3,923.45
29/04/2019	2009.027585-5	ALFEU DUARTE DE SOUZA	504.967.518-91	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697292	Pago	3,018.72
29/04/2019	2009.027585-5	ANTONIO CARLOS DE MENEZES	356.545.461-04	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697293	Pago	2,946.50
29/04/2019	2009.027585-5	EDSON ABRAO	160.359.091-91	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697300	Pago	4,802.17
29/04/2019	2009.027585-5	MARTA DRIEMEIER	600.991.271-72	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697303	Pago	2,944.73
29/04/2019	2009.027585-5	REGINA CLAUDIA NEVES SERAFIM	562.744.591-20	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697305	Pago	4,541.93
29/04/2019	2009.027585-5	ROSANA LOMBARDI MICHELINI	055.973.648-71	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697306	Pago	6,219.39
29/04/2019	2009.027585-5	WAGNER LUIZ VINHOLO	405.037.201-00	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697311	Pago	4,960.91
29/04/2019	2010.019395-9	APARECIDO DOS ANJOS	204.822.641-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697356	Pago	1,465.67
29/04/2019	2010.019395-9	Aidamar Correia Rayol	192.307.613-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697361	Pago	882.7
29/04/2019	2010.019395-9	Carmem Lúcia Luna Barion	201.624.721-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697367	Pago	455.97
29/04/2019	2010.019395-9	CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO	249.998.571-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697369	Pago	708.03
29/04/2019	2010.019395-9	Ana Mércia Businaro Barroso ANDREA APARECIDA	390.239.901-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697388	Pago	1,856.15
29/04/2019	2010.019395-9	DE SOUZA FERRI RODRIGUES FRANCISCO	506.558.841-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697393	Pago	313.04
29/04/2019	2010.019395-9	GONCALVES BARBOSA	271.788.461-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697394	Pago	223.98

AURELITA NOVAIS

29/04/2019	2010.019395-9	DE SANTANA GOMES	084.598.604-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697396	Pago	327.12
29/04/2019	2010.019395-9	ILZA MATEUS DE SOUZA	110.818.641-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697405	Pago	888.01
29/04/2019	2010.019395-9	MARIZA GOMES DE MATOS	254.903.541-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697411	Pago	307.24
29/04/2019	2010.019395-9	MARLENE MARCHESI	725.761.548-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697412	Pago	1,678.25
29/04/2019	2010.019395-9	NELCI PIRES DA ROSA	203.925.081-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697417	Pago	340.32
29/04/2019	2010.019395-9	RICARDO LEITE DE ALBUQUERQUE	103.032.354-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697420	Pago	1,454.69
29/04/2019	2010.019395-9	CRISTIANE DE OLIVEIRA MACIEL	609.264.061-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697461	Pago	439.23
29/04/2019	2010.019395-9	ELENILCE FARINHA PEREIRA	782.128.981-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697470	Pago	285.56
29/04/2019	2010.019395-9	ELSIRA APARECIDA RAMOS BAGNOL	518.528.021-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697471	Pago	978.5
29/04/2019	2010.019395-9	ETELVINA AMBROSIO DE LIMA APARECIDO RODRIGUES	466.375.591-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697472	Pago	322.06
29/04/2019	2010.019395-9	APARECIDO RODRIGUES	337.316.591-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697474	Pago	3,328.62
29/04/2019	2010.019395-9	Cecilia Izabel Galeano Fernan de Alvarenga	200.146.941-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697476	Pago	321.28
29/04/2019	2010.019395-9	IZABEL ADRIAO PINHEIRO JOSEANE DAS	255.628.351-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697481	Pago	2,017.41
29/04/2019	2010.019395-9	NEVES PINTO DO VALLE	880.168.467-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697482	Pago	322.58
29/04/2019	2010.019395-9	LILIANE DA SILVA	880.002.069-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697483	Pago	270.62
29/04/2019	2010.019395-9	LISA MARIE GALHOES MARQUES	639.686.061-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697484	Pago	271.91
29/04/2019	2010.019395-9	LOURDES COSTA CARDOSO	853.774.061-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697485	Pago	1,688.76
29/04/2019	2010.019395-9	MARGARIDA FERREIRA GIBRAN	640.108.051-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697486	Pago	557.72
29/04/2019	2010.019395-9	MARIA APARECIDA BERALDO	249.329.651-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697499	Pago	822.15
29/04/2019	2010.019395-9	Maria Aparecida Dantas	142.873.231-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697500	Pago	1,487.22
29/04/2019	2010.019395-9	MARIA HELENA FARINHA PEREIRA	146.775.471-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697501	Pago	1,332.46
29/04/2019	2010.019395-9	Maria Onório Tiago Martins	047.224.688-77	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697502	Pago	323.6
29/04/2019	2010.019395-9	MIGUEL AVALO	305.536.101-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697503	Pago	233.86
29/04/2019	2010.019395-9	Ramona José Custódia	177.194.371-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697516	Pago	409.14
29/04/2019	2010.019395-9	ROSANE ALVES DA CRUZ	256.319.341-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697517	Pago	356.64

29/04/2019	2010.019395-9	ROSILENE SANTOS DA SILVA	563.004.761-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697518	Pago	291.47
29/04/2019	2010.019395-9	Vildenei Maia Machado Avalo	119.266.808-12	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697519	Pago	305.27
30/04/2019	2011.005166-1	Isabel Cristina Oliveira Costa Souza	415.646.851-87	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência bancária	697635	Pago	7,943.12
30/04/2019	2011.005166-1	Isabel Cristina Oliveira Costa Souza	415.646.851-87	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	120.96
30/04/2019	2011.005166-1	MILTON JORGE DA SILVA	105.505.771-49	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697636	Pago	26,268.94
30/04/2019	2011.005166-1	MILTON JORGE DA SILVA	105.505.771-49	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	8,764.96
30/04/2019	2011.005166-1	Transporte de Passageiros Ltda	01.734.380/0001-50	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência bancária	697638	Pago	118,567.99
30/04/2019	2011.005166-1	Naspe Tur - Turismo e Transporte de Passageiros Ltda	01.734.380/0001-50	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,805.60
30/04/2019	2011.005166-1	PAULO DE SOUZA FILHO	337.435.921-34	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência bancária	697639	Pago	7,943.12
30/04/2019	2011.005166-1	PAULO DE SOUZA FILHO	337.435.921-34	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	120.95
30/04/2019	2010.020007-2	Alexander Bortolli de Oliveira	002.441.911-74	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697649	Pago	10,538.28
30/04/2019	2010.020007-2	Arinilson Gomes de Oliveira	237.579.221-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697650	Pago	10,538.28
30/04/2019	2010.020007-2	Arinilson Gomes de Oliveira	237.579.221-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	697651	Pago	6,512.42
30/04/2019	2010.020007-2	Loreni Bortolli de Oliveira	561.656.841-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697652	Pago	10,538.28
30/04/2019	2010.020007-2	Sthefano Bortolli de Oliveira	729.795.691-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697653	Pago	10,538.28
30/04/2019	29.2017.8.12.0009600972-	NEVES NETO ADVOGADOS	16.791.986/0001-03	MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697717	Pago	244,907.16
30/04/2019	35.2016.8.12.0009601409-	JOSIVAN CARMO DE OLIVEIRA	012.772.731-03	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697777	Pago	11,641.96
30/04/2019	08.2018.8.12.0000	Maria Aparecida Russo	249.807.061-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697782	Pago	66,102.21
30/04/2019	1601409-08.2018.8.12.0000	Maria Aparecida Russo	249.807.061-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENTA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	6,057.96

30/04/2019	2008.003122-9	HERANY LOBO DIAS NERES DE LIMA	230.562.401-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697824	Pago	7,596.62
30/04/2019	2008.003122-9	Janaina Lobo Neres Sant'Anna	013.639.451-57	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697825	Pago	2,532.21
30/04/2019	2008.003122-9	Juliana Lobo Neres Boggi Rodrigues	002.448.551-96	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	697826	Pago	2,532.21
02/05/2019	1601268-23.2017.8.12.000 1601088-	Edson da Silva Painés - ME	05.908.151/0001-66	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,513.40
02/05/2019	07.2017.8.12.000 0	JOSE MARIA DOS SANTOS	164.875.401-53	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	698367	Pago	13,669.14
06/05/2019	2010.004981-4	ARISTIDES ESPINDOLA CHAVES	203.001.071-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	698727	Pago	652
06/05/2019	2010.004981-4	GONCALVES DO NASCIMENTO	448.732.041-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	698728	Pago	729.37
07/05/2019	1600142-08.2013.8.12.000 0	BRENO VIEIRA NOGUEIRA	834.901.591-87	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	21,888.48
07/05/2019	1600142-08.2013.8.12.000 1600144-	VASTI DE OLIVEIRA AROLDI	275.724.121-49	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	17.43
08/05/2019	34.2019.8.12.000 1601423-	CONCEICAO SANTOS VIEIRA Roman, Sachet e	080.024.791-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	699610	Pago	31,491.73
09/05/2019	60.2016.8.12.000 0	Marchiori Sociedade de Advogados Caspary e Pabro,	07.097.039/0001-18	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência bancária	699833	Pago	35,337.22
09/05/2019	1601423-60.2016.8.12.000 1601423-	Lebarbenchon, Roman, Sachet e Marchiori Sociedade de Advogados	07.097.039/0001-18	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	539.42
09/05/2019	60.2016.8.12.000 1601984-	Marchiori Sociedade de Advogados	07.097.039/0001-18	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
09/05/2019	50.2017.8.12.000 1601984-	Edvania Tavares dos Santos	249.141.504-68	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	699842	Pago	9,034.08
09/05/2019	50.2017.8.12.000 1601054-	Edvania Tavares dos Santos	249.141.504-68	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
09/05/2019	32.2017.8.12.000 0/1	DAVID GOMES FERREIRA	308.116.359-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700033	Pago	150,585.61
09/05/2019	2011-037402-6 1600748-	ZILMA ALVES PEREIRA	501.340.941-15	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700092	Pago	8,384.19
10/05/2019	62.2016.8.12.000 0	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	07.505.151/0001-40	RIBAS DO RIO PARDO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700251	Pago	32,003.82
10/05/2019	2010.019395-9	Célia Refina Kenki de Almeida FLORENCIA	256.888.121-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700270	Pago	315.9
10/05/2019	2010-019395-9 1601201-	ALVARENGA BARBOSA	321.629.521-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700271	Pago	309.4
10/05/2019	56.2016.8.12.000 0	MARIA CLAUDIA CHICARINO	060.242.168-31	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700345	Pago	###

1601281-

10/05/2019	56.2016.8.12.0000	MARIA CLAUDIA CHICARINO	060.242.168-31	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2010.008730-2	Aline Rodrigues Marques	309.906.868-33	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700442	Pago	14,358.14
13/05/2019	2010.008730-2	Aline Rodrigues Marques	309.906.868-33	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2010.008730-2	Aparecida Rosa Leão	117.708.528-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700443	Pago	14,358.14
13/05/2019	2010.008730-2	Aparecida Rosa Leão	117.708.528-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2010.008730-2	Célia Rosa Leão Ferreira	350.855.501-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700444	Pago	14,358.14
13/05/2019	2010.008730-2	Célia Rosa Leão Ferreira	350.855.501-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2010.008730-2	Cicero Luiz Gonzga	847.254.008-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700445	Pago	7,156.95
13/05/2019	2010.008730-2	Cicero Luiz Gonzga	847.254.008-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2010.008730-2	Dilce Rosa Leão de Almeida	970.858.988-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700446	Pago	14,358.14
13/05/2019	2010.008730-2	Dilce Rosa Leão de Almeida	970.858.988-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2010.008730-2	Ely Cintia Gonzaga de Sousa	317.772.638-83	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700447	Pago	3,620.82
13/05/2019	2010.008730-2	Neusa Rosa Marques da Silva	107.351.618-01	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700448	Pago	14,358.14
13/05/2019	2010.008730-2	Neusa Rosa Marques da Silva	107.351.618-01	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2010.008730-2	Sandra Marques Gonzaga Leão	261.486.268-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700449	Pago	3,620.82
13/05/2019	2010.008730-2	Wilson Marques Leão	017.566.928-74	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700450	Pago	14,358.14
13/05/2019	2010.008730-2	Wilson Marques Leão	017.566.928-74	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2009.029036-9	Limpa Fossa Tatuzão Ltda	15.542.319/0001-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700680	Pago	27,552.19
13/05/2019	2009.029036-9	Limpa Fossa Tatuzão Ltda	15.542.319/0001-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	420.87
13/05/2019	2009.029036-9	Limpa Fossa Tatuzão Ltda	15.542.319/0001-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	2009.001051-4	PAULO TEODORO OLIVEIRA	639.489.661-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700715	Pago	14,758.15
13/05/2019	92.2013.8.12.0000	MERIDIANE TIBULO WEGNER	906.382.630-34	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700772	Pago	26,419.94
13/05/2019	1600043-92.2013.8.12.0000	MERIDIANE TIBULO WEGNER	906.382.630-34	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	8,854.37

1600043-

13/05/2019	92.2013.8.12.000 1601098-	MERIDIANE TIBULO WEGNER Eduardo Campos	906.382.630-34	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	51.2017.8.12.000 0	Advogados Associados SS	12.318.847/0001-06	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	700779	Pago	35,802.17
13/05/2019	1601098- 51.2017.8.12.000 1601098-	Eduardo Campos Advogados Associados SS	12.318.847/0001-06	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	546.49
13/05/2019	51.2017.8.12.000 1601098-	Advogados Associados SS	12.318.847/0001-06	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
13/05/2019	51.2017.8.12.000 0	CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	15.565.179/0001-00	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	700780	Pago	125,226.17
13/05/2019	1601098- 51.2017.8.12.000 1601098-	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	15.565.179/0001-00	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,908.28
13/05/2019	51.2017.8.12.000 1600072-	CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	15.565.179/0001-00	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	Dolores Paulina de Sousa	766.043.901-44	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700949	Pago	28,199.27
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	Dolores Paulina de Sousa	766.043.901-44	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	José Paulino de Sousa	237.820.721-20	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700951	Pago	3,142.66
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	Laura Paulina de Sousa	614.506.181-20	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700952	Pago	3,142.66
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	Luiz Paulino de Souza	367.904.351-15	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700953	Pago	3,142.66
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	Luzia Paulina de Souza	562.859.731-72	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700954	Pago	3,142.66
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	Luzinete Paulina de Souza Oliveira	705.457.661-68	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700955	Pago	3,142.66
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	Suely Paulina de Souza	390.262.801-49	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700956	Pago	3,142.66
14/05/2019	29.2012.8.12.000 1600072-	Terezinha Paulina de Sousa	422.080.251-72	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700957	Pago	3,142.66
14/05/2019	29.2012.8.12.000 0	Valdevina Paulina de Souza	422.076.061-04	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	700958	Pago	3,142.69
14/05/2019	2009.027741-9	ALVARO CASSIO FERREIRA	517.564.636-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	701001	Pago	626.4
21/05/2019	2010.020126-3/1	Edivaldo de Macedo de Moura	943.043.001-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704062	Pago	88,653.64
21/05/2019	2010.020126-3/1	Edivaldo de Macedo de Moura	943.043.001-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	2010.020126-3/1	Sigrid Fernandes Ramos	042.145.611-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704063	Pago	15,493.77
21/05/2019	2010.020126-3/1	Sigrid Fernandes Ramos	042.145.611-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	2010.020126-3/1	MARIA AMELIA XAVIER DA COSTA	230.239.701-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704110	Pago	19,650.78

21/05/2019	2010.020126-3/1	MARIA AMELIA XAVIER DA COSTA RILDO XAVIER	230.239.701-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	2010.020126-3/1	FERREIRA DA COSTA RILDO XAVIER	941.310.741-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704111	Pago	9,783.04
21/05/2019	2010.020126-3/1	FERREIRA DA COSTA THAIS XAVIER	941.310.741-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	2010.020126-3/1	FERREIRA DA COSTA THAIS XAVIER	002.729.641-58	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704112	Pago	9,783.04
21/05/2019	2010.020126-3/1	FERREIRA DA COSTA THAIS XAVIER	002.729.641-58	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	62.2016.8.12.0000	TEREZINHA FASSINA NARDI	784.252.551-04	NOVA ALVORADA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704125	Pago	71,379.45
21/05/2019	2010.020126-3/1	Alessandro Roberto Gorre Nascimento	831.004.581-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704187	Pago	31,683.89
21/05/2019	2010.020126-3/1	Alessandro Roberto Gorre Nascimento	831.004.581-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	2010.020126-3/1	Alex Renato Nascimento	826.700.561-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704188	Pago	31,683.89
21/05/2019	2010.020126-3/1	Alex Renato Nascimento	826.700.561-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	2010.020126-3/1	Claudineia Maria Gorre do Nascimento	172.007.761-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	2010.020126-3/1	Eliete Aparecida Correa Branco	086.542.121-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704250	Pago	7,127.59
21/05/2019	2010.020126-3/1	Eliete Aparecida Correa Branco	086.542.121-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
21/05/2019	2010.020126-3/1	Elisangela Correa Branco	694.439.981-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704251	Pago	3,606.14
21/05/2019	2010.020126-3/1	Elison Correa Branco	694.613.091-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704252	Pago	3,606.14
21/05/2019	2010.002205-2	Antonio Jose da Silva Filho	390.274.811-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704260	Pago	2,731.48
21/05/2019	2010.002205-2	Antonio Jose da Silva Filho	390.274.811-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	704261	Pago	337.59
21/05/2019	2010.002205-2	Jane Aparecida Azambuja Verao	174.374.401-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704262	Pago	2,731.48
21/05/2019	2010.002205-2	Jane Aparecida Azambuja Verao	174.374.401-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	704263	Pago	337.59
21/05/2019	2010.002205-2	LUIZ REINALDO MAIA DA CRUZ	243.350.700-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704269	Pago	7,449.77
21/05/2019	2010.020126-3/1	Kirlian de Souza Brum	638.043.601-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704287	Pago	23,191.63
22/05/2019	2008.025377-0	ANTONIO IRISVAN MOREIRA DA SILVA	005.741.491-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704409	Pago	22,798.39
22/05/2019	93.2019.8.12.0000	ALUYSIO FERREIRA ALVES	079.577.341-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704465	Pago	20,000.34
22/05/2019	93.2019.8.12.0000	ALUYSIO FERREIRA ALVES	079.577.341-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69

