

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------|-----------|--|
| 299 | 875 | P2021/172573-5 | 03/05/2021 | ADALBERTO DIAS DUARTES | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 272 | 934 | P2021/123462-6 | 03/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 742,47 P | 742,47 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 279 | 879 | P2021/161637-5 | 03/05/2021 | ELLEN CRISTINA SALAZAR | 88,78 P | 88,78 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 105 | 876 | P2021/113195-9 | 03/05/2021 | IMPRESA NACIONAL | 3.039,68 P | 3.039,68 | Fatura | 902990 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| 297 | 873 | P2021/172575-1 | 03/05/2021 | JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 298 | 874 | P2021/172574-3 | 03/05/2021 | MARCIO AURELIO NINNO | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 281 | 881 | P2021/161633-2 | 03/05/2021 | RAFAEL TADEU CAPATINI DA SILVA | 226,50 P | 226,50 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 280 | 880 | P2021/161634-0 | 03/05/2021 | ROBERTO ARCANGELO | 233,94 P | 233,94 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 52 | 882 | P2021/112142-2 | 03/05/2021 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 20,93 P | 20,93 | Nota Fiscal de Serviço | 82317 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 53 | 884 | P2021/112140-6 | 03/05/2021 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 68,68 P | 68,68 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 153623799 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 54 | 885 | P2021/102090-1 | 03/05/2021 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 82,78 P | 82,78 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 153623808 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 59 | 883 | P2021/112189-9 | 03/05/2021 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 102,25 P | 102,25 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 153623809 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 55 | 886 | P2021/102089-8 | 03/05/2021 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 64,10 P | 64,10 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 153623805 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 300 | 890 | P2021/172872-6 | 04/05/2021 | ANA CRISTINA DUARTE BRAGA | 608,28 P | 608,28 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|-------------------|--|
| 272 | 936 | P2021/123462-6 | 04/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 985,75 P | 985,75 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 275 | 935 | P2021/041244-0 | 04/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 181,30 P | 181,30 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 76 | 892 | P2021/113116-9 | 04/05/2021 | F. ROCHA E CIA LTDA | 5.317,24 P | 4.814,76 | Fatura | 4268 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 164 | 888 | P2021/125211-0 | 04/05/2021 | FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC | 566,70 P | 566,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| 105 | 877 | P2021/113195-9 | 04/05/2021 | IMPRESA NACIONAL | 2.180,64 P | 2.180,64 | Fatura | 904355 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| 303 | 891 | P2021/173039-9 | 04/05/2021 | JULIO DA SILVA MENDONÇA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 87 | 893 | P2021/113226-2 | 04/05/2021 | SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME | 199,90 P | 199,90 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 11370 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| 290 | 878 | P2021/171953-0 | 04/05/2021 | SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 4.841,40 P | 4.558,18 | DANFE | 130238 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
| 27 | 1037 | P2021/031171-6 | 04/05/2021 | UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO | 38.102,24 P | 33.181,16 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 4315943 e 4315944 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| 220 | 894 | P2021/123590-8 | 04/05/2021 | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 6.013,03 P | 5.444,80 | Nota Fiscal de Serviço | 2944 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| 242 | 887 | P2021/160043-6 | 04/05/2021 | W & S Industria e Comercio de Confecções Ltda | 2.485,00 P | 2.485,00 | DANFE | 9167 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual |
| 304 | 895 | P2021/173455-6 | 04/05/2021 | WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 P | 1.000,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 272 | 937 | P2021/123462-6 | 05/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 663,18 P | 663,18 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 275 | 1073 | P2021/041244-0 | 05/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,00 P | 99,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 275 | 1067 | P2021/041244-0 | 05/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,00 P | 99,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 275 | 1072 | P2021/041244-0 | 05/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,00 P | 99,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 275 | 1069 | P2021/041244-0 | 05/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,00 P | 99,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 275 | 1070 | P2021/041244-0 | 05/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,00 P | 99,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|--|------------|------------|---|-------------|---|
| 275 | 1068 | P2021/041244-0 | 05/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,00 P | 99,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 307 | 897 | P2021/173650-8 | 05/05/2021 | GERSIVALDO BARBOSA MOTA | 560,50 P | 560,50 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 305 | 898 | P2021/173661-3 | 05/05/2021 | NOACIR CARDOSO PAVÃO | 350,00 P | 350,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 26 | 900 | P2021/071585-0 | 05/05/2021 | S. H. INFORMATICA LTDA | 3.905,85 P | 3.857,42 | DANFE | 104155 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 58 | 901 | P2021/112197-0 | 05/05/2021 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 64,10 P | 64,10 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 153623789 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 244 | 899 | P2021/123624-6 | 05/05/2021 | SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS PUBLICAÇÕES LTDA ME | 857,55 P | 816,39 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 32390 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| 306 | 896 | P2021/173656-7 | 05/05/2021 | WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO | 560,50 P | 560,50 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 302 | 908 | P2021/172773-8 | 06/05/2021 | BRUNO ALVES BENANTE | 88,78 P | 88,78 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 272 | 939 | P2021/123462-6 | 06/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 548,67 P | 548,67 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 275 | 938 | P2021/041244-0 | 06/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31,35 P | 31,35 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 110 | 905 | P2021/123471-5 | 06/05/2021 | Claudemir Aires Vicente - Me (Água Mineral Central) | 399,80 P | 399,80 | DANFE | 5350 e 5404 | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo |
| 229 | 902 | P2021/126585-8 | 06/05/2021 | DECIO MALTA DA SILVA | 218,54 P | 218,54 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 82 | 904 | P2021/113127-4 | 06/05/2021 | MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP | 250,00 P | 250,00 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 11418 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| 251 | 903 | P2021/113011-1 | 06/05/2021 | SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2.493,69 P | 2.369,01 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 45538 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| 308 | 906 | P2021/173898-5 | 07/05/2021 | AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS | 560,50 P | 560,50 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 272 | 940 | P2021/123462-6 | 07/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