22/05/2019	2010.020126-3/1	Ana Catia de Lima	421.771.541-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704471	Pago	33,227.40
22/05/2019	2010.020126-3/1	Ana Catia de Lima	421.771.541-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
22/05/2019	2010.020126-3/1	Cleverton de Lima Silva	021.016.521-96	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704472	Pago	16,571.35
22/05/2019	2010.020126-3/1	Cleverton de Lima Silva	021.016.521-96	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
22/05/2019	2010.020126-3/1	Karoline de Lima Silva	021.016.461-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704473	Pago	16,571.35
22/05/2019	2010.020126-3/1	Karoline de Lima Silva	021.016.461-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
22/05/2019	2009.004684-5	CORREA DA TRINDADE	289.566.641-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704488	Pago	1,379.05
22/05/2019	2009.004684-5	Elci Corrêa da Trindade Fernandes	141.238.191-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704489	Pago	1,379.05
22/05/2019	2009.004684-5	Marlei Corrêa da Trindade	379.071.231-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704490	Pago	1,379.05
22/05/2019	2009.004684-5	NILSON CORREA DA TRINDADE	409.016.371-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704491	Pago	1,379.05
22/05/2019	2010.020126-3/1	Kurt Gervasio Klock	223.525.119-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704510	Pago	19,167.32
22/05/2019	2010.020126-3/1	Kurt Gervasio Klock	223.525.119-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
22/05/2019	79.2017.8.12.000/0/1	URSULINA TOMAZ DE ARAUJO	436.981.151-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704624	Pago	57,275.81
22/05/2019	2009.032804-6	ELZA OTA NEUSA MARIA DE	466.254.611-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704629	Pago	4,379.13
22/05/2019	88.2013.8.12.000/0	MIRANDA GONCALVES	407.265.171-00	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	704642	Pago	582.07
23/05/2019	1600142-90.2013.8.12.000/0	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES	624.543.408-44	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	704823	Pago	1,167.89
23/05/2019	1600142-90.2013.8.12.000/0	JEFFERSON CAMPOS ZAKIMI	592.522.271-72	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	704824	Pago	642.34
23/05/2019	2009.033762-9	Manoel Camargo F. Bronze	024.815.701-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	704828	Pago	1,167.89

23/05/2019	1601260-46.2017.8.12.000 0/2	Alexandre Moraes Cantero	813.185.291-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	704833	Pago	1,167.89
23/05/2019	1601260-46.2017.8.12.000 0/2	Fabiana de Moraes Canteiro e Oliveira	798.564.381-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	704834	Pago	1,167.89
23/05/2019	1601260-46.2017.8.12.000 0/2	Larissa Moraes Cantero	711.144.321-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	704835	Pago	1,167.89
23/05/2019	1601179-97.2017.8.12.000 0/2	CARLA PRISCILA CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	704844	Pago	1,167.89
23/05/2019	2011.005166-1	MILTON JORGE DA SILVA	105.505.771-49	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	704866	Pago	1,167.89
23/05/2019	1601084-04.2016.8.12.000 0	ROSALINO BICA DE ABREU	139.067.711-72	MUNICÍPIO DE SONORA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	704940	Pago	623.94
23/05/2019	2010.020126-3/1	Otacílio Aparecido Guimarães	205.617.501-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	704972	Pago	67,244.23
23/05/2019	2010.020126-3/1	Otacílio Aparecido Guimarães	205.617.501-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	704973	Pago	8,321.52
23/05/2019	2010.020126-3/1 1601389	Otacílio Aparecido Guimarães	205.617.501-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
27/05/2019	85.2016.8.12.000 0	FABIO FUCHS LEAO	037.634.581-07	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705466	Pago	11,561.30
27/05/2019	2007.035064-5/1	FERNANDO LUIZ TORRES	272.046.181-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705526	Pago	180.65
27/05/2019	2007.035064-5/1	Alcivalia Alves da Costa	986.489.181-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705532	Pago	136.47
27/05/2019	2007.035064-5/1	Gizelle lemes de Jesus	050.640.211-86	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705533	Pago	68.23
27/05/2019	2007.035064-5/1	Geizelle Lemes de Jesus Sousa	045.498.541-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705534	Pago	68.23
27/05/2019	2007.035064-5/1	Maria Madalena Balbuena Sousa	501.840.401-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705586	Pago	295.4

27/05/2019	2007.035064-5/1	ADEMIR PEREIRA MARTINS	200.098.361-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705627	Pago	141.1
27/05/2019	2007.035064-5/1	Maria Luiza Bento de Jesus	906.962.041-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705659	Pago	381.99
27/05/2019	2010.020126-3/1	BELCKIOR TEODORO	356.525.271-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705672	Pago	49,755.47
27/05/2019	2010.020126-3/1	BELCKIOR TEODORO	356.525.271-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	705673	Pago	6,160.02
27/05/2019	2010.020126-3/1	BELCKIOR TEODORO	356.525.271-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
27/05/2019	2010.020126-3/1	Clenilda Pedroso da Silva	148.534.851-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705715	Pago	7,599.44
27/05/2019	2010.020126-3/1	Clenilda Pedroso da Silva	148.534.851-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
27/05/2019	2006.009813-7	RODRIGUES ROMEIRO	325.535.951-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705737	Pago	206.42
27/05/2019	2006.009813-7	Jacinta Capistrano da Silva Samaniego	293.819.831-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705743	Pago	192.96
27/05/2019	2010.020126-3/1	Áurea Augusta Zulim Caccia	176.375.701-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705752	Pago	87,572.48
27/05/2019	2010.020126-3/1	Áurea Augusta Zulim Caccia	176.375.701-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
27/05/2019	2010.020126-3/1	Ester Maria Caetano	257.682.981-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705753	Pago	48,686.72
27/05/2019	2010.020126-3/1	Ester Maria Caetano	257.682.981-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
27/05/2019	2006.009813-7	APARECIDA CONCHE	409.016.021-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705767	Pago	107.67
27/05/2019	2006.009813-7	ELINEY ROQUE DE PAULA BRANDAO	408.914.371-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705775	Pago	108.56
27/05/2019	2006.009813-7	Maria Luiza Bento de Jesus	906.962.041-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	705798	Pago	126.32
27/05/2019	2010.000791-9	Tiburcio Pedroso Siqueira(m.20175631)	465.634.741-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
28/05/2019	2010.000791-9	Cleber Ernica Camilo	015.231.341-94	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706102	Pago	4,701.47
28/05/2019	2010.000791-9	Ivete de Araújo Ernica Camilo	596.298.861-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706104	Pago	9,402.95
28/05/2019	2004.007378-0	Tiburcio Pedrosa Siqueira	465.634.741-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
28/05/2019	2008.035059-0	Dorival Rodrigues Jara	562.452.111-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706201	Pago	956.53
28/05/2019	2008.035059-0	João Raimundo Pires Filho	528.152.181-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706235	Pago	570.52
29/05/2019	2010.019395-9	Erivaldo Santana de Campos	562.750.801-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706424	Pago	336.38
29/05/2019	2010.019395-9	SANTANA DE CAMPOS	366.413.591-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706436	Pago	384.59

29/05/2019	2010.019395-9 160075-	Neusa Lima Dutra	312.892.071-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706437	Pago	335.75
29/05/2019	70.2017.8.12.000 1600013-	GONÇALVES & SOUZA LTDA - ME	04.917.745/0001-70	MUNICÍPIO DE JARDIM	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706488	Pago	16,600.18
29/05/2019	30.2017.8.12.000 1600013-	TARGINA ELIZENA PERALTA	446.668.101-53	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706605	Pago	22,111.61
29/05/2019	30.2017.8.12.000 1601146-	TARGINA ELIZENA PERALTA	446.668.101-53	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
29/05/2019	10.2017.8.12.000 1601259-	SUELY DA SILVA ALVES ARAUJO PERCEU JORGE	730.942.267-87	MUNICÍPIO DE AMAMBÁ NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706627	Pago	8,223.32
29/05/2019	61.2017.8.12.000 0/2	BARTOLOMEU MONTEIRO RONDA	012.529.741-67	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706653	Pago	33,548.01
29/05/2019	1601259- 61.2017.8.12.000 1601259-	PERCEU JORGE BARTOLOMEU MONTEIRO RONDA	012.529.741-67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	11,558.12
29/05/2019	61.2017.8.12.000 0/2 1601268-	BARTOLOMEU MONTEIRO RONDA	012.529.741-67	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	23.2017.8.12.000 1601268-	Edson da Silva Painés - ME	05.908.151/0001-66	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706723	Pago	99,460.38
30/05/2019	23.2017.8.12.000 0	Edson da Silva Painés - ME	05.908.151/0001-66	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	2010.002205-2	João Ernesto Arzamendia	045.907.681-78	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706736	Pago	1,414.82
30/05/2019	2010.002205-2	Julio Ernesto Arzamendia	045.907.661-24	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706737	Pago	1,414.82
30/05/2019	2010.002205-2	Lucas Valadão Arzamendia Maira de Lourdes	045.907.651-52	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706738	Pago	1,414.82
30/05/2019	2010.002205-2 1600937-	Vieira Valadão Arzamendia	489.818.691-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706739	Pago	1,414.82
30/05/2019	41.2017.8.12.000 1600937-	Carlos Melvin Natal	040.074.461-99	MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706747	Pago	17,467.89
30/05/2019	41.2017.8.12.000 1601887-	Carlos Melvin Natal ROS BARBARA	040.074.461-99	MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	50.2017.8.12.000 1601887-	LAUDICENA TULUX ROS BARBARA	016.645.891-04	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706791	Pago	12,127.63
30/05/2019	50.2017.8.12.000 1601298-	LAUDICENA TULUX ROCHA	016.645.891-04	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	58.2017.8.12.000 0	RODRIGO LIMA ARAKAKI	845.782.381-72	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706802	Pago	6,035.33
30/05/2019	1601298- 58.2017.8.12.000 1601298-	RODRIGO LIMA ARAKAKI	845.782.381-72	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,122.27
30/05/2019	58.2017.8.12.000 1600021-	RODRIGO LIMA ARAKAKI	845.782.381-72	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	07.2017.8.12.000 1600021-	ANDRADINA - FUNSAU-NA	12.600.146/0001-57	NOVO HORIZONTE DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706929	Pago	173,463.01
30/05/2019	07.2017.8.12.000 0	ANDRADINA - FUNSAU-NA	12.600.146/0001-57	NOVO HORIZONTE DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69

1600316-

30/05/2019	44.2017.8.12.000 1600316-	Project Tecnologia de Construção Ltda	15.463.342/0001-15	MUNICÍPIO DE BONITO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706938	Pago	75,833.49
30/05/2019	44.2017.8.12.000 0	Project Tecnologia de Construção Ltda	15.463.342/0001-15	MUNICÍPIO DE BONITO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	1603936-64.2017.8.12.000 0	Desenv. das Atividades da Defensoria Pública	05.505.050/0001-44	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706979	Pago	8,081.59
30/05/2019	1603936-64.2017.8.12.000 1603889-	Desenv. das Atividades da Defensoria Pública	05.505.050/0001-44	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	90.2017.8.12.000 1603889-	MARCIO HIROAKI SAKAI	966.692.091-34	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706980	Pago	16,464.06
30/05/2019	90.2017.8.12.000 1600320-	MARCIO HIROAKI SAKAI	966.692.091-34	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	81.2017.8.12.000 1600969-	MASCARENHAS BARBOSA	568.962.041-68	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	706989	Pago	7,041.99
30/05/2019	80.2016.8.12.000 1601353-	NILDA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA	555.612.841-34	MUNICÍPIO DE IGUATEMI	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707000	Pago	14,045.49
30/05/2019	09.2017.8.12.000 1604057-	MARIA LUIZA SANTANA DE SOUZA	871.265.911-87	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
30/05/2019	92.2017.8.12.000 1604057-	SIDNEY DE SOUZA	105.665.111-34	MUNICÍPIO DE CARACOL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707045	Pago	17,486.24
30/05/2019	92.2017.8.12.000 0/5	SIDNEY DE SOUZA	105.665.111-34	MUNICÍPIO DE CARACOL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	84.69
31/05/2019	2008.001055-5	GUILHERMA GONCALVES VAZ	272.074.631-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707123	Pago	317.07
31/05/2019	2008.001055-5 1601319-	José Eduardo Amancio da Mota	073.517.801-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707124	Pago	356.01
31/05/2019	05.2015.8.12.000 1601319-	Fernandes da Fontoura	888.064.561-72	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707224	Pago	6,527.26
31/05/2019	05.2015.8.12.000 1601319-	FERNANDES DA FONTOURA	800.902.811-87	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707225	Pago	6,527.26
31/05/2019	05.2015.8.12.000 1601319-	FERNANDES DA FONTOURA	031.402.241-41	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707226	Pago	6,527.26
31/05/2019	05.2015.8.12.000 0	FERNANDES DA FONTOURA	004.433.561-06	MUNICÍPIO DE TACURU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707227	Pago	6,527.25
31/05/2019	2006.009791-5 1606142-	Márcia Inês Mosson	156.020.791-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707238	Pago	101.21
31/05/2019	90.2013.8.12.000 0	JEFFERSON CAMPOS ZAKIMI	592.522.271-72	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707247	Pago	36,453.50
31/05/2019	2010.019395-9	MARISTELA DE CASSIA MARQUES	582.917.251-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707252	Pago	909.8
31/05/2019	2010.019395-9	MARA REGINA MARQUES	446.472.201-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707263	Pago	1,124.13
03/06/2019	2011.019923-9	Edivaldo Francisco Fernandes	104.215.721-91	MUNICÍPIO DE JUTI	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707427	Pago	39,088.01
03/06/2019	2011.019923-9	Edivaldo Francisco Fernandes	104.215.721-91	MUNICÍPIO DE JUTI	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	13,627.37

03/06/2019	2011.019923-9	MARCO ALICIO FERNANDES ANA HELENA	255.628.511-72	MUNICÍPIO DE JUTI	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707429	Pago	152,669.25
03/06/2019	2008.020603-9	BASTOS E SILVA SANDIA SARMENTO	489.739.551-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707486	Pago	1,230.05
03/06/2019	50.2012.8.12.0000	CONCURSOS LTDA - EPP	08.377.069/0001-40	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	707507	Pago	33,928.94
03/06/2019	1600171-50.2012.8.12.0000	SARMENTO CONCURSOS LTDA - EPP	08.377.069/0001-40	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	516.68
03/06/2019	87.2017.8.12.0000	LINDALVA MIYAHIRA	200.702.251-68	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707628	Pago	235,990.01
03/06/2019	87.2017.8.12.0000	LINDALVA MIYAHIRA	200.702.251-68	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE	Transferência bancária	707629	Pago	5,204.64
03/06/2019	1603928-87.2017.8.12.0000	LINDALVA MIYAHIRA PUBLICADO	200.702.251-68	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	41,233.52
03/06/2019	51.2017.8.12.0000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	03.236.066/0001-73	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707647	Pago	12,188.99
03/06/2019	82.2016.8.12.0000	LUCIANO DE MIGUEL	500.949.631-34	MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707657	Pago	16,199.13
04/06/2019	62.2017.8.12.0000	DIEGO ANDERSON ANTUNES LAZARO	016.285.011-54	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	20.2017.8.12.0000	ELDO MIGUEL VIEIRA	139.108.331-87	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707892	Pago	32,943.04
04/06/2019	20.2017.8.12.0000/1	ELDO MIGUEL VIEIRA	139.108.331-87	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE MARACAJU	Transferência bancária	707893	Pago	1,545.64
04/06/2019	1603926-20.2017.8.12.0000	ELDO MIGUEL VIEIRA	139.108.331-87	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,864.98
04/06/2019	20.2017.8.12.0000/1	ELDO MIGUEL VIEIRA	139.108.331-87	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	20.2017.8.12.0000/2	ERIMAR HILDEBRANDO	572.472.001-97	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707900	Pago	6,904.29
04/06/2019	1603926-20.2017.8.12.0000/2	ERIMAR HILDEBRANDO	572.472.001-97	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,452.16
04/06/2019	20.2017.8.12.0000/2	ERIMAR HILDEBRANDO	572.472.001-97	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	60.2017.8.12.0000/2	Advogados Associados S/S Voipe Camargo	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707911	Pago	7,253.59
04/06/2019	60.2017.8.12.0000/2	Advogados Associados S/S Sanedamento de Mato	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	60.2017.8.12.0000/1	Grosso do Sul S/A - SANESUL	03.982.931/0001-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	707917	Pago	596,265.85

1600981- Saneamento de Mato

04/06/2019	60.2017.8.12.000 0604873-	Grosso do Sul S/A - SANESUL	03.982.931/0001-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	74.2017.8.12.000 0604873-	Gilson Santos de Assis	018.129.441-95	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708031	Pago	72,702.51
04/06/2019	74.2017.8.12.000 0601231-	Gilson Santos de Assis	018.129.441-95	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	30.2016.8.12.000 0601231-	LENILDE DA ROCHA SANTOS	446.336.371-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708033	Pago	103,102.48
04/06/2019	30.2016.8.12.000 0601231-	LENILDE DA ROCHA SANTOS	446.336.371-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	30.2016.8.12.000 0	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido IMPOSTO DE	Transferência bancária	708034	Pago	25,963.02
04/06/2019	1601231- 30.2016.8.12.000 0601231-	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	396.68
04/06/2019	30.2016.8.12.000 0600125-	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	62.2018.8.12.000 0600125-	Maria Ramos de Souza	769.424.061-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708037	Pago	81,241.36
04/06/2019	62.2018.8.12.000 0600405-	Maria Ramos de Souza	769.424.061-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	67.2017.8.12.000 0600405-	ADRIANA MARIA SCHUFFNER	979.954.361-49	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708044	Pago	15,010.30
04/06/2019	67.2017.8.12.000 0604172-	ADRIANA MARIA SCHUFFNER	979.954.361-49	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	16.2017.8.12.000 0604172-	Walter Jose de Lima	308.926.601-63	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708046	Pago	117,640.91
04/06/2019	16.2017.8.12.000 0601324-	Walter Jose de Lima	308.926.601-63	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	56.2017.8.12.000 0601324-	VERONICE DOS SANTOS LIMA	763.084.131-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708048	Pago	149,111.02
04/06/2019	56.2017.8.12.000 0601399-	VERONICE DOS SANTOS LIMA DE NOVA	763.084.131-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	32.2016.8.12.000 0601399-	ANDRADINA - FUNSAUNA	12.600.146/0001-57	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708062	Pago	20,095.42
04/06/2019	32.2016.8.12.000 0600976-	ANDRADINA - FUNSAUNA ROSE HERMINIA	12.600.146/0001-57	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	38.2017.8.12.000 0	PEREIRA DE OLIVIERA MATTOS	447.129.871-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
04/06/2019	1600976- 38.2017.8.12.000 0600976-	VANESSA AUXILIADORA TOMAZ VANESSA	917.954.861-04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,840.21
04/06/2019	38.2017.8.12.000 0600976-	AUXILIADORA TOMAZ ROSE HERMINIA	917.954.861-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
05/06/2019	38.2017.8.12.000 0600976-	PEREIRA DE OLIVIERA MATTOS VANESSA	447.129.871-20	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708326	Pago	51,351.60
05/06/2019	38.2017.8.12.000 0	AUXILIADORA TOMAZ	917.954.861-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708327	Pago	15,933.52

05/06/2019	1600976-38.2017.8.12.000 0604229-	VANESSA AUXILIADORA TOMAZ	917.954.861-04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,857.60
05/06/2019	34.2017.8.12.000 0604229-	Valter José Dias	203.656.401-15	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708419	Pago	80,378.54
05/06/2019	34.2017.8.12.000 0602028-	Valter José Dias	203.656.401-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
05/06/2019	35.2018.8.12.000 0	WALMIR GALLO DOS REIS	353.336.007-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708484	Pago	55,608.21
05/06/2019	1602028-35.2018.8.12.000 0602028-	WALMIR GALLO DOS REIS	353.336.007-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	708485	Pago	6,883.48
05/06/2019	35.2018.8.12.000 0	WALMIR GALLO DOS REIS	353.336.007-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
05/06/2019	2008.003122-9	Juliano Lobo Dias Neres de Lima	013.639.411-60	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708494	Pago	2,540.14
06/06/2019	2010.014111-8	ALAIDE MARIA DE MELO LOPES	404.379.221-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708534	Pago	410.1
06/06/2019	2010.014111-8	Cleuza Cristina Leite Arcangelo	761.786.921-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708535	Pago	313
06/06/2019	2010.014111-8	DORA MARTINS DOS SANTOS	045.359.441-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708536	Pago	1,790.05
06/06/2019	2010.014111-8	EDERSON DE OLIVEIRA	444.752.921-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708537	Pago	49.5
06/06/2019	2010.014111-8	MADIRLEI RATIER DIAS	173.723.641-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708538	Pago	1,606.39
06/06/2019	2010.014111-8	MARCELO DOS SANTOS DORVAL	271.882.301-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708539	Pago	597.17
06/06/2019	2010.014111-8	Maria Constancia Bogalho Ferreira	702.161.931-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708540	Pago	1,184.44
06/06/2019	2010.014111-8	MARIA ESTELA ROSSI CACERES	236.813.301-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708542	Pago	556.73
06/06/2019	2010.014111-8	Maria Ines de Affonseca Jardim	366.086.459-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708543	Pago	730.2
06/06/2019	2010.014111-8	Maria Rita Araujo Lima	528.295.617-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708544	Pago	500.81
06/06/2019	2010.014111-8	Marilena Giacomo	050.560.278-47	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708545	Pago	863.11
06/06/2019	2010.014111-8	Ricardo Ruiz Sulzer	176.928.901-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708546	Pago	936.86
06/06/2019	2010.014111-8	Samira Saad Pulcherio	305.699.311-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708547	Pago	734.13
06/06/2019	2010.014111-8 1800742-	Marlei Correa da Trindade	379.071.231-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708549	Pago	283.93
06/06/2019	56.2017.8.12.000 0	ODETE VIEIRA DOS SANTOS	954.904.261-87	MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL MUNICÍPIO DE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708593	Pago	10,660.67
06/06/2019	2008.011760-8	Mariuzza Pereira Rosa	023.784.651-90	NOVO HORIZONTE DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	708663	Pago	146,172.77

MUNICÍPIO DE

06/06/2019	2008.011760-8	Mariuza Pereira Rosa	023.784.651-90	NOVO HORIZONTE DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
07/06/2019	2007.030720-4/1	Antonio Inácio Rosa	313.075.311-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709033	Pago	1,148.74
07/06/2019	2007.030720-4/1	Camila Maria Serra Viegas da Cunha	024.848.791-48	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709034	Pago	1,688.18
07/06/2019	2007.030720-4/1	Elenize Roman de Arruda	366.378.901-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709035	Pago	340.12
07/06/2019	2007.030720-4/1	Pedro Mauro Roman de Arruda	500.535.071-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709036	Pago	340.12
07/06/2019	2007.030720-4/1	SUELY MARIA ROMAN DE ARRUDA	237.662.981-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709037	Pago	680.26
07/06/2019	18.2017.8.12.000	Roseni Pereira da Silva	875.453.221-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709058	Pago	90,471.80
07/06/2019	18.2017.8.12.000	Roseni Pereira da Silva	875.453.221-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
07/06/2019	54.2017.8.12.000	Alipio Chaves Neto	767.267.701-20	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709075	Pago	63,738.62
07/06/2019	54.2017.8.12.000	Alipio Chaves Neto	767.267.701-20	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
07/06/2019	55.2018.8.12.000	Arlene Barbosa Dagher	609.554.901-97	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709200	Pago	85,457.26
07/06/2019	55.2018.8.12.000	Arlene Barbosa Dagher	609.554.901-97	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
07/06/2019	55.2018.8.12.000	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	709201	Pago	36,025.80
07/06/2019	1600216-55.2018.8.12.000	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	549.92
07/06/2019	55.2018.8.12.000	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.43
07/06/2019	2007.035064-5/1	ANTONIO SIDNEY MATIAS DE MELO	529.106.871-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709207	Pago	267.03
07/06/2019	2006.009813-7	ANTONIO SIDNEY MATIAS DE MELO	529.106.871-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA	Transferência bancária	709210	Pago	107.49
11/06/2019	2010.016058-9	JOSE MAURO QUIJADA	810.453.791-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	709774	Pago	4,943.69
11/06/2019	2010.016058-9	JOSE MAURO QUIJADA	810.453.791-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	1,742.25
11/06/2019	2010.016058-9	JOSE MAURO QUIJADA	810.453.791-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
11/06/2019	2011.019678-3	CLARISSA BOTTEGA	830.525.691-04	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709778	Pago	14,942.58

11/06/2019	2011.019678-3 1600736-	CLARISSA BOTTEGA	830.525.691-04	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
11/06/2019	49.2017.8.12.000 1600736-	MARIA JESUS DE OLIVEIRA	639.100.391-20	MUNICÍPIO DE PARANAÍBA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709787	Pago	67,302.82
11/06/2019	49.2017.8.12.000 1604233-	MARIA JESUS DE OLIVEIRA	639.100.391-20	MUNICÍPIO DE PARANAÍBA NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
11/06/2019	71.2017.8.12.000 1604233-	Mario Benites da Silva	380.890.841-68	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709860	Pago	139,147.49
11/06/2019	71.2017.8.12.000 1604097-	Mario Benites da Silva	380.890.841-68	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
11/06/2019	74.2017.8.12.000 1604097-	NEVES NETO ADVOGADOS	16.791.986/0001-03	MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709898	Pago	153,440.98
11/06/2019	74.2017.8.12.000 0	NEVES NETO ADVOGADOS	16.791.986/0001-03	MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
11/06/2019	2010.020126-3/1	Denise Souza Martins Soares	338.216.401-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
11/06/2019	2010.020126-3/1	Denise Souza Martins Soares	338.216.401-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	709996	Pago	14,729.05
11/06/2019	2010.020126-3/1 1600365-	Denise Souza Martins Soares	338.216.401-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	709997	Pago	1,831.00
12/06/2019	76.2017.8.12.000 1600385-	Invest Mais Negócios Financeiros Ltda	28.441.088/0001-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710169	Pago	136,115.40
12/06/2019	76.2017.8.12.000 0/1	Invest Mais Negócios Financeiros Ltda	28.441.088/0001-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
12/06/2019	2009.021371-4	ANTONIO GUEDES DE MELO	003.799.561-87	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,501.31
12/06/2019	2009.021371-4	ANTONIO GUEDES DE MELO	003.799.561-87	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
12/06/2019	2009.021371-4 1604230-	ANTONIO GUEDES DE MELO	003.799.561-87	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710198	Pago	17,005.45
12/06/2019	19.2017.8.12.000 1604230-	Mauricio Otto	411.477.581-15	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710227	Pago	136,760.13
12/06/2019	19.2017.8.12.000 1600718-	Mauricio Otto	411.477.581-15	SEGURO SOCIAL - INSS MUNICIPAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	62.2016.8.12.000 0	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	07.505.151/0001-40	RIBAS DO RIO PARDO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710694	Pago	32,019.78
17/06/2019	2010.020473-3	Adriana Jarcem da Silva	542.117.271-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710734	Pago	4,509.76
17/06/2019	2010.020473-3	Alberto Ibanes	257.953.841-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710735	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	Alberto Ibanes	257.953.841-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Alessandro Jacometo	808.525.131-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710736	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Alessandro Jacometo	808.525.131-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710737	Pago	472.45

17/06/2019	2010.020473-3	Alexander Marques Cabral	823.639.431-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710738	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Alexander Marques Cabral	823.639.431-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710739	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Alice Garcia Macedo Galdino	176.768.001-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710740	Pago	5,411.74
17/06/2019	2010.020473-3	AMAURY JOSE PONTES	293.945.971-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710741	Pago	5,411.74
17/06/2019	2010.020473-3	Amilton Edson da Costa Faria	175.451.701-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710742	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	Amilton Edson da Costa Faria	175.451.701-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	ANA MARIA PAIVA DORISBOR	250.455.121-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710743	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	ANA MARIA PAIVA DORISBOR	250.455.121-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	ANTONIO FALCAO	369.790.829-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710744	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	ANTONIO FALCAO	369.790.829-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	FRANCISCO CREPALDI ANTONIO	338.286.951-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710745	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	FRANCISCO CREPALDI	338.286.951-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	ANTONIO JOAO RODRIGUES	337.810.101-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710746	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	ANTONIO JOAO RODRIGUES	337.810.101-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Antonio Marcelo Pereira	639.589.531-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710748	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Antonio Messias de Oliveira	005.164.328-69	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710749	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	Antonio Messias de Oliveira APARECIDO	005.164.328-69	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	ALEXANDRE DOS SANTOS APARECIDO	271.899.701-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710832	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	ALEXANDRE DOS SANTOS	271.899.701-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	ARINO CHAMORRO	544.204.079-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710833	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	ARINO CHAMORRO	544.204.079-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	CARLOS EDUARDO OGEDA CACHO	389.695.051-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710834	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Carlos Ney Pereira dos Santos	778.292.801-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710835	Pago	4,587.10

REGIME

17/06/2019	2010.020473-3	Carlos Ney Pereira dos Santos	778.292.801-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710836	Pago	566.94
17/06/2019	2010.020473-3	Carlos Norberto Baez	293.776.411-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710837	Pago	4,816.45
17/06/2019	2010.020473-3	Carlos Norberto Baez	293.776.411-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710838	Pago	595.29
17/06/2019	2010.020473-3	CARLOS TEIXEIRA	078.037.101-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710839	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	CARLOS TEIXEIRA	078.037.101-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Catarina Febronia de Oliveira	080.049.351-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	CELESTINA ROA	201.109.011-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710841	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	CELESTINA ROA	201.109.011-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	CELIO GIONGO	407.955.869-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710842	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Celma Monteiro Ledesma	256.934.091-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710843	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	Celma Monteiro Ledesma	256.934.091-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	CESAR GUEDISON ANDRADE VIEIRA	194.286.853-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710844	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	CESAR GUEDISON ANDRADE VIEIRA	194.286.853-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	CLAUDENIR ALVES DOS SANTOS	157.177.121-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710853	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	CLAUDENIR ALVES DOS SANTOS	157.177.121-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Claudilene Aparecida Figueiredo	072.026.678-51	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710855	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Claudineia da Silva Teixeira	780.765.441-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710856	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Claudineia da Silva Teixeira	780.765.441-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710857	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Cristina Alves da Costa	600.686.201-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710858	Pago	4,013.69
17/06/2019	2010.020473-3	Cristina Alves da Costa	600.686.201-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710859	Pago	496.07
17/06/2019	2010.020473-3	Dalcioni Malagutti	049.699.138-89	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710860	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	Dalcioni Malagutti	049.699.138-89	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Daniela de Matos Moralles Santana	915.298.321-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710861	Pago	3,822.56

REGIME

17/06/2019	2010.020473-3	Daniela de Matos Moralles Santana	915.298.321-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710862	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Dilene de Figueiredo	108.704.311-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710863	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	Dilene de Figueiredo	108.704.311-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Dinamerico Pleutim Miranda	237.599.171-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710864	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	Dinamerico Pleutim Miranda	237.599.171-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Edilene Aparecida de Almeida Lopes	466.215.711-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710865	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	EDINO COLETO FERREIRA FERRO	164.219.731-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710866	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	EDINO COLETO FERREIRA FERRO	164.219.731-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	EDIVINO LUIZ SCARABELI	042.518.328-92	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710867	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	EDIVINO LUIZ SCARABELI	042.518.328-92	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	EDMO MEDINA MARQUETTI	780.518.358-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710868	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	EDMO MEDINA MARQUETTI	780.518.358-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	EDNA MARIA DE MEDEIROS	293.767.181-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710869	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	EDNA MARIA DE MEDEIROS	293.767.181-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	ELIZABETH ALVES MACHADO	164.083.301-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710875	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Emerson Luiz Moura e Santos	501.969.871-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710876	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Emerson Luiz Moura e Santos	501.969.871-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710877	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	ERALDO BORGES DA COSTA	390.337.401-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710878	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Eva Adriana Aredes	780.446.341-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710879	Pago	5,411.74
17/06/2019	2010.020473-3	Fabiana da Silva Garcia Pereira	120.895.418-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710880	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Fabiana da Silva Garcia Pereira	120.895.418-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710881	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Fabiana Pereira Guimaraes	768.691.721-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710882	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Fabiana Pereira Guimaraes	768.691.721-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710883	Pago	472.45

17/06/2019	2010.020473-3	Fernando Corsato Neto	847.399.321-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	710884	Pago	4,778.21
17/06/2019	2010.020473-3	Fernando Corsato Neto	847.399.321-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710885	Pago	590.57
17/06/2019	2010.020473-3	LUCIMAR ARAUJO SILVA FRANCISCO	105.412.761-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710887	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	LUCIMAR ARAUJO SILVA	105.412.761-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	GIANCARLO CORREA MIRANDA	704.357.311-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710889	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Gilberto Antero Ramos Filho	840.244.961-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	710890	Pago	4,013.69
17/06/2019	2010.020473-3	Gilberto Antero Ramos Filho	840.244.961-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710891	Pago	496.07
17/06/2019	2010.020473-3	Graciela Machado	891.195.681-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	710892	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Graciela Machado	891.195.681-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710893	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Henrique Thome Baptista	778.656.261-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710895	Pago	595.29
17/06/2019	2010.020473-3	Heraldo Tomaz da Silva	793.200.901-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	710920	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Heraldo Tomaz da Silva	793.200.901-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710921	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	HERMINIO POCUBE RAMOS	796.563.587-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	710922	Pago	5,969.51
17/06/2019	2010.020473-3	HERMINIO POCUBE RAMOS	796.563.587-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710923	Pago	748.36
17/06/2019	2010.020473-3	HERMINIO POCUBE RAMOS	796.563.587-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	HORALDO SOARES SANTOS	005.485.101-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710924	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	HORALDO SOARES SANTOS	005.485.101-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	JACIARA MORAES DA SILVA	528.107.041-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710925	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	JACIARA MORAES DA SILVA	528.107.041-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Jair Oliveira Rodrigues	804.714.201-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	710926	Pago	4,013.69
17/06/2019	2010.020473-3	Jair Oliveira Rodrigues	804.714.201-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710927	Pago	496.07

17/06/2019	2010.020473-3	JAIRO DORVAL	164.993.361-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710928	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	JAIRO DORVAL Jairo Gonçalves dos Santos (MAT 010.486-8)	164.993.361-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	JAIRO DORVAL Jairo Gonçalves dos Santos (MAT 010.486-8)	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710929	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	JAIRO DORVAL Jairo Gonçalves dos Santos (MAT 010.486-8)	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	JESSE DE BRITO	273.369.131-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710930	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	JESSE DE BRITO	273.369.131-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	JOAO ARMANDO PREZA DA SILVA	162.601.801-44	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710931	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	João da Silva Melo	367.257.571-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710932	Pago	4,013.69
17/06/2019	2010.020473-3	João da Silva Melo	367.257.571-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710933	Pago	496.07
17/06/2019	2010.020473-3	João Hiko Nakashima	298.250.241-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710934	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	JOCINEI DA SILVA TOLEDO	444.661.961-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710935	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	JOCINEI DA SILVA TOLEDO	444.661.961-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Jonatas Orro de Campos	492.003.991-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710936	Pago	4,013.69
17/06/2019	2010.020473-3	Jonatas Orro de Campos	492.003.991-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710937	Pago	496.07
17/06/2019	2010.020473-3	Jorge Elias Escobar	160.372.861-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710938	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	Jorge Elias Escobar	160.372.861-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	JOSE ADMIR CARDOSO	492.047.007-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710939	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	JOSE ADMIR CARDOSO	492.047.007-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	JOSE APARECIDO PEREIRA	272.017.321-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710940	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	JOSE APARECIDO PEREIRA	272.017.321-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	JOSE GALILEU ABREU HOLSBACH	250.814.201-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710941	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	JOSE GALILEU ABREU HOLSBACH	250.814.201-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	José Gonçalves Dias Filho JOSE MANOEL	176.373.251-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710942	Pago	5,411.74
17/06/2019	2010.020473-3	BARROSO DE OLIVEIRA	786.629.668-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710943	Pago	7,027.12

JOSE MANOEL

17/06/2019	2010.020473-3	BARROSO DE OLIVEIRA	786.629.668-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Jose Maria Viana Guedes	748.583.866-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710944	Pago	4,295.01
17/06/2019	2010.020473-3	JOSE ROBERTO MARTINS	201.258.601-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710945	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	JOSE ROBERTO MARTINS	201.258.601-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	JUCARA MARTINS BORBA	319.136.019-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710946	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	JULCEMARA DOS REIS VARGAS	464.973.661-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710947	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	JULIO CEZAR FRACALOSSO	366.156.091-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710948	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Katia Cristina Nunes de Paula	613.656.531-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710949	Pago	4,013.69
17/06/2019	2010.020473-3	Katia Cristina Nunes de Paula	613.656.531-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710950	Pago	496.07
17/06/2019	2010.020473-3	Leda Teresa Andrade da Silva	148.175.351-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710951	Pago	4,816.45
17/06/2019	2010.020473-3	Leda Teresa Andrade da Silva	148.175.351-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710952	Pago	595.29
17/06/2019	2010.020473-3	LUIS CARLOS DOS SANTOS	256.670.841-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710953	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	LUIS CARLOS DOS SANTOS	256.670.841-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Luis Carlos Tosta	205.676.341-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710954	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	Luis Carlos Tosta	205.676.341-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	LUIZ ANTONIO SAAB	079.833.791-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710955	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	LUIZ ANTONIO SAAB	079.833.791-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Luiz Carlos Biagi Pires	337.684.551-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710956	Pago	5,411.74
17/06/2019	2010.020473-3	LUIZ CARLOS BOTELHO BATISTA	293.811.001-44	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710957	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Luiz Duarte Pacheco	554.094.401-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710958	Pago	5,411.74
17/06/2019	2010.020473-3	LUIZ REINALDO MAIA DA CRUZ	243.350.700-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Maisa Soares de Peres	256.553.371-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710960	Pago	5,411.74
17/06/2019	2010.020473-3	Majida Mohamed Ghadie	338.066.911-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710961	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	Majida Mohamed Ghadie	338.066.911-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44

17/06/2019	2010.020473-3	Márcio Rodrigues da Silva	816.776.851-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710984	Pago	4,816.45
17/06/2019	2010.020473-3	Márcio Rodrigues da Silva	816.776.851-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710985	Pago	595.29
17/06/2019	2010.020473-3	MARCO ANTONIO SILVEIRA PINTO	403.819.001-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710986	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Marcos Antonio de Oliveira Santos	305.660.291-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710987	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	Marcos Antonio de Oliveira Santos	305.660.291-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Maria Aldevan de Souza Campos	267.192.231-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710988	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Maria Aparecida Fagundes Euzebio	142.965.601-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	MARIA CLARETE PUGLIA	049.182.708-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710991	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	MARIA CLARETE PUGLIA	049.182.708-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	MARIA DE LOURDES DA COSTA	164.736.391-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710992	Pago	8,449.63
17/06/2019	2010.020473-3	MARIA DE LOURDES DA COSTA	164.736.391-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Maria de Lourdes Lanzarini Gomes	403.401.719-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710993	Pago	5,045.81
17/06/2019	2010.020473-3	Maria de Lourdes Lanzarini Gomes	403.401.719-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710994	Pago	623.64
17/06/2019	2010.020473-3	MAURO ANTONIO BAZIQUETTO	204.817.801-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710997	Pago	8,449.63
17/06/2019	2010.020473-3	MAURO ANTONIO BAZIQUETTO	204.817.801-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Merson Alem Blanco	615.061.681-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	710998	Pago	4,816.45
17/06/2019	2010.020473-3	Merson Alem Blanco	615.061.681-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	710999	Pago	595.29
17/06/2019	2010.020473-3	MIGUEL DE SOUZA	969.709.798-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711000	Pago	8,449.63
17/06/2019	2010.020473-3	MIGUEL DE SOUZA	969.709.798-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Milton Barbosa de Souza Junior	613.767.791-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711001	Pago	6,519.95
17/06/2019	2010.020473-3	Milton Barbosa de Souza Junior	613.767.791-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711002	Pago	816.4
17/06/2019	2010.020473-3	Milton Barbosa de Souza Junior	613.767.791-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	NEIDE BENITEZ DA SILVA OLIVEIRA	489.943.161-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711003	Pago	5,669.45

17/06/2019	2010.020473-3	NELSON ALVES DA SILVA	298.218.941-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711004	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	NELSON ALVES DA SILVA	298.218.941-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Nelson Rodrigues de Moraes	160.436.001-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711005	Pago	8,449.63
17/06/2019	2010.020473-3	Nelson Rodrigues de Moraes	160.436.001-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	NIELGINA PEREIRA DE OLIVEIRA	236.767.951-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711006	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	NIELGINA PEREIRA DE OLIVEIRA	236.767.951-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Nivaldo Paes OPILAUDES	313.931.601-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711007	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	SALUSTIANO QUEIROZ	368.254.921-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711008	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	OSWALDO CANDIDO DINIZ JUNIOR	208.987.971-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711009	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	OSWALDO CANDIDO DINIZ JUNIOR	208.987.971-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	390.189.701-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711010	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	PAULO FLAVIO CARVALHO	164.261.931-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711011	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	PAULO FLAVIO CARVALHO	164.261.931-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	PEDRO JOSE XAVIER	309.107.731-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711012	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Ramao Angelo Pavao	445.294.571-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711021	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	Ramao Angelo Pavao	445.294.571-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	RAMAO BARBOSA DE SOUZA	051.512.441-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711022	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	RAMAO BARBOSA DE SOUZA	051.512.441-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Rejane Terra da Rosa Nunes	800.660.381-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711023	Pago	4,013.69
17/06/2019	2010.020473-3	Rejane Terra da Rosa Nunes	800.660.381-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711024	Pago	496.07
17/06/2019	2010.020473-3	Renata Dias Lage	872.040.611-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711025	Pago	5,504.50
17/06/2019	2010.020473-3	Renata Dias Lage	872.040.611-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711026	Pago	680.33
17/06/2019	2010.020473-3	RENATO CESAR FIRMINO	440.680.189-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711027	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	RENATO CESAR FIRMINO	440.680.189-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44

17/06/2019	2010.020473-3	Roberto Rodrigues de Almeida	324.540.749-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711028	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	Roberto Rodrigues de Almeida	324.540.749-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Rodney Oribes da Silva	272.790.651-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711029	Pago	4,816.45
17/06/2019	2010.020473-3	Rodney Oribes da Silva	272.790.651-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711030	Pago	595.29
17/06/2019	2010.020473-3	Ronaldo Marcelo Vinha	794.354.751-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711031	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Ronaldo Marcelo Vinha	794.354.751-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711032	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	ROSE MAIRE LEONARDO	202.227.421-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711033	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	ROSE MAIRE LEONARDO	202.227.421-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Rosely Maria de Almeida Vieira	637.992.941-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711034	Pago	4,816.45
17/06/2019	2010.020473-3	Rosely Maria de Almeida Vieira	637.992.941-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711035	Pago	595.29
17/06/2019	2010.020473-3	Sandra dos Santos Galindo	094.041.538-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711037	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Solange de Melo	379.062.321-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711038	Pago	4,509.76
17/06/2019	2010.020473-3	Sonia Jalbes Shildt do Amaral	175.235.241-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711039	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	Sonia Jalbes Shildt do Amaral	175.235.241-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Steven da Silva e Souza	859.427.231-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711040	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Steven da Silva e Souza	859.427.231-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711041	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Tania Helena de Brito Gois	600.422.061-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711042	Pago	4,816.45
17/06/2019	2010.020473-3	Tania Helena de Brito Gois	600.422.061-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711043	Pago	595.29
17/06/2019	2010.020473-3	TANIA REGINA SCHERER BIAZOTO	358.250.731-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711044	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	TERCIO LIMA ANDRADE	171.104.831-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711045	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Terezinha Aparecida dos Santos	272.060.091-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711046	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	Vagnaldo Alvarenga do Amaral	798.742.901-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711047	Pago	4,013.69

REGIME

17/06/2019	2010.020473-3	Vagnaldo Alvarenga do Amaral	798.742.901-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711048	Pago	496.07
17/06/2019	2010.020473-3	Valdice Neves de Oliveira	796.506.191-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711049	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Valdice Neves de Oliveira	796.506.191-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711050	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Vasti Correa de Oliveira	337.386.531-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711052	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	Viviani Cassia Ferracini Mescolotte	021.873.519-71	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711053	Pago	3,822.56
17/06/2019	2010.020473-3	Viviani Cassia Ferracini Mescolotte	021.873.519-71	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	711054	Pago	472.45
17/06/2019	2010.020473-3	VOLINDOMAR PAIMEL DE QUEIROZ	271.698.121-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711055	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	VOLINDOMAR PAIMEL DE QUEIROZ	271.698.121-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	WAGNER LOURO DA ROCHA	015.634.928-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711056	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	WAGNER LOURO DA ROCHA	015.634.928-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Wagner Werneck R R Melo	200.417.721-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711057	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	Wagner Werneck R R Melo	200.417.721-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	MARCONDES GOMES WANDERLEY	050.062.748-75	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711058	Pago	5,669.45
17/06/2019	2010.020473-3	BRANDAO DOS SANTOS WANDERLEY	140.352.781-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711059	Pago	7,027.12
17/06/2019	2010.020473-3	BRANDAO DOS SANTOS	140.352.781-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	Wellington Rodrigues da Silva	968.460.621-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711060	Pago	4,509.76
17/06/2019	2010.020473-3	Wilson Chamorro de Moraes	062.041.801-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711061	Pago	8,449.62
17/06/2019	2010.020473-3	Wilson Chamorro de Moraes	062.041.801-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
17/06/2019	2010.020473-3	YVES AUGUSTO DA COSTA	045.666.978-78	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711062	Pago	6,717.87
17/06/2019	2010.020473-3	YVES AUGUSTO DA COSTA	045.666.978-78	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	55.2017.8.12.0000	MARCELOS ANTONIO ARISI	640.838.610-53	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711136	Pago	11,018.77

18/06/2019	1600076-55.2017.8.12.0000	MARCELOS ANTONIO ARISI	640.838.610-53	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	711137	Pago	1,167.89
18/06/2019	1600076-55.2017.8.12.0000	MARCELOS ANTONIO ARISI	640.838.610-53	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,012.82
18/06/2019	1600076-55.2017.8.12.0000	MARCELOS ANTONIO ARISI	640.838.610-53	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	60.2013.8.12.0000	KATIA MOROZ PEREIRA	010.093.351-38	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711140	Pago	1,936.13
18/06/2019	1600133-60.2013.8.12.0000	KATIA MOROZ PEREIRA	010.093.351-38	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	711141	Pago	484.68
18/06/2019	1600133-60.2013.8.12.0000	KATIA MOROZ PEREIRA	010.093.351-38	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	2.61
18/06/2019	60.2013.8.12.0000	Médicos Hospitalares e Ortopédicos	05.973.242/0001-85	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711142	Pago	22,009.03
18/06/2019	60.2013.8.12.0000	Médicos Hospitalares e Ortopédicos	05.973.242/0001-85	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	62.2017.8.12.0000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	03.236.066/0001-73	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711148	Pago	10,299.96
18/06/2019	62.2017.8.12.0000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	03.236.066/0001-73	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	29.2016.8.12.0000	ALISSON PETER DAMACENO DE LIMA	775.678.541-04	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711152	Pago	6,846.54
18/06/2019	1601438-29.2016.8.12.0000	ALISSON PETER DAMACENO DE LIMA	775.678.541-04	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,430.26
18/06/2019	29.2016.8.12.0000	ALISSON PETER DAMACENO DE LIMA	775.678.541-04	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	87.2017.8.12.0000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	03.236.066/0001-73	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711155	Pago	10,887.43
18/06/2019	87.2017.8.12.0000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	03.236.066/0001-73	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	91.2017.8.12.0000	NEILA MARA DA COSTA FLORES	464.935.901-59	MUNICÍPIO DE JARDIM	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711167	Pago	39,495.15
18/06/2019	91.2017.8.12.0000	NEILA MARA DA COSTA FLORES	464.935.901-59	MUNICÍPIO DE JARDIM	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	33.2017.8.12.0000	MARTA REGINA FAVERO	117.299.258-47	MUNICÍPIO DE CORGUINHO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711172	Pago	14,676.60

18/06/2019	1604242-33.2017.8.12.0000	MARTA REGINA FAVERO	117.299.258-47	MUNICÍPIO DE CORGUINHO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	711173	Pago	642.34
18/06/2019	1604242-33.2017.8.12.0000	MARTA REGINA FAVERO	117.299.258-47	MUNICÍPIO DE CORGUINHO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	2011.012487-8	Distrito Federal	00.394.601/0001-26	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711193	Pago	101,323.73
18/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	112,171.19
18/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	2010.020473-3	José Paulo Sabino Teixeira	542.824.541-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711228	Pago	1,955.43
18/06/2019	2010.020473-3	José Paulo Sabino Teixeira	542.824.541-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	711229	Pago	489.9
18/06/2019	2010.020473-3	José Paulo Sabino Teixeira	542.824.541-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4.17
18/06/2019	2010.020473-3	Mato Grosso do Sul - SINPOL/MS	01.105.436/0001-08	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711230	Pago	48,411.54
18/06/2019	2010.020473-3	Mato Grosso do Sul - SINPOL/MS	01.105.436/0001-08	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
18/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	18,798.47
18/06/2019	2010.020473-3	Alfredo Henrique Casemiro Pereira	010.885.551-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711372	Pago	1,298.45
18/06/2019	2010.020473-3	Almerinda Emilce Vera de Souza	941.036.901-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711373	Pago	1,218.96
18/06/2019	2010.020473-3	VALENCIO DOS SANTOS	843.882.931-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711374	Pago	2,134.04
18/06/2019	2010.020473-3	Carlos Ney Souza Vera	007.311.308-55	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711375	Pago	1,218.96
18/06/2019	2010.020473-3	Celso Jorge Santiago Torres Filho	019.078.151-39	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711376	Pago	2,134.03
18/06/2019	2010.020473-3	Ciescopen Lopes Dias Ferreira	054.074.351-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711377	Pago	2,845.93
18/06/2019	2010.020473-3	Danielle Nunes Torres Campos	003.186.261-60	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711378	Pago	2,134.03
18/06/2019	2010.020473-3	Dulce Floripa Casemiro Pereira	592.511.741-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711379	Pago	1,298.45

18/06/2019	2010.020473-3	ELIO DOMINGOS DOS SANTOS	200.833.511-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711380	Pago	1,143.10
18/06/2019	2010.020473-3	Eraldo Vera	111.037.101-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711381	Pago	1,218.96
18/06/2019	2010.020473-3	Gileno dos Santos	139.474.941-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711382	Pago	1,143.10
18/06/2019	2010.020473-3	Gislaine da Conceição Sespedes dos Santos	801.226.121-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711383	Pago	571.55
18/06/2019	2010.020473-3	Hary Milton Lopes ferreira	005.086.591-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711384	Pago	2,845.08
18/06/2019	2010.020473-3	Ivone Almerinda Otto	873.693.891-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711385	Pago	1,143.10
18/06/2019	2010.020473-3	Izabel Cristina Lopes Dias Ferreira	129.806.761-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711386	Pago	2,845.08
18/06/2019	2010.020473-3	Izolina Franco Gomes	695.437.631-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711387	Pago	4,268.07
18/06/2019	2010.020473-3	Jaqueline Casemiro Pereira	694.157.141-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711388	Pago	1,298.45
18/06/2019	2010.020473-3	LEA BORGES CASEMIRO PEREIRA	250.094.191-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711389	Pago	3,898.47
18/06/2019	2010.020473-3	Luanna Lopes Paiva Copat	022.990.811-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711390	Pago	1,701.04
18/06/2019	2010.020473-3	Luiz Alberto Souza Vera	237.707.671-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711391	Pago	1,218.96
18/06/2019	2010.020473-3	Maria Elza Vera	140.971.411-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711392	Pago	1,218.96
18/06/2019	2010.020473-3	Nadir Souza Vera de Oliveira	367.229.951-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711393	Pago	1,222.38
18/06/2019	2010.020473-3	Neudes Fernandes Lopes Paiva	203.981.231-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711394	Pago	3,402.08
18/06/2019	2010.020473-3	Paulo Cezar Valêncio	466.130.131-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711395	Pago	2,134.04
18/06/2019	2010.020473-3	Paulo Roberto Gonçalves	032.408.971-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711396	Pago	571.55
18/06/2019	2010.020473-3	Sandra Solange Barbosa	528.613.331-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711397	Pago	571.55
18/06/2019	2010.020473-3	Simone Andreia Barbosa Santos	010.899.741-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711398	Pago	571.55
18/06/2019	2010.020473-3	Sonia Maria Nunes Torres	178.711.151-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711399	Pago	4,268.06
18/06/2019	2010.020473-3	Thereza Marilda Moraes	276.057.258-76	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711400	Pago	1,218.96
18/06/2019	62.2016.8.12.0000	TEREZINHA FASSINA NARDI	784.252.551-04	NOVA ALVORADA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711432	Pago	71,561.83
19/06/2019	2009.016143-9	Venicio Laudemira	832.702.131-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711660	Pago	1,757.57
19/06/2019	03.2017.8.12.0000	Francisco Leal de Queiroz Neto	985.245.771-34	MUNICÍPIO DE CAARAPÓ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711676	Pago	90,580.02

19/06/2019	1601140-03.2017.8.12.0000	Francisco Leal de Queiroz Neto	985.245.771-34	MUNICÍPIO DE CAARAPÓ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	711677	Pago	1,167.89
19/06/2019	1601140-03.2017.8.12.0000	Francisco Leal de Queiroz Neto	985.245.771-34	MUNICÍPIO DE CAARAPÓ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	33,191.23
19/06/2019	1601140-03.2017.8.12.0000	Francisco Leal de Queiroz Neto	985.245.771-34	MUNICÍPIO DE CAARAPÓ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
19/06/2019	17.2017.8.12.0000	TEREZINHA MARIA GOMES DA SILVA	883.540.671-49	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711683	Pago	54,426.92
19/06/2019	60.2016.8.12.0000	Marcelo Krug	652.836.601-25	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711719	Pago	34,887.83
19/06/2019	60.2016.8.12.0000	Marcelo Krug	652.836.601-25	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
19/06/2019	2010.020473-3	Alexandre Rolim Aleixo	012.340.861-07	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711758	Pago	1,778.59
19/06/2019	2010.020473-3	Antonia dos Santos Dias	077.966.501-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711759	Pago	4,270.30
19/06/2019	2010.020473-3	ANTONIO RODRIGUES ALEIXO	286.328.931-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711760	Pago	3,557.16
19/06/2019	2010.020473-3	Cristiano Rolim Aleixo	018.140.351-09	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711761	Pago	1,778.59
19/06/2019	2010.020473-3	Josianni Marcelino Dias	004.906.691-90	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711762	Pago	1,422.29
19/06/2019	2010.020473-3	Josielli Marcelino Dias	004.906.611-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711763	Pago	1,422.29
19/06/2019	2010.020473-3	Josilainne Marcelino Dias Neves	022.005.061-98	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711764	Pago	1,422.29
19/06/2019	2010.020473-3	RAMAO ANDRE GARCIA DE LIMA	105.927.921-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711765	Pago	853.71
19/06/2019	2010.020473-3	ROGINA APARECIDA GARCIA DE LIMA	312.177.371-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711766	Pago	853.71
19/06/2019	2010.020473-3	RONALDO GARCIA DE LIMA	174.289.471-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711767	Pago	853.71
19/06/2019	2010.000791-9	Luiza Leite Barbosa	027.046.901-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711783	Pago	2,357.10
19/06/2019	2010.000791-9	Thiago Leite Barbosa	027.046.871-45	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711784	Pago	2,357.10
19/06/2019	2004.007378-0	Josiane Gama Lima	007.284.161-31	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711874	Pago	3,056.81
19/06/2019	2004.007378-0	Marcia da Gama Lima	007.284.221-07	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711875	Pago	3,056.81
19/06/2019	2004.007378-0	MARIA JOSE DA GAMA LIMA	841.770.631-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711876	Pago	6,113.62
19/06/2019	2010.019395-9	CLECY VASQUES LOPES	142.340.681-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	711895	Pago	328.48

24/06/2019	1601230-45.2016.8.12.0000	JOSE ANTONIO VIEIRA	204.672.141-15	MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	712141	Pago	1,167.89
24/06/2019	1601230-45.2016.8.12.0000	JOSE ANTONIO VIEIRA	204.672.141-15	MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,782.49
24/06/2019	1601230-45.2016.8.12.0000	JOSE ANTONIO VIEIRA	204.672.141-15	MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
24/06/2019	2008.035062-4	João Raimundo Pires Filho	528.152.181-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	712198	Pago	1,624.53
24/06/2019	2009.000287-4	João Raimundo Pires Filho	528.152.181-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	712249	Pago	2,084.95
24/06/2019	86.2017.8.12.0000	Ramona de Josilco	614.262.701-78	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	712263	Pago	249,588.85
24/06/2019	1601225-86.2017.8.12.0000	Ramona de Josilco	614.262.701-78	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
24/06/2019	2009.014756-3	DANIEL AMARAL LEMOS NANTES	700.060.161-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	13,465.87
24/06/2019	2009.014756-3	DANIEL AMARAL LEMOS NANTES	700.060.161-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
24/06/2019	2009.014756-3	MAMEDES SILVA STUMPF	365.556.221-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	712351	Pago	19,672.11
24/06/2019	2009.014756-3	VERA LUCIA MAMEDES SILVA STUMPF	365.556.221-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	712352	Pago	1,167.89
24/06/2019	2009.014756-3	VERA LUCIA MAMEDES SILVA STUMPF	365.556.221-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,295.12
24/06/2019	2009.014756-3	MAMEDES SILVA STUMPF	365.556.221-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
25/06/2019	2010.020473-3	Jaciry Antunes de Souza Morais	383.644.841-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	712445	Pago	5,159.14
25/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	712485	Pago	175.18
25/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	19,843.75

25/06/2019	2010.020473-3	Olga Canhete Falleiros Pires	174.298.891-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	712486	Pago	52,704.09
25/06/2019	2010.020473-3	Olga Canhete Falleiros Pires	174.298.891-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
25/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	712499	Pago	299,055.23
25/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	712500	Pago	992.71
25/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	112,447.90
25/06/2019	2010.020473-3	Jairo Gonçalves dos Santos - Adv	080.008.401-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
26/06/2019	51.2017.8.12.0000	CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	15.565.179/0001-00	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência bancária	712781	Pago	65,866.71
26/06/2019	1601098-51.2017.8.12.0000	FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	15.565.179/0001-00	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,003.05
26/06/2019	2007.010883-3	Eliete Lopes Correa de Arruda	367.850.161-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	712838	Pago	5,216.05
26/06/2019	2007.010883-3	Eliete Lopes Correa de Arruda	367.850.161-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	712839	Pago	642.34
27/06/2019	08.2013.8.12.0000	BRENO VIEIRA NOGUEIRA	834.901.591-87	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713247	Pago	74,068.23
27/06/2019	1600142-08.2013.8.12.0000	BRENO VIEIRA NOGUEIRA	834.901.591-87	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	713248	Pago	642.34
27/06/2019	1600142-08.2013.8.12.0000	BRENO VIEIRA NOGUEIRA	834.901.591-87	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	5,933.04
27/06/2019	08.2013.8.12.0000	BRENO VIEIRA NOGUEIRA	834.901.591-87	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
27/06/2019	08.2013.8.12.0000	VASTI DE OLIVEIRA	275.724.121-49	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713249	Pago	1,957.89

27/06/2019	1600142-08.2013.8.12.0000	VASTI DE OLIVEIRA	275.724.121-49	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	713250	Pago	490.56
27/06/2019	1600142-08.2013.8.12.0000	VASTI DE OLIVEIRA	275.724.121-49	MUNICÍPIO DE NIOAQUE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4.37
27/06/2019	2006.009791-5	Olga Franco de Jesus	663.633.221-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713480	Pago	285.87
27/06/2019	25.2019.8.12.0000	ANTONIO VILLALBA	066.150.311-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713567	Pago	24,612.07
27/06/2019	25.2019.8.12.0000	ANTONIO VILLALBA	066.150.311-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
27/06/2019	34.2017.8.12.0000	João Batista de Lima Pereira	203.182.191-15	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713584	Pago	113,611.99
27/06/2019	34.2017.8.12.0000	João Batista de Lima Pereira	203.182.191-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
27/06/2019	57.2015.8.12.0000	MARCELINO FERREIRA DA SILVA	294.622.901-72	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713588	Pago	15,234.93
27/06/2019	57.2015.8.12.0000	MARCELINO FERREIRA DA SILVA	294.622.901-72	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
27/06/2019	2010.020473-3	GIANCARLO CORREA MIRANDA Maria Angelica	704.357.311-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713631	Pago	3,827.29
27/06/2019	2010.020473-3	Fontanari de Carvalho e Silva	891.711.951-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713632	Pago	4,300.32
27/06/2019	2010.020473-3	Maria Aparecida Fagundes Euzebio	142.965.601-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713633	Pago	8,460.08
27/06/2019	2010.020473-3	Maria Madalena Gomes Pereira Maciel	338.350.391-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713634	Pago	5,418.43
27/06/2019	2010.020473-3	Maria Rosa Martins Goulart	029.290.528-99	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713635	Pago	5,676.46
28/06/2019	2010.020473-3	Claudilene Aparecida Figueiredo	072.026.678-51	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713922	Pago	3,826.81
28/06/2019	37.2017.8.12.0000	Antonio Celestino dos Santos Neto	391.345.719-49	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713926	Pago	11,999.45
28/06/2019	37.2017.8.12.0000	Antonio Celestino dos Santos Neto	391.345.719-49	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE ITAQUIRAI	Transferência bancária	713927	Pago	1,493.64
28/06/2019	37.2017.8.12.0000	Antonio Celestino dos Santos Neto	391.345.719-49	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
28/06/2019	29.2015.8.12.0000	ADENI APARECIDA DE SOUZA CAMPOS	309.699.051-49	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713929	Pago	97,975.64
28/06/2019	1602268-29.2015.8.12.0000	ADENI APARECIDA DE SOUZA CAMPOS	309.699.051-49	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPa nel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	1,621.38

1602268-

28/06/2019	29.2015.8.12.000 1603968-	ADENI APARECIDA DE SOUZA SAMPOS PUBLICADO	309.699.051-49	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
28/06/2019	69.2017.8.12.000 1603968-	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PUBLICADO	03.236.066/0001-73	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713937	Pago	8,819.37
28/06/2019	69.2017.8.12.000 1601193-	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL EVANGÉLICA	03.236.066/0001-73	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
28/06/2019	81.2017.8.12.000 1601152-	ASSEMBLEIA DE DEUS	03.385.770/0001-98	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713946	Pago	97,005.09
28/06/2019	17.2017.8.12.000 1601152-	JOELMA BULGUE	000.010.631-38	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	713987	Pago	71,560.05
28/06/2019	17.2017.8.12.000 1601275-	JOELMA BULGUE	000.010.631-38	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
28/06/2019	49.2016.8.12.000 1601275-	SIMONE HERINGER DE SOUZA RIBEIRO	847.552.881-34	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	714033	Pago	33,583.21
28/06/2019	49.2016.8.12.000 0	SIMONE HERINGER DE SOUZA RIBEIRO	847.552.881-34	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.44
01/07/2019	2007.035064-5/1	JOSE GAMA EVARISTO	268.539.811-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	714339	Pago	213.97
01/07/2019	2007.035064-5/1 1603893-	CARLOS AUGUSTO SAVALA	338.388.521-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	714406	Pago	234.75
02/07/2019	30.2017.8.12.000 0	Perci Antônio Londero	165.641.110-53	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	714612	Pago	77,031.65
02/07/2019	1603893-30.2017.8.12.000 0	Perci Antônio Londero	165.641.110-53	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	714613	Pago	1,167.89
02/07/2019	1603893-30.2017.8.12.000 1604248-	Perci Antônio Londero	165.641.110-53	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	28,019.79
02/07/2019	40.2017.8.12.000 1600992-	ANGELA MARIA FREITAS SOUZA ANA CLAUDIA DA	008.819.921-51	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	714645	Pago	28,241.03
02/07/2019	55.2018.8.12.000 0	SILVA GAMARRA BASSAN	888.019.261-20	MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	714689	Pago	14,420.12
02/07/2019	2010.011303-0	Jeferson Elias Pereira dos Santos	477.695.300-59	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	714698	Pago	4,284.08
02/07/2019	2010.011868-3 1601296-	Lourival da Silva Mouradchse - Hospital	294.029.211-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	714789	Pago	642.34
02/07/2019	18.2016.8.12.000 0	Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King	03.604.782/0001-66	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	714820	Pago	317,784.90
03/07/2019	2011.027398-2	LUIZ FERNANDO MARQUES DE LILIAN RENATA DE	277.544.219-68	MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715052	Pago	38,666.28
03/07/2019	2009.008182-5	PAULA RIBEIRO ANANIAS CINIAN RENATA DE	920.530.761-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715134	Pago	24,930.03
03/07/2019	2009.008182-5	PAULA RIBEIRO ANANIAS	920.530.761-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77

1600537-

NACIONAL DO

03/07/2019	90.2018.8.12.000 1600537-	Maria do Carmo Dionizio	094.991.788-56	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715147	Pago	81,687.47
03/07/2019	90.2018.8.12.000 0	Maria do Carmo Dionizio	094.991.788-56	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
04/07/2019	2011.005328-7	Compav Engenharia Ltda	36.802.544/0001-14	MUNICÍPIO DE BATAGUASSU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715268	Pago	210,238.68
04/07/2019	2008.031552-7	REGINALDO MEDEIROS	391.298.291-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715295	Pago	817.4
04/07/2019	2008.031552-7 1600011-	YASUYUKI SILVIO SADOYAMA	250.876.221-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715296	Pago	821.71
04/07/2019	60.2017.8.12.000 1601152-	MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA	637.588.651-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715378	Pago	78,055.97
04/07/2019	17.2017.8.12.000 0/2	Odil Cleris Toledo Puques	448.718.211-53	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715464	Pago	5,798.29
04/07/2019	1601152- 17.2017.8.12.000 0/2	Odil Cleris Toledo Puques	448.718.211-53	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel @3b3515e0	715465	Pago	1,167.89
04/07/2019	1601152- 17.2017.8.12.000 0/2	Odil Cleris Toledo Puques	448.718.211-53	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,000.24
04/07/2019	17.2017.8.12.000 0/1	Odil Cleris Toledo Puques	448.718.211-53	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715472	Pago	6,559.24
04/07/2019	1601152- 17.2017.8.12.000 0/1	Odil Cleris Toledo Puques	448.718.211-53	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,321.41
04/07/2019	17.2017.8.12.000 0/1	Odil Cleris Toledo Puques	448.718.211-53	MUNICÍPIO DE AMAMBAI	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
04/07/2019	49.2016.8.12.000 0	MARIA ALVES DE CARVALHO	436.862.901-97	MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	715619	Pago	58,913.76
05/07/2019	2006.010205-8/1	Bianka Abrahão	813.219.021-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716029	Pago	6,232.25
05/07/2019	2006.010205-8/1	Juliana Rodrigues de Freitas Alves	926.727.011-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716035	Pago	7,057.10
05/07/2019	2006.010205-8/1	Luis Alberto de Souza Freitas	002.626.421-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716036	Pago	7,057.10
05/07/2019	2006.010205-8/1	Silvia Maria de Souza Freitas	916.967.711-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716037	Pago	7,057.10
05/07/2019	2006.010205-8/1	Maria Francisca de Barros Campelo	543.686.771-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716039	Pago	45,083.49
05/07/2019	2006.010205-8/1	Maria Francisca de Barros Campelo	543.686.771-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
05/07/2019	2006.010205-8/1	Julio Ferreira de Moraes	108.690.931-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716049	Pago	7,652.74
08/07/2019	75.2017.8.12.000 0	DANIEL SALES PEIXOTO	506.616.801-00	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716172	Pago	27,301.64

1600010-

08/07/2019	75.2017.8.12.0000	DANIEL SALES PEIXOTO	506.616.801-00	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
08/07/2019	2010.000791-9	Cleyton Ernica Camilo	039.142.711-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716253	Pago	4,725.15
09/07/2019	2010.020126-3/1	Claudineia Maria Gorre do Nascimento	172.007.761-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716544	Pago	63,764.41
10/07/2019	2010.019451-1	OILIO ANTONIO DIAS	041.221.781-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716651	Pago	1,046.39
10/07/2019	2010.019451-1	OILIO ANTONIO DIAS	041.221.781-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	716652	Pago	122.77
10/07/2019	2011.004007-7	NILDO JESUS DE SOUZA	840.882.061-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
10/07/2019	2010.012263-7	SERGIO CARLOS MARTINS	073.902.461-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716797	Pago	115,261.56
10/07/2019	2010.012263-7	SERGIO CARLOS MARTINS	073.902.461-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
10/07/2019	70.2017.8.12.0000	ARLINDO WALDOW	074.504.199-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716807	Pago	13,503.71
10/07/2019	70.2017.8.12.0000	ARLINDO WALDOW	074.504.199-04	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
10/07/2019	37.2017.8.12.0000	Edmilsa de Paulo Barbosa	495.178.051-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716815	Pago	11,601.68
10/07/2019	1601183-37.2017.8.12.0000	Edmilsa de Paulo Barbosa	495.178.051-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	716816	Pago	642.34
10/07/2019	37.2017.8.12.0000	Edmilsa de Paulo Barbosa	495.178.051-87	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
10/07/2019	2011.004004-6	MARLON MATEUS DA FONSECA	268.422.621-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716874	Pago	219,219.89
10/07/2019	2011.004004-6	MARLON MATEUS DA FONSECA	268.422.621-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	2,125.73
10/07/2019	2011.004004-6	MARLON MATEUS DA FONSECA	268.422.621-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
10/07/2019	2011.004137-8	ANTONIO DA SILVA	241.065.931-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716911	Pago	178,509.44
10/07/2019	2011.004137-8	ANTONIO DA SILVA	241.065.931-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	1,351.58

10/07/2019	2011.004634-7	Esmeraldo Nogueira da Silva	140.124.051-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	43,938.40
10/07/2019	2011.004634-7	Esmeraldo Nogueira da Silva	140.124.051-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
10/07/2019	2011.004634-7	Eduardo Soares Silva	330.193.878-76	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716964	Pago	60,070.32
10/07/2019	2011.004634-7	Eduardo Soares Silva	330.193.878-76	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
10/07/2019	2011.004634-7	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716970	Pago	45,826.46
10/07/2019	2011.004634-7	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	716971	Pago	1,167.89
10/07/2019	2011.004634-7	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	16,215.87
10/07/2019	2011.004634-7	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
10/07/2019	2011.004634-7	Esmeraldo Nogueira da Silva	140.124.051-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	716974	Pago	465,483.67
11/07/2019	82.2019.8.12.0000	DAVID MOURA DE OLINDO	178.702.161-00	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717000	Pago	13,856.29
11/07/2019	1600199-82.2019.8.12.0000	DAVID MOURA DE OLINDO	178.702.161-00	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,089.25
11/07/2019	1600417-82.2019.8.12.0000	DAVID MOURA DE OLINDO	178.702.161-00	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
11/07/2019	81.2017.8.12.0000	MARCOS ROGERIO FERNANDES	697.591.381-15	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717056	Pago	18,254.09
11/07/2019	1600417-81.2017.8.12.0000	MARCOS ROGERIO FERNANDES	697.591.381-15	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	717057	Pago	525.89
11/07/2019	1600417-81.2017.8.12.0000	MARCOS ROGERIO FERNANDES	697.591.381-15	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,513.87
11/07/2019	81.2017.8.12.0000	MARCOS ROGERIO FERNANDES	697.591.381-15	MUNICÍPIO DE ANGÉLICA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77

11/07/2019	1601298-58.2017.8.12.000	RODRIGO LIMA ARAKAKI	845.782.381-72	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717100	Pago	1,167.89
11/07/2019	32.2016.8.12.000	Pantur Viagens e Turismo Ltda	02.036.176/0001-29	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	LÍQUIDO	Transferência bancária	717125	Pago	209,391.87
11/07/2019	1601108-32.2016.8.12.000	Pantur Viagens e Turismo Ltda	02.036.176/0001-29	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	RENTA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,190.01
11/07/2019	32.2016.8.12.000	Pantur Viagens e Turismo Ltda	02.036.176/0001-29	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
11/07/2019	2010.020473-3	Catarina Febronia de Oliveira	080.049.351-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
11/07/2019	2010.020473-3	Henrique Thome Baptista	778.656.261-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717139	Pago	4,829.37
11/07/2019	2010.020473-3	Antonio Marcelo Pereira	639.589.531-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717145	Pago	3,832.82
11/07/2019	2010.020473-3	Catarina Febronia de Oliveira	080.049.351-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717146	Pago	8,472.99
11/07/2019	2010.020473-3	LUIZ REINALDO MAIA DA CRUZ	243.350.700-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717149	Pago	7,045.97
11/07/2019	2010.020473-3	Sandra dos Santos Galindo	094.041.538-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717152	Pago	3,832.82
11/07/2019	2010.020473-3	Vasti Correa de Oliveira	337.386.531-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717159	Pago	3,832.82
11/07/2019	82.2017.8.12.000	Wellyngton Ramos Figueira	005.583.411-60	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717239	Pago	17,115.07
11/07/2019	1601374-82.2017.8.12.000	Wellyngton Ramos Figueira	005.583.411-60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717240	Pago	1,167.89
11/07/2019	1601374-82.2017.8.12.000	Wellyngton Ramos Figueira	005.583.411-60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,325.34
11/07/2019	82.2017.8.12.000	Wellyngton Ramos Figueira	005.583.411-60	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
11/07/2019	82.2017.8.12.000	GETSON FRANCO DA GAMA	408.471.521-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717242	Pago	55,200.41
11/07/2019	82.2017.8.12.000	GETSON FRANCO DA GAMA	408.471.521-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
11/07/2019	51.2017.8.12.000	MARGIT JANICE POHLMANN STRECK	428.388.940-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717254	Pago	30,903.60

11/07/2019	1601389-51.2017.8.12.000/0/2	MARGIT JANICE POHLMANN STRECK	428.388.940-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717255	Pago	1,167.89
11/07/2019	1601389-51.2017.8.12.000/0/2	MARGIT JANICE POHLMANN STRECK	428.388.940-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	10,555.47
11/07/2019	1601389-51.2017.8.12.000/0/2	MARGIT JANICE POHLMANN STRECK	428.388.940-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
11/07/2019	1601389-51.2017.8.12.000/0/1	ONILSON PAIVA CENTURIÃO	308.713.951-34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
11/07/2019	1601259-61.2017.8.12.000/0/2	PERCEU JORGE BARTOLOMEU MONTEIRO RONDA	012.529.741-67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717261	Pago	1,167.89
11/07/2019	1603926-20.2017.8.12.000/0/2	ERIMAR HILDEBRANDO	572.472.001-97	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717270	Pago	1,167.89
11/07/2019	2011.019923-9	Edivaldo Francisco Fernandes	104.215.721-91	MUNICÍPIO DE JUTI	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717274	Pago	1,167.89
11/07/2019	2008.020603-9	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717275	Pago	307.5
11/07/2019	1600976-38.2017.8.12.000/0/1	VANESSA AUXILIADORA TOMAZ	917.954.861-04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717279	Pago	1,167.89
11/07/2019	1601351-39.2017.8.12.000/0/1	Célio Martins Caridade	404.121.801-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717285	Pago	63,067.64
11/07/2019	1601351-39.2017.8.12.000/0/1	Célio Martins Caridade	404.121.801-20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
11/07/2019	1601351-39.2017.8.12.000/0/2	PRISCILA ARRAES REINO	159.132.498-01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717286	Pago	19,559.55

11/07/2019	1601351-39.2017.8.12.0000/2	PRISCILA ARRAES REINO	159.132.498-01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717287	Pago	1,167.89
11/07/2019	1601351-39.2017.8.12.0000/2	PRISCILA ARRAES REINO	159.132.498-01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,252.55
11/07/2019	1601351-39.2017.8.12.0000/2	PRISCILA ARRAES REINO	159.132.498-01	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
12/07/2019	2007.018611-2	JOSE MAURO BARCELOS	085.184.538-01	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717305	Pago	754.77
12/07/2019	2009.031547-2	Dinarte Vicente de Almeida Neto	001.163.181-39	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	521,192.42
12/07/2019	2009.031547-2	Dinarte Vicente de Almeida Neto	001.163.181-39	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	717406	Pago	208,830.58
12/07/2019	2009.031547-2	Dinarte Vicente de Almeida Neto	001.163.181-39	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	539,033.39
12/07/2019	2009.031547-2	ANDREI MENEZES LORENZETTO	047.908.686-99	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
12/07/2019	2009.031547-2	Michelli Tezani de Almeida	712.480.561-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	717415	Pago	4,941.52
12/07/2019	2009.031547-2	Michelli Tezani de Almeida	712.480.561-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	20,569.23
12/07/2019	2009.031547-2	ANDREI MENEZES LORENZETTO	047.908.686-99	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717419	Pago	###
12/07/2019	15.2017.8.12.0000/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717428	Pago	33,348.02
12/07/2019	1603894-15.2017.8.12.0000/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	509.14
12/07/2019	15.2017.8.12.0000/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77

1603894-		NACIONAL DO									
12/07/2019	15.2017.8.12.000 0/1 1603894-	NESTOR GONÇALVES NETO	138.451.101-63	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717429	Pago	77,628.53
12/07/2019	15.2017.8.12.000 0/1 1600718-	NESTOR GONÇALVES NETO	138.451.101-63	SEGURO SOCIAL - INSS MUNICÍPIO DE	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
12/07/2019	62.2016.8.12.000 0/1 1604099-	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ROSANGELA	07.505.151/0001-40	RIBAS DO RIO RARDO NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717434	Pago	32,011.48
12/07/2019	44.2017.8.12.000 0/2	NOGUEIRA DOS SANTOS CAETANO	608.834.211-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717440	Pago	10,990.68
12/07/2019	1604099-44.2017.8.12.000 0/2	ROSANGELA NOGUEIRA DOS SANTOS CAETANO	608.834.211-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717441	Pago	1,167.89
12/07/2019	1604099-44.2017.8.12.000 0/2 1604099-	ROSANGELA NOGUEIRA DOS SANTOS CAETANO	608.834.211-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,002.29
12/07/2019	44.2017.8.12.000 0/2 1604099-	NOGUEIRA DOS SANTOS CAETANO	608.834.211-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
12/07/2019	44.2017.8.12.000 0/1 1603904-	Ana Ozelia de Almeida	340.257.669-49	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
12/07/2019	59.2017.8.12.000 0/1 1603904-	Demetrio Pessoa	313.961.001-72	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717454	Pago	52,793.17
12/07/2019	59.2017.8.12.000 0/1 1603904-	Demetrio Pessoa	313.961.001-72	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
12/07/2019	59.2017.8.12.000 0/3	LUIZ CARLOS DOBES	102.965.061-68	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717457	Pago	12,715.96
12/07/2019	1603904-59.2017.8.12.000 0/3	LUIZ CARLOS DOBES	102.965.061-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717458	Pago	1,167.89
12/07/2019	1603904-59.2017.8.12.000 0/3 1603904-	LUIZ CARLOS DOBES	102.965.061-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,656.71
12/07/2019	59.2017.8.12.000 0/3 1603904-	LUIZ CARLOS DOBES	102.965.061-68	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
12/07/2019	59.2017.8.12.000 0/2	CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717459	Pago	12,715.96
12/07/2019	1603904-59.2017.8.12.000 0/2	CARLA PRISCILA CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717460	Pago	1,167.89
12/07/2019	1603904-59.2017.8.12.000 0/2	CARLA PRISCILA CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,656.71

	1603904-	CARLA PRISCILA		NACIONAL DO								
12/07/2019	59.2017.8.12.000 0/2 1604132-	CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77	
12/07/2019	34.2017.8.12.000 0/1 1604132-	VALDECI RICARTE LEITE	445.070.971-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717471	Pago	102,896.28	
12/07/2019	34.2017.8.12.000 0/1 1604132-	VALDECI RICARTE LEITE	445.070.971-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77	
12/07/2019	34.2017.8.12.000 0/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717473	Pago	31,934.86	
12/07/2019	1604132- 34.2017.8.12.000 0/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717474	Pago	1,167.89	
12/07/2019	1604132- 34.2017.8.12.000 0/2 1604132-	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	10,946.64	
12/07/2019	34.2017.8.12.000 0/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77	
12/07/2019	2010.002205-2	Carmelo de Souza	200.753.401-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717479	Pago	7,502.63	
12/07/2019	2010.002205-2 1600963-	Carmelo de Souza	200.753.401-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	717480	Pago	927.29	
15/07/2019	05.2018.8.12.000 0/1 1600963-	Angelo Barbosa	780.737.741-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717801	Pago	161,087.54	
15/07/2019	05.2018.8.12.000 0/1 1600963-	ANA HELENA	780.737.741-00	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77	
15/07/2019	05.2018.8.12.000 0/1	BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717808	Pago	50,015.73	
15/07/2019	1600963- 05.2018.8.12.000 0/1	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	717809	Pago	1,167.89	
15/07/2019	1600963- 05.2018.8.12.000 0/1 1600963-	ANA HELENA BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	17,804.90	
15/07/2019	05.2018.8.12.000 0/1 1601585-	BASTOS E SILVA CANDIA	489.739.551-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77	
15/07/2019	26.2014.8.12.000 0	ANTONIO DONIZETH DE LIMA	175.506.451-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717850	Pago	2,319.38	
15/07/2019	2011.003970-6 1600963-	HUDMAN ORTIZ	271.895.541-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	717871	Pago	102,923.60	
16/07/2019	51.2018.8.12.000 0/1	Toposat Ambiental Ltda	05.296.337/0001-01	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718090	Pago	450,407.66	

IMPOSTO DE

16/07/2019	1600171-51.2018.8.12.000	Toposat Ambiental Ltda	05.296.337/0001-01	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,860.31
16/07/2019	1600171-51.2018.8.12.000	Toposat Ambiental Ltda	05.296.337/0001-01	MUNICÍPIO DE COXIM	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
16/07/2019	87.2017.8.12.0000/2	ALEXANDRE MORAIS CANTERO	813.185.291-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718235	Pago	10,893.70
16/07/2019	2010.020367-6	Angela Laurentina Ribeiro Lima	870.756.871-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718241	Pago	3,354.01
16/07/2019	2010.020367-6	Carmelita Laurentina Ribeiro de Fatima	171.297.701-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718242	Pago	6,708.01
16/07/2019	2010.020367-6	Borges Ribeiro da Silva	613.732.901-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718243	Pago	3,354.00
17/07/2019	2008.018345-6	Cleberson Wainner Poli Silva	710.048.829-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718337	Pago	247,925.42
17/07/2019	2008.018345-6	Cleberson Wainner Poli Silva	710.048.829-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	718338	Pago	1,167.89
17/07/2019	2008.018345-6	Cleberson Wainner Poli Silva	710.048.829-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	92,818.01
17/07/2019	2008.018345-6	Cleberson Wainner Poli Silva	710.048.829-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
17/07/2019	2008.018345-6	MERLE CAFURE	090.511.041-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718344	Pago	247,925.42
17/07/2019	2008.018345-6	MERLE CAFURE	090.511.041-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	718345	Pago	1,167.89
17/07/2019	2008.018345-6	MERLE CAFURE	090.511.041-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	92,818.01
17/07/2019	2008.018345-6	MERLE CAFURE	090.511.041-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
17/07/2019	2010.020473-3	Mayara Lopes Paiva	018.650.521-32	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718423	Pago	1,707.04
17/07/2019	2008.001055-5	AMADEU DIAS DE MOURA JUNIOR	289.583.901-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718444	Pago	352.84
17/07/2019	2008.001055-5	Ana Helena Xavier A Silva	404.139.261-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718445	Pago	175.47
17/07/2019	2008.001055-5	ARLENE LEAO VARGAS VIEIRA	456.788.631-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718446	Pago	175.56
17/07/2019	2008.001055-5	Carmem Hiroko Matsuda Benedito	015.471.908-09	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718447	Pago	319.7

17/07/2019	2008.001055-5	José Eduardo Amancio da Mota	073.517.801-10	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718448	Pago	358.06
17/07/2019	2008.001055-5	Lázara Rosa Serra	109.681.561-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718449	Pago	192.96
17/07/2019	2008.001055-5	MARILUCE MULLER DA CUNHA	465.163.951-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718450	Pago	209.49
17/07/2019	2008.001055-5	VANDA DA COSTA SILVA	175.686.251-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718451	Pago	170.48
17/07/2019	83.2017.8.12.000/01	Tereza Bezerra da Silva Silveira	220.278.071-87	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718486	Pago	193,161.39
17/07/2019	83.2017.8.12.000/01	Tereza Bezerra da Silva Silveira	220.278.071-87	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
17/07/2019	1604174-83.2017.8.12.000/01	KESROUANI & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.915.809/0001-22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	RENTA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,242.30
17/07/2019	83.2017.8.12.000/02	ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.915.809/0001-22	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
18/07/2019	2010.017412-4	José Jesus Pizzutto	040.161.148-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718673	Pago	58,665.80
18/07/2019	2010.017412-4	José Jesus Pizzutto	040.161.148-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	718674	Pago	1,167.89
18/07/2019	2010.017412-4	José Jesus Pizzutto	040.161.148-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	21,085.96
18/07/2019	2010.017412-4	José Jesus Pizzutto	040.161.148-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
18/07/2019	2010.017412-4	Lúcia de Fátima Pezatti Barradas Fanti	080.659.898-02	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718675	Pago	323,935.92
18/07/2019	2010.017412-4	Lúcia de Fátima Pezatti Barradas Fanti	080.659.898-02	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
18/07/2019	2010.019451-1	JOSE DE OLIVEIRA THEODORO	061.589.511-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	718797	Pago	1,053.51
18/07/2019	2010.019451-1	JOSE DE OLIVEIRA THEODORO	061.589.511-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	718798	Pago	135.63
19/07/2019	2010.020976-4	GILSON ASPET DE AZAMBUJA	501.130.541-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719025	Pago	39,746.43
19/07/2019	2010.020976-4	GILSON ASPET DE AZAMBUJA	501.130.541-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
19/07/2019	2010.020976-4	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719026	Pago	7,242.23

19/07/2019	2010.020976-4	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	719027	Pago	1,167.89
19/07/2019	2010.020976-4	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,547.93
19/07/2019	33.2017.8.12.0000	MARTA REGINA FAVERO	117.299.258-47	MUNICÍPIO DE CORGUINHO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719162	Pago	15,405.73
19/07/2019	18.2016.8.12.0000	KARINA GINDRI SOLIGO FORTINI	662.496.511-87	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719191	Pago	6,435.72
19/07/2019	1601290-18.2016.8.12.0000	KARINA GINDRI SOLIGO FORTINI	662.496.511-87	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	719192	Pago	1,167.89
19/07/2019	1601290-18.2016.8.12.0000	KARINA GINDRI SOLIGO FORTINI	662.496.511-87	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,242.01
19/07/2019	18.2016.8.12.0000	LUCIANO DA SILVA BORGES	475.673.841-91	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719193	Pago	6,435.71
19/07/2019	1601290-18.2016.8.12.0000	LUCIANO DA SILVA BORGES	475.673.841-91	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	719194	Pago	1,167.89
19/07/2019	1601290-18.2016.8.12.0000	LUCIANO DA SILVA BORGES	475.673.841-91	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,242.01
19/07/2019	2010.020126-3/1	Sirlei Zulmira Correia	019.017.428-57	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719196	Pago	27,899.34
19/07/2019	09.2017.8.12.0000/1	MARIA LUIZA SANTANA DE SOUZA	871.265.911-87	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719203	Pago	23,189.08
19/07/2019	2007.030720-4/1	JULIO FERREIRA DE MORAES	108.690.931-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719209	Pago	1,986.81
19/07/2019	38.2017.8.12.0000/2	Advogados Associados S/S Vieira & Lopes	08.296.898/0001-07	SEGURO SOCIAL - NACIONAL DO INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719237	Pago	32,650.40
19/07/2019	38.2017.8.12.0000/2	Advogados Associados S/S Vieira & Lopes	08.296.898/0001-07	SEGURO SOCIAL - NACIONAL DO INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
19/07/2019	38.2017.8.12.0000/1	HENRIQUE ARTUR DA SILVA	052.080.288-83	SEGURO SOCIAL - NACIONAL DO INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719239	Pago	76,298.65
19/07/2019	38.2017.8.12.0000/1	HENRIQUE ARTUR DA SILVA	052.080.288-83	SEGURO SOCIAL - NACIONAL DO INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
19/07/2019	2008.015583-5	Neiva Isabel Silveira Guedes Soares	197.058.670-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719247	Pago	384.2

19/07/2019	2008.015583-5	Neiva Isabel Silveira Guedes Soares	197.058.670-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719250	Pago	1,872.55
22/07/2019	2011.032133-1	Paulo Roberto Sanches Cervieri	911.532.041-34	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719290	Pago	54,129.58
22/07/2019	2011.032133-1	Paulo Roberto Sanches Cervieri	911.532.041-34	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	19,332.79
22/07/2019	2010.016058-9	JOSE MAURO QUIJADA	810.453.791-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719432	Pago	38,328.82
22/07/2019	76.2017.8.12.000/0/2	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719447	Pago	42,462.60
22/07/2019	1600385-76.2017.8.12.000/0/2	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	719448	Pago	1,167.89
22/07/2019	1600385-76.2017.8.12.000/0/2	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	14,939.92
22/07/2019	76.2017.8.12.000/0/2	GUILHERME FERREIRA DE BRITO	903.259.071-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
22/07/2019	2007.028402-3	JOSE BEZERRA	173.322.061-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719491	Pago	5,168.48
22/07/2019	2006.009813-7	JOANEZIO DA GUIA DE JESUS	445.566.591-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719531	Pago	127.4
22/07/2019	2010.020126-3/1	RADIR GOMES DE SOUZA	173.374.888-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719548	Pago	3,136.49
22/07/2019	2010.000791-9	Guilherme Castor Ferreira	053.198.331-56	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719595	Pago	4,733.07
22/07/2019	2010.000791-9	Nilda Machado Castor Ferreira	705.506.381-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719596	Pago	9,466.15
22/07/2019	2010.000791-9	Rafaela Castor Ferreira	045.344.891-70	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719597	Pago	4,733.07
22/07/2019	2010.000791-9	Dolores dos Santos	558.183.901-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719599	Pago	9,466.15
22/07/2019	2010.000791-9	Joana Bento Pereira	305.628.561-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719607	Pago	9,466.15
22/07/2019	2010.000791-9	Marcelo Bento pereira	727.753.511-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719608	Pago	3,155.38
22/07/2019	2010.000791-9	Marcos Roberto Pereira Felix	875.322.631-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719609	Pago	3,155.38
22/07/2019	2010.000791-9	Vanessa Bento Pereira	026.618.851-61	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719610	Pago	3,155.38
23/07/2019	2010.000791-9	Edilei Claudio da Silva (m. 22091871)	609.065.611-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719626	Pago	18,848.79
23/07/2019	2010.000791-9	Edilei Claudio da Silva (m. 22091871)	609.065.611-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77

23/07/2019	2010.000791-9	Francisco Farias Filho (m. 20606041)	052.605.168-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719671	Pago	18,848.79
23/07/2019	2010.000791-9	Francisco Farias Filho (m. 20606041)	052.605.168-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
23/07/2019	2010.000791-9	Santos Filho (m. 20076061)	421.808.991-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719672	Pago	18,848.79
23/07/2019	2010.000791-9	Santos Filho (m. 20076061)	421.808.991-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
23/07/2019	2010.000791-9	Mario Nogueira Dias (m. 20163731)	173.479.981-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719673	Pago	18,848.79
23/07/2019	2010.000791-9	Mario Nogueira Dias (m. 20163731)	173.479.981-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
23/07/2019	2008.015583-5	Neiva Isabel Silveira Guedes Soares	197.058.670-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719704	Pago	1,608.20
23/07/2019	2008.015583-5	Neiva Isabel Silveira Guedes Soares	197.058.670-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	719705	Pago	402.05
23/07/2019	2008.015583-5	CARLOS ALBERTO DA SILVA MARTINEZ	365.178.521-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719711	Pago	2,784.18
23/07/2019	2008.015583-5	CATARINA BARROS FERREIRA	127.459.951-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719712	Pago	240.83
23/07/2019	2008.015583-5	Givanildo Pinto Correia	261.797.578-95	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719713	Pago	1,182.35
23/07/2019	2008.015583-5	ROBSON PEREIRA	481.266.241-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719714	Pago	718.8
23/07/2019	2008.015583-5	ROMILDA GARCIA DE SOUZA	073.699.051-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719715	Pago	2,334.28
23/07/2019	2008.015583-5	Silvia Helena Martins de Oliveira	164.632.421-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719716	Pago	384.24
23/07/2019	2008.015583-5	RODRIGUES SEVERINO	338.404.821-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719717	Pago	396.32
23/07/2019	2008.015583-5	ANTONIO JOSE CORREIA	051.453.681-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719766	Pago	1,464.30
23/07/2019	2008.015583-5	DONATO DOMINGUES	148.445.591-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719767	Pago	1,918.67
23/07/2019	2008.015583-5	JEFFERSON DE SOUZA SIRIANO	780.499.111-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719768	Pago	1,033.61
23/07/2019	2008.015583-5	MARIA APARECIDA FIORIN	802.883.328-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719769	Pago	1,063.44
23/07/2019	45.2016.8.12.000 0601389-	JOSE ANTONIO VIEIRA	204.672.141-15	MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719779	Pago	21,030.39
23/07/2019	51.2017.8.12.000 0604029-	ONILSON PAIVA CENTURIÃO	308.713.951-34	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719787	Pago	99,720.31
24/07/2019	27.2017.8.12.000 0604029-	ARLI ANTONIO BARBOSA	139.571.121-68	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	719985	Pago	60,186.23
24/07/2019	27.2017.8.12.000 0	ARLI ANTONIO BARBOSA	139.571.121-68	MUNICÍPIO DE MARACAJU	Orçamentário	Normal	PREVIDÊNCIA DE MARACAJU	Transferência bancária	719986	Pago	7,449.35

1604029-

24/07/2019	27.2017.8.12.000 1600819-	ARLI ANTONIO BARBOSA	139.571.121-68	MUNICÍPIO DE MARAÇALU NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
24/07/2019	02.2016.8.12.000 0	JOSÉ LUIZ APOLONIO	391.172.191-91	SEGURO SOCIAL - INSS SERVIDORES DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
24/07/2019	1601393-25.2016.8.12.000 0	MOACIR LEITE RODRIGUES	171.344.471-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS - SERVIDORES DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720033	Pago	51,484.22
24/07/2019	1601393-25.2016.8.12.000 1601326-	MOACIR LEITE RODRIGUES	171.344.471-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS - PREVID	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
24/07/2019	60.2016.8.12.000 1601326-	JESUS GOUVEA CABRAL	460.363.181-20	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720052	Pago	13,572.66
24/07/2019	60.2016.8.12.000 1600179-	JESUS GOUVEA CABRAL	460.363.181-20	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
24/07/2019	62.2017.8.12.000 0	DIEGO ANDERSON ANTUNES LAZARO	016.285.011-54	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720057	Pago	11,606.07
24/07/2019	2008.006337-4	MARIA APARECIDA BARROS LIMA	285.428.511-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720186	Pago	757.16
24/07/2019	2008.006337-4	MARIA APARECIDA BARROS LIMA	285.428.511-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720187	Pago	93.58
24/07/2019	2006.009791-5	CONSTANTINA GIMENEZ CLARO	040.462.771-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720346	Pago	94.19
26/07/2019	2006.009791-5	Aparecida Sampaio Costa Souza Lima	160.497.721-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720768	Pago	105
26/07/2019	2006.009791-5	Aparecida Sampaio Costa Souza Lima	160.497.721-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720769	Pago	13.05
26/07/2019	2006.009791-5	Benedita Eugênia da Silva Versoza	156.059.221-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720770	Pago	91.81
26/07/2019	2006.009791-5	Celeste da Silva Amorim	108.439.141-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720771	Pago	103.17
26/07/2019	2006.009791-5	Celeste da Silva Amorim	108.439.141-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720772	Pago	12.82
26/07/2019	2006.009791-5	Dejamira Queiroz Gimenez	275.740.321-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720773	Pago	181.5
26/07/2019	2006.009791-5	Dejamira Queiroz Gimenez	275.740.321-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720774	Pago	22.55
26/07/2019	2006.009791-5	Estelita Gabriel dos Santos Arcanjo	357.158.981-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720775	Pago	116.29
26/07/2019	2006.009791-5	Estelita Gabriel dos Santos Arcanjo	357.158.981-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720776	Pago	14.45
26/07/2019	2006.009791-5	INES ALVES DA SILVEIRA	173.852.961-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720778	Pago	225.98
26/07/2019	2006.009791-5	INES ALVES DA SILVEIRA	173.852.961-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720779	Pago	28.08

26/07/2019	2006.009791-5	MARGARETH FALCAO MACEDO	164.525.421-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720780	Pago	97.66
26/07/2019	2006.009791-5	Maria do Socorro Oliveira	907.814.901-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	720781	Pago	104.13
26/07/2019	2006.009791-5	Maria do Socorro Oliveira	907.814.901-97	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720782	Pago	12.94
26/07/2019	2006.009791-5	PETRONA ECHEVERRIA	107.854.421-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720783	Pago	175.39
26/07/2019	2006.009791-5	Sueli da Silva Nepomoceno	173.671.231-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	720784	Pago	88.85
26/07/2019	2006.009791-5	Sueli da Silva Nepomoceno	173.671.231-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720785	Pago	11.04
26/07/2019	2010.020473-3	INACIO GARCIA DE LIMA	174.294.391-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720864	Pago	5,145.27
26/07/2019	2007.028402-3	JOSE FLOI DA SILVA	203.242.861-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	720901	Pago	6,457.51
26/07/2019	2010.018820-2	Mercebens Comércio de Peças e Acessórios Ltda	02.030.070/0001-18	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	720960	Pago	278,801.47
26/07/2019	2010.018820-2	Mercebens Comércio de Peças e Acessórios Ltda	02.030.070/0001-18	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,247.01
26/07/2019	2010.018820-2	Mercebens Comércio de Peças e Acessórios Ltda	02.030.070/0001-18	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
26/07/2019	2011.003127-4	Suely Aparecida Sorio	236.702.581-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME	Transferência bancária	720989	Pago	15,130.42
26/07/2019	2011.003127-4	Suely Aparecida Sorio	236.702.581-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	720990	Pago	1,880.65
26/07/2019	2011.003127-4	Suely Aparecida Sorio	236.702.581-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
26/07/2019	2011.004306-6	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721032	Pago	1,442.61
26/07/2019	2011.004306-6	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	721033	Pago	360.65
26/07/2019	2009.027271-8	JOAO JOSE DE SOUZA LEITE	105.165.301-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721037	Pago	5,204.09
26/07/2019	2011.008555-2	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721068	Pago	2,331.24
26/07/2019	2011.008555-2	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	721069	Pago	591.47

26/07/2019	2011.008555-2	MARIA HENRIQUETA DE ALMEIDA	128.520.829-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	34.64
26/07/2019	2011.008555-2	WALDECY BATISTA ROCHA	408.140.681-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721070	Pago	11,743.61
26/07/2019	2011.008555-2	WALDECY BATISTA ROCHA	408.140.681-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
26/07/2019	2011.004098-1	JOSE AURELIANO DA SILVA	107.409.881-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721121	Pago	99,884.29
26/07/2019	2011.004098-1	JOSE AURELIANO DA SILVA	107.409.881-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	721122	Pago	12,355.85
26/07/2019	2011.004098-1	JOSE AURELIANO DA SILVA	107.409.881-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
26/07/2019	2011.004098-1	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721123	Pago	20,295.94
26/07/2019	2011.004098-1	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	721124	Pago	1,167.89
26/07/2019	2011.004098-1	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,531.88
26/07/2019	2011.004098-1	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
26/07/2019	2011.002179-2	AMARAL TRACHTA DA SILVA	110.452.051-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721155	Pago	25,400.74
26/07/2019	2011.002179-2	AMARAL TRACHTA DA SILVA	110.452.051-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
26/07/2019	2011.002179-2	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721156	Pago	14,250.83
26/07/2019	2011.002179-2	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	721157	Pago	1,167.89
26/07/2019	2011.002179-2	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,238.90
26/07/2019	2011.002179-2	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
29/07/2019	2010.020126-3/1	MARIVAN MIRANDA	706.160.788-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721454	Pago	5,014.05
29/07/2019	2010.020126-3/1	RADIR GOMES DE SOUZA	173.374.888-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721464	Pago	20,903.08

30/07/2019	2011.002955-4	CLEYTON SIQUEIRA NUNES	888.210.801-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721772	Pago	26,710.98
30/07/2019	2011.002955-4	CLEYTON SIQUEIRA NUNES	888.210.801-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	96.2016.8.12.00001601440-	Grosso do Sul S/A - SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	03.982.931/0001-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721806	Pago	###
30/07/2019	96.2016.8.12.00001601440-	Grosso do Sul S/A - SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	03.982.931/0001-20	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	96.2016.8.12.00001601440-	Advogados Associados S/S	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721807	Pago	65,709.58
30/07/2019	96.2016.8.12.0000	Advogados Associados S/S	07.881.904/0001-12	MUNICÍPIO DE DOURADOS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2011.004007-7	NILDO JESUS DE SOUZA	840.882.061-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721879	Pago	133,512.35
30/07/2019	2011.004159-8	Adilson Viegas de Freitas	164.281.531-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721917	Pago	189,728.45
30/07/2019	2011.004159-8	Adilson Viegas de Freitas	164.281.531-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	721918	Pago	1,167.89
30/07/2019	2011.004159-8	Adilson Viegas de Freitas	164.281.531-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	70,799.38
30/07/2019	2011.004159-8	Adilson Viegas de Freitas	164.281.531-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2011.004159-8	ATHAYDE NERY DE FREITAS	075.286.801-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721919	Pago	195,479.71
30/07/2019	2011.004159-8	ATHAYDE NERY DE FREITAS	075.286.801-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	721920	Pago	1,167.89
30/07/2019	2011.004159-8	ATHAYDE NERY DE FREITAS	075.286.801-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	72,980.89
30/07/2019	2011.004159-8	ATHAYDE NERY DE FREITAS	075.286.801-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2011.004159-8	JOSE LAZARO RIBEIRO	498.122.707-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721921	Pago	###
30/07/2019	2011.004159-8	JOSE LAZARO RIBEIRO	498.122.707-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	721922	Pago	341,384.65

30/07/2019	2011.004159-8	JOSE LAZARO RIBEIRO	498.122.707-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	638,739.81
30/07/2019	2011.004159-8	JOSE LAZARO RIBEIRO	498.122.707-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2011.004159-8	LUIZA RIBEIRO GONCALVES	389.977.111-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	14,159.12
30/07/2019	2011.004159-8	LUIZA RIBEIRO GONCALVES	389.977.111-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2011.004159-8	Milton Teles Sobrinho	477.088.086-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	28,318.21
30/07/2019	2011.004159-8	Milton Teles Sobrinho	477.088.086-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2011.004159-8	Oseias Vitorino do Nascimento	164.883.771-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	28,318.21
30/07/2019	2011.004159-8	Oseias Vitorino do Nascimento	164.883.771-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2009.031555-1/2	Movimentação de Mercadorias em Geral	00.177.223/0001-29	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2010.012210-1	Vinicius de Meldau Benites	911.628.151-91	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	721966	Pago	14,047.02
30/07/2019	2010.012210-1	Vinicius de Meldau Benites	911.628.151-91	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,161.59
30/07/2019	2010.012210-1	Vinicius de Meldau Benites	911.628.151-91	MUNICÍPIO DE LADÁRIO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	85.77
30/07/2019	2011.004159-8	LUIZA RIBEIRO GONCALVES	389.977.111-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722056	Pago	37,877.08
30/07/2019	2011.004159-8	LUIZA RIBEIRO GONCALVES	389.977.111-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	722057	Pago	1,167.89
30/07/2019	2011.004159-8	LUIZA RIBEIRO GONCALVES	389.977.111-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	70,799.38
30/07/2019	2011.004159-8	Milton Teles Sobrinho	477.088.086-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722058	Pago	75,839.91
30/07/2019	2011.004159-8	Oseias Vitorino do Nascimento	164.883.771-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722059	Pago	75,839.91

31/07/2019	2010.014111-8	Alcides Epifanio da Silva	040.533.111-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722257	Pago	1,346.34
31/07/2019	2010.014111-8	Ana Carolina Baganha Queiroz	870.737.141-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722258	Pago	314.37
31/07/2019	2010.014111-8	Analia Bernardo Bess	139.788.701-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722259	Pago	1,049.45
31/07/2019	2010.014111-8	Felisberto de Goes Leite Falcão	029.795.861-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722260	Pago	488.09
31/07/2019	2010.014111-8	Juliana Baganha Queiroz Candia	886.166.141-68	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722261	Pago	314.37
31/07/2019	2010.014111-8	Mariana Baganha Queiroz	970.770.701-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722262	Pago	314.37
31/07/2019	2010.014111-8	PAULO ROBERTO ROSSINI	565.755.138-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722263	Pago	2,531.65
31/07/2019	2010.014111-8	SANDRA CELANTI DOTTA	055.575.948-25	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722264	Pago	2,214.73
31/07/2019	2010.014111-8	JOAO CARLOS ADALGISA	108.695.811-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722267	Pago	1,626.70
31/07/2019	2011.003729-0	BUQUETTI DA COSTA	078.049.031-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722361	Pago	29,968.02
31/07/2019	2011.003729-0	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722362	Pago	6,182.60
31/07/2019	2011.003729-0	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	722363	Pago	1,167.89
31/07/2019	2011.003729-0	Renata Barbosa Lacerda	421.955.431-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	1,146.01
31/07/2019	2011.004239-4	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	722372	Pago	961.99
31/07/2019	2011.004239-4	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	722373	Pago	240.5
05/08/2019	2006.009813-7	JOAO LUCIO ECHEVERRIA	466.226.161-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	723438	Pago	123.27
06/08/2019	2011.004406-8	ARQUIMEDES JOSE DA SILVA	356.317.831-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	723840	Pago	195,233.11
06/08/2019	2011.004406-8	ARQUIMEDES JOSE DA SILVA	356.317.831-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	723841	Pago	24,159.29

06/08/2019	2011.004406-8	ARQUIMEDES JOSE DA SILVA	356.317.831-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	237.5
06/08/2019	2011.004406-8	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	723842	Pago	17,715.05
06/08/2019	2011.004406-8	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	723843	Pago	1,167.89
06/08/2019	2011.004406-8	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,520.38
06/08/2019	2009.031555-1/2	Movimentação de Mercadorias em Geral	00.177.223/0001-29	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	723857	Pago	25,928.45
06/08/2019	51.2017.8.12.000	ONILSON PAIVA CENTURIÃO	308.713.951-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	SEGURO SOCIAL - INSS	Transferência bancária	724109	Pago	99,882.94
06/08/2019	32.2017.8.12.000	WILIMAR BENITES RODRIGUES	456.532.591-87	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724138	Pago	41,606.38
06/08/2019	1600957-32.2017.8.12.000	WILIMAR BENITES RODRIGUES	456.532.591-87	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.primefaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	724139	Pago	1,167.89
06/08/2019	1600957-32.2017.8.12.000	WILIMAR BENITES RODRIGUES	456.532.591-87	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	14,582.61
07/08/2019	2007.035064-5/1	Aparecido Lins Assunção	086.550.901-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724527	Pago	263.08
07/08/2019	07.2018.8.12.000	Edna Oliveira da Silva	286.454.991-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	SEGURO SOCIAL - INSS	Transferência bancária	724594	Pago	70,114.11
07/08/2019	84.2018.8.12.000	Orlando Lima Oliveira	519.560.391-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	SEGURO SOCIAL - INSS	Transferência bancária	724602	Pago	93,786.91
07/08/2019	16.2017.8.12.000	Estado de Mato Grosso do Sul	37.226.032/0001-10	MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724605	Pago	34,797.96
08/08/2019	2006.010205-8/1	Camila Maria Serra Viegas da Cunha	024.848.791-48	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724894	Pago	37,681.24
08/08/2019	2006.010205-8/1	Antonio Inácio Rosa	313.075.311-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724910	Pago	12,022.85
08/08/2019	2006.010205-8/1	Antonio Inácio Rosa	313.075.311-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724920	Pago	12,022.85
08/08/2019	2006.010205-8/1	Elenize Roman de Arruda	366.378.901-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724934	Pago	4,822.40
08/08/2019	2006.010205-8/1	Pedro Mauro Roman de Arruda	500.535.071-34	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724935	Pago	4,822.40

08/08/2019	2006.010205-8/1	SUELY MARIA ROMAN DE ARRUDA	237.662.981-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724974	Pago	9,644.80
08/08/2019	2006.010205-8/1	Adriana Pires Leite	029.304.441-42	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724979	Pago	5,916.48
08/08/2019	2006.010205-8/1	Anderson Pires Leite	006.197.251-76	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724980	Pago	5,916.48
08/08/2019	2006.010205-8/1	André Luiz Pires Leite	034.588.771-93	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724981	Pago	5,916.48
08/08/2019	2006.010205-8/1	Andrea Pires Leite	020.034.251-79	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724982	Pago	5,916.48
08/08/2019	2006.010205-8/1	Célia Ramona Venegas Pires Leite	396.693.511-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724983	Pago	23,665.92
08/08/2019	2006.010205-8/1	Jacksonn Thadeus Coelho	886.562.251-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724996	Pago	7,908.11
08/08/2019	2006.010205-8/1	Jaqueline de Souza Coelho	009.720.631-88	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724997	Pago	7,908.11
08/08/2019	2006.010205-8/1	Jefferson Thadeus Coelho	994.800.341-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724998	Pago	7,908.11
08/08/2019	2006.010205-8/1	Marli de Souza Coelho	614.699.121-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	724999	Pago	23,724.33
08/08/2019	2006.010205-8/1	Daniel Collete de Souza	317.266.368-01	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725004	Pago	15,600.56
12/08/2019	09.2017.8.12.000/2 1601353-	ZULEIDE SANTANA DE SOUZA AMARAL	475.887.641-04	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725572	Pago	23,306.99
12/08/2019	09.2017.8.12.000/3 1601353-	WILSON SANTANA DE SOUZA	465.830.501-10	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725588	Pago	23,251.29
12/08/2019	09.2017.8.12.000/4 1601353-	APARECIDA SANTANA DE SOUZA	543.063.961-34	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725595	Pago	23,168.10
12/08/2019	09.2017.8.12.000/5	APARECIDO SANTANA DE SOUZA	582.515.611-91	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725600	Pago	23,112.65
12/08/2019	2007.035064-5/1	APARECIDA CONCHE	409.016.021-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725606	Pago	290.97
12/08/2019	2007.035064-5/1	FLAVIO HENRIQUE SILVA GERALDO	157.553.838-55	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725607	Pago	274.49
12/08/2019	2007.035064-5/1 1601342-	FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	421.808.991-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725608	Pago	279.05
12/08/2019	62.2017.8.12.000/1 1601342-	Eudegar Duarte Camargo	652.436.761-87	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725665	Pago	113,096.10
12/08/2019	77.2017.8.12.000/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725680	Pago	31,366.96
12/08/2019	1601342-77.2017.8.12.000/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	725681	Pago	1,167.89
12/08/2019	1601342-77.2017.8.12.000/2	Eclair Nantes Vieira	653.383.161-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	10,698.69

1601342-

NACIONAL DO

12/08/2019	77.2017.8.12.000 0/1 1600512-	Cresio Victor Romagnoli	794.172.809-53	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725687	Pago	100,878.27
12/08/2019	77.2018.8.12.000 0	Irene Florentino dos Santos	511.551.171-15	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725693	Pago	89,872.38
12/08/2019	2010.002205-2	Alberto Ibanez	257.953.841-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725702	Pago	7,515.36
12/08/2019	2010.002205-2	Luiz Myoshi Matsuda	017.676.268-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725712	Pago	3,149.77
12/08/2019	2010.002205-2 1600017-	Raquel de Castro Marins	011.087.148-03	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725713	Pago	4,633.68
12/08/2019	33.2018.8.12.000 0/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725718	Pago	53,053.35
12/08/2019	1600017- 33.2018.8.12.000 0/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	RENTA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	807.92
12/08/2019	33.2018.8.12.000 0/1 1600234-	Valdete de Oliveira	378.598.701-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725721	Pago	161,583.84
12/08/2019	76.2018.8.12.000 0/1 1600234-	JOSÉ GOUVEIA LINS	571.500.604-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725728	Pago	55,206.05
12/08/2019	76.2018.8.12.000 0/2	WILLEN SILVA ALVES	945.504.921-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725732	Pago	17,175.96
12/08/2019	1600234- 76.2018.8.12.000 0/2	WILLEN SILVA ALVES	945.504.921-04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	725733	Pago	1,167.89
12/08/2019	1600234- 76.2018.8.12.000 0/2 1604822-	WILLEN SILVA ALVES	945.504.921-04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	5,315.90
12/08/2019	63.2017.8.12.000 0/1 1604822-	Adilson Ferreira de Almeida	357.243.151-49	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725743	Pago	83,798.08
12/08/2019	63.2017.8.12.000 0/2	Pereira e Cantero Advogados	06.025.930/0001-86	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725746	Pago	20,635.28
12/08/2019	1604822- 63.2017.8.12.000 0/2	Pereira e Cantero Advogados	06.025.930/0001-86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	RENTA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	314.24
12/08/2019	2009.024358-0	Daniela Marques Borges	836.937.261-91	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725757	Pago	1,955.80
12/08/2019	2009.021343-9	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	351.113.648-20	MUNICÍPIO DE ITAPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725836	Pago	3,794.27
12/08/2019	2009.021343-9	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	351.113.648-20	MUNICÍPIO DE ITAPORÃ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	725837	Pago	1,018.76

12/08/2019	2009.021343-9	IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO	351.113.648-20	MUNICÍPIO DE ITAPORÃ	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	280.75
12/08/2019	2010.010290-3	Dorival Macedo	105.224.761-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725924	Pago	4,065.70
12/08/2019	2010.010290-3	Dorival Macedo	105.224.761-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	725925	Pago	1,106.31
12/08/2019	2010.010290-3	Dorival Macedo	105.224.761-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	359.55
12/08/2019	2010.010290-3	FATIMO COLMAN BATISTA ROTH MORENO DE	500.587.971-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725926	Pago	16,594.67
12/08/2019	88.2017.8.12.0000	OLIVEIRA GUIMARAES	028.343.961-08	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	725940	Pago	27,010.03
12/08/2019	1601102-88.2017.8.12.0000	RUTH MORENO DE OLIVEIRA GUIMARAES	028.343.961-08	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	725941	Pago	642.34
12/08/2019	1601102-88.2017.8.12.0000	RUTH MORENO DE OLIVEIRA GUIMARAES	028.343.961-08	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	183.08
13/08/2019	33.2017.8.12.0000	MARTA REGINA FAVERO	117.299.258-47	MUNICÍPIO DE CORGUINHO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726107	Pago	15,395.96
13/08/2019	2010.020473-3	PAULO CESAR DO CARMO PIRES CARLA PRISCILA	200.603.941-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726200	Pago	6,097.23
13/08/2019	70.2017.8.12.0000/3	CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726275	Pago	15,453.19
13/08/2019	1601142-70.2017.8.12.0000/3	CARLA PRISCILA CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	726276	Pago	1,167.89
13/08/2019	1601142-70.2017.8.12.0000/3	CARLA PRISCILA CAMPOS DOBES DO AMARAL	691.911.231-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,662.44
13/08/2019	44.2017.8.12.0000	Ana Ozelia de Almeida	340.257.669-49	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726280	Pago	61,127.76
13/08/2019	70.2017.8.12.0000/2	LUIZ CARLOS DOBES	102.965.061-68	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726281	Pago	15,453.19

13/08/2019	1601142-70.2017.8.12.0000/2	LUIZ CARLOS DOBES	102.965.061-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	726282	Pago	1,167.89
13/08/2019	1601142-70.2017.8.12.0000/2	LUIZ CARLOS DOBES	102.965.061-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,662.44
13/08/2019	83.2017.8.12.0000/2	ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.915.809/0001-22	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726285	Pago	81,746.89
13/08/2019	18.2017.8.12.0000	ADALCIO BARRETO	637.139.261-15	MUNICÍPIO DE BONITO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726302	Pago	27,230.65
13/08/2019	2011.003998-8	MARCOS ESTEVAO ACOSTA	558.461.301-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726307	Pago	165,695.04
13/08/2019	2011.003998-8	MARCOS ESTEVAO ACOSTA	558.461.301-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	726308	Pago	20,479.16
13/08/2019	2011.004413-0	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	164.244.251-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726322	Pago	149,228.29
13/08/2019	2011.004413-0	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	164.244.251-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	726323	Pago	18,546.53
13/08/2019	2011.004413-0	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	164.244.251-87	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICAorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel@1bcef042	Transferência entre subcontas		Pago	829.97
13/08/2019	2011.004413-0	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726324	Pago	19,491.67
13/08/2019	2011.004413-0	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	726325	Pago	1,167.89
13/08/2019	2011.004413-0	Silvana Aparecida Pereira da Silva	096.168.998-64	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	6,194.28
14/08/2019	27.2018.8.12.0000/2	Advogados Associados S/S	08.296.898/0001-07	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência bancária	726617	Pago	29,454.47
14/08/2019	1600289-27.2018.8.12.0000/2	Vieira & Lopes Advogados Associados S/S	08.296.898/0001-07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	449.86
14/08/2019	27.2018.8.12.0000/2	Advogados Associados S/S	08.296.898/0001-07	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
14/08/2019	27.2018.8.12.0000/1	Ricardo Lourenço Santana	955.185.921-91	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726623	Pago	69,891.86

1600289-

NACIONAL DO

14/08/2019	27.2018.8.12.000 0/1	Ricardo Lourenço Santana	955.185.921-91	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
14/08/2019	2011.008401-7	Município de Gloria de Dourados	03.155.942/0001-37	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726643	Pago	77,403.13
14/08/2019	2011.008401-7	Município de Gloria de Dourados	03.155.942/0001-37	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
14/08/2019	2010.008891-9	ANA MARIA CAMPOS LOPES	104.826.101-82	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726647	Pago	16,858.07
14/08/2019	2010.019451-1	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	390.174.001-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726672	Pago	20,933.63
14/08/2019	2010.019451-1	ANTONIO SILVIO DE OLIVEIRA	357.338.881-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726673	Pago	21,466.64
14/08/2019	2010.019451-1	MARIA ROSANGELA BEDUN	290.123.878-50	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726764	Pago	18,257.70
14/08/2019	2010.019451-1	MARIA ROSANGELA BEDUN	290.123.878-50	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	726765	Pago	2,267.24
14/08/2019	2010.019451-1	MARIA ROSANGELA BEDUN	290.123.878-50	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
15/08/2019	2011.004762-4	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726949	Pago	1,362.82
15/08/2019	2011.004762-4 1604158	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	726950	Pago	340.71
15/08/2019	32.2017.8.12.000 0 1604158	NEWTON FRANCISCO DE LIMA	200.043.381-20	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	726962	Pago	670,201.88
15/08/2019	32.2017.8.12.000 0	NEWTON FRANCISCO DE LIMA	200.043.381-20	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
15/08/2019	2008.008659-2	Arivaldo Moraes da Silva	456.546.381-49	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727191	Pago	29,146.08
15/08/2019	2008.008659-2	Arivaldo Moraes da Silva	456.546.381-49	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	727192	Pago	642.34
15/08/2019	2008.008659-2	Arivaldo Moraes da Silva	456.546.381-49	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	9,889.03
15/08/2019	2008.008659-2	Arivaldo Moraes da Silva	456.546.381-49	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
15/08/2019	2008.008659-2	Domingas Tomadon Vieira	833.098.101-00	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727193	Pago	144,417.73
15/08/2019	2008.008659-2	Domingas Tomadon Vieira	833.098.101-00	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	727194	Pago	642.34

15/08/2019	2008.008659-2	Domingas Tomadon Vieira	833.098.101-00	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	53,612.76
15/08/2019	2008.008659-2	Domingas Tomadon Vieira	833.098.101-00	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
15/08/2019	2008.008659-2	Elder Moraes da Silva	338.454.171-53	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727195	Pago	29,146.08
15/08/2019	2008.008659-2	Elder Moraes da Silva	338.454.171-53	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	727196	Pago	642.34
15/08/2019	2008.008659-2	Elder Moraes da Silva	338.454.171-53	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	9,889.03
15/08/2019	2008.008659-2	Elder Moraes da Silva	338.454.171-53	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
15/08/2019	2008.008659-2	NORIVAL DOS REIS RAMOS	060.317.149-49	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	727198	Pago	642.34
15/08/2019	2008.008659-2	NORIVAL DOS REIS RAMOS	060.317.149-49	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	53,612.76
15/08/2019	2008.008659-2	NORIVAL DOS REIS RAMOS	060.317.149-49	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
15/08/2019	2008.008659-2	Reinaldo Moraes da Silva	528.699.031-20	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	727200	Pago	642.34
15/08/2019	2008.008659-2	Reinaldo Moraes da Silva	528.699.031-20	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	9,889.03
15/08/2019	2008.008659-2	Reinaldo Moraes da Silva	528.699.031-20	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
15/08/2019	2008.008659-2	Vagner Moraes da Silva	518.240.861-72	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel@3b3515e0	727202	Pago	642.34
15/08/2019	2008.008659-2	Vagner Moraes da Silva	518.240.861-72	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	9,889.03
15/08/2019	2008.008659-2	Vagner Moraes da Silva	518.240.861-72	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
15/08/2019	2008.008659-2	Vani Moraes da Silva	482.116.561-91	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727203	Pago	29,146.08

15/08/2019	2008.008659-2	Vani Morais da Silva	482.116.561-91	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	727204	Pago	642.34
15/08/2019	2008.008659-2	Vani Morais da Silva	482.116.561-91	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	9,889.03
15/08/2019	2008.008659-2	Vani Morais da Silva	482.116.561-91	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.3
16/08/2019	2009.031555-1/1	Fábio Alexandre Perez	021.723.589-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727280	Pago	1,727.77
16/08/2019	2009.031555-1/1	Fábio Alexandre Perez	021.723.589-16	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	727281	Pago	431.94
16/08/2019	2010.020126-3/1	Alessandro Vaz Lino	881.889.650-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727335	Pago	19,262.62
16/08/2019	2010.020126-3/1	Alessandro Vaz Lino	881.889.650-49	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
16/08/2019	2010.020126-3/1	Ana Adriane Gonçalves	562.231.021-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727336	Pago	19,262.62
16/08/2019	2010.020126-3/1	Ana Adriane Gonçalves	562.231.021-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
16/08/2019	2010.020126-3/1	Manoel Nascimento Barros	163.863.611-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727337	Pago	49,426.62
16/08/2019	2010.020126-3/1	Manoel Nascimento Barros	163.863.611-72	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
16/08/2019	2010.020126-3/1	Marcela Barbosa Barros	015.849.781-39	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727338	Pago	16,418.00
16/08/2019	2010.020126-3/1	Marcela Barbosa Barros	015.849.781-39	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
16/08/2019	2010.020126-3/1	FERREIRA DE SOUZA MARGARIDA	876.863.331-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727339	Pago	24,325.69
16/08/2019	2010.020126-3/1	FERREIRA DE SOUZA	876.863.331-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
16/08/2019	2010.020126-3/1	Maria Eduarda Barbosa Barros	034.058.391-65	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
16/08/2019	2010.020126-3/1	Thiago Barbosa Barros	003.037.681-50	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727341	Pago	16,418.00
16/08/2019	2010.020126-3/1	Thiago Barbosa Barros	003.037.681-50	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
16/08/2019	2010.020126-3/1	Lucy Leiner Sanches	445.429.091-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727354	Pago	21,617.93
16/08/2019	2010.020126-3/1	Lucy Leiner Sanches	445.429.091-15	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
19/08/2019	62.2016.8.12.0000	RA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	07.505.151/0001-40	MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727756	Pago	32,010.61

19/08/2019	2008.006337-4	MARCIA CRISTINA BARROS LIMA	356.808.491-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727853	Pago	503.21
19/08/2019	2008.006337-4 1600448-	MARCIA CRISTINA BARROS LIMA	356.808.491-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	727854	Pago	62.19
19/08/2019	67.2018.8.12.000 0/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727875	Pago	28,340.22
19/08/2019	1600448- 67.2018.8.12.000 0/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	RENTA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	432.89
19/08/2019	1600448- 67.2018.8.12.000 0/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
19/08/2019	1600448- 67.2018.8.12.000 0/1	Eduardo Gomes da Macena	825.779.001-04	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	727878	Pago	67,252.39
19/08/2019	1601047- 67.2018.8.12.000 0/1	Eduardo Gomes da Macena	825.779.001-04	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
20/08/2019	1601047- 40.2017.8.12.000 0/1	ADELIA DA CUNHA JACQUES	426.630.598-20	MUNICÍPIO DE BONITO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	728059	Pago	13,559.77
20/08/2019	1600005- 40.2017.8.12.000 0/1	ADELIA DA CUNHA JACQUES	426.630.598-20	MUNICÍPIO DE BONITO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
20/08/2019	19.2018.8.12.000 0	Grafica e Editora Tuiuiu LTDA	07.904.910/0001-48	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	728072	Pago	32,109.90
20/08/2019	1600005- 19.2018.8.12.000 0/1	Grafica e Editora Tuiuiu LTDA	07.904.910/0001-48	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	RENTA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	490.3
20/08/2019	1600072- 19.2018.8.12.000 0/1	Grafica e Editora Tuiuiu LTDA	07.904.910/0001-48	MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
20/08/2019	1601221- 29.2012.8.12.000 0/1	Geni Paulina de Souza Silva	422.080.171-53	MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	728222	Pago	3,173.09
20/08/2019	1601221- 49.2017.8.12.000 0/1	Elizeth Lemes Benitez	977.880.231-91	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	728236	Pago	9,599.17
20/08/2019	1600923- 49.2017.8.12.000 0/1	Elizeth Lemes Benitez	977.880.231-91	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
21/08/2019	23.2018.8.12.000 0	LUIZ ROGERIO FREDDI LOMBA	023.679.068-40	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	728573	Pago	11,361.40
21/08/2019	1600923- 23.2018.8.12.000 0	LUIZ ROGERIO FREDDI LOMBA	023.679.068-40	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	728574	Pago	1,167.89
21/08/2019	1600923- 23.2018.8.12.000 0	LUIZ ROGERIO FREDDI LOMBA	023.679.068-40	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,143.12
21/08/2019	23.2018.8.12.000 0	LUIZ ROGERIO FREDDI LOMBA	023.679.068-40	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
22/08/2019	2010.011295-9/2	Krisllian Keilla Alcalde	848.050.991-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	728929	Pago	18,601.54

22/08/2019	2010.011295-9/2	Krisllian Keilla Alcalde	848.050.991-00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
22/08/2019	2010.015480-9	Scala Segurança Ltda - ME	05.912.012/0001-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	728943	Pago	39,564.39
22/08/2019	2010.015480-9	Scala Segurança Ltda - ME	05.912.012/0001-06	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	602.5
23/08/2019	1600069-63.2017.8.12.0000	DAVI DA SILVA CAVALCANTI	089.296.021-34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	729352	Pago	12,746.59
23/08/2019	1600069-63.2017.8.12.0000	DAVI DA SILVA CAVALCANTI	089.296.021-34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel @3b3515e0	729353	Pago	111.97
23/08/2019	1600069-63.2017.8.12.0000	DAVI DA SILVA CAVALCANTI	089.296.021-34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	3,644.57
23/08/2019	1600069-63.2017.8.12.0000	DAVI DA SILVA CAVALCANTI	089.296.021-34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
23/08/2019	1600069-63.2017.8.12.0000	João Marcos de Almeida	642.789.309-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	729354	Pago	66,271.43
23/08/2019	1600069-63.2017.8.12.0000	João Marcos de Almeida	642.789.309-25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
23/08/2019	2011.004742-8	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	729426	Pago	1,364.06
23/08/2019	2011.004742-8	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.outputpanel.OutputPanel @3b3515e0	729427	Pago	341.01
23/08/2019	1601427-97.2016.8.12.0000	ADVOGADOS ASSOCIADOS KESROUANI & PEREIRA	12.915.809/0001-22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	729465	Pago	139,471.47
23/08/2019	1601427-97.2016.8.12.0000	ADVOGADOS ASSOCIADOS KESROUANI & PEREIRA	12.915.809/0001-22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	2,125.25
23/08/2019	1600398-41.2018.8.12.0000	ADVOGADOS ASSOCIADOS KESROUANI & PEREIRA	12.915.809/0001-22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
23/08/2019	1600398-41.2018.8.12.0000	Cresio Victor Romagnoli	794.172.809-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	729510	Pago	120,049.42
23/08/2019	1600566-41.2018.8.12.0000	Cresio Victor Romagnoli	794.172.809-53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
23/08/2019	1600566-43.2018.8.12.0000	Walquiria Thiesen Pientka	365.965.741-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	729518	Pago	62,601.92
23/08/2019	1601025-43.2018.8.12.0000	Walquiria Thiesen Pientka	365.965.741-72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
27/08/2019	79.2017.8.12.0000/2	OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA	824.639.568-87	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730187	Pago	16,214.66

27/08/2019	1601025-79.2017.8.12.000/0/2	OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA	824.639.568-87	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	730188	Pago	1,167.89
27/08/2019	1601025-79.2017.8.12.000/0/2	OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA	824.639.568-87	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,951.27
27/08/2019	1601025-79.2017.8.12.000/0/1	LOUREIRO DE ALMEIDA	252.747.401-20	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730190	Pago	16,214.66
27/08/2019	1601025-79.2017.8.12.000/0/1	RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA	252.747.401-20	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	730191	Pago	1,167.89
27/08/2019	1601025-79.2017.8.12.000/0/1	RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA	252.747.401-20	MUNICÍPIO DE PARANHOS	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	4,951.27
28/08/2019	2010.014445-1/2	Auto Moto Escola Skina Ltda	15.429.657/0001-46	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730461	Pago	13,122.60
28/08/2019	2010.014445-1/2	Auto Moto Escola Skina Ltda	15.429.657/0001-46	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
28/08/2019	59.2018.8.12.000/0/6002007-	MUHAMED ALI ZAHRA	143.019.111-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730477	Pago	42,861.74
28/08/2019	59.2018.8.12.000/0/600230-	MUHAMED ALI ZAHRA	143.019.111-20	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
28/08/2019	39.2018.8.12.000/0/50170	PEDRO PAULO DA ROCHA BATISTA	338.254.911-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730515	Pago	62,419.61
28/08/2019	1600230-39.2018.8.12.000/0/50170	PEDRO PAULO DA ROCHA BATISTA	338.254.911-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Transferência bancária	730516	Pago	7,725.45
28/08/2019	39.2018.8.12.000/0/50170	PEDRO PAULO DA ROCHA BATISTA	338.254.911-53	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
28/08/2019	97.2015.8.12.000/0	José Sebastião Espindola	175.084.441-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730533	Pago	30,111.27
28/08/2019	1600899-97.2015.8.12.000/0	José Sebastião Espindola	175.084.441-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- HONORÁRIOS (PERITO, ADVOGADO)	Guia de Recolhimentoorg.prim efaces.component.out putpanel.OutputPanel @3b3515e0	730534	Pago	1,167.89
28/08/2019	1600899-97.2015.8.12.000/0	José Sebastião Espindola	175.084.441-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	10,255.14
28/08/2019	97.2015.8.12.000/0	José Sebastião Espindola	175.084.441-91	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31
29/08/2019	90.2018.8.12.000/0/1	Aparecido Chaves de Lima	378.925.921-72	SEGURO SOCIAL - INSS	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730787	Pago	90,445.50

	1600343-			NACIONAL DO								
29/08/2019	90.2018.8.12.000 0/1	Aparecido Chaves de Lima	378.925.921-72	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31	
29/08/2019	90.2018.8.12.000 0/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE	Transferência bancária	730790	Pago	22,207.15	
29/08/2019	1600343- 90.2018.8.12.000 0/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	Transferência entre subcontas		Pago	339.49	
29/08/2019	90.2018.8.12.000 0/2	Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S	09.144.772/0001-71	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31	
29/08/2019	13.2018.8.12.000 0600568-	Adair Pereira do Nascimento	202.176.251-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730822	Pago	229,497.47	
29/08/2019	13.2018.8.12.000 0	Adair Pereira do Nascimento	202.176.251-34	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31	
29/08/2019	2011.004780-6	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730846	Pago	817.98	
29/08/2019	2007.036418-7	AIRTON DE SOUZA KRUKI	220.267.621-04	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730899	Pago	409.8	
29/08/2019	2011.004626-8	Mônica Maria de Salvo Fontoura	119.314.788-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730902	Pago	82,060.10	
29/08/2019	2011.004626-8	Mônica Maria de Salvo Fontoura	119.314.788-30	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31	
29/08/2019	2011.005120-7	MARIO SERGIO ROSA	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Orçamentário	Normal	Líquido	Transferência bancária	730904	Pago	2,328.32	
29/08/2019	2011.005120-7 1600344-	MARIO SERGIO ROSA EDISON PORFIRIO	197.892.208-63	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	Transferência entre subcontas		Pago	34.4	
29/08/2019	75.2018.8.12.000 0	SOARES DE ARRUDA	256.350.931-91	SEGURO SOCIAL - INSS NACIONAL DO	Orçamentário	Normal	CUSTAS	Transferência entre subcontas		Pago	86.31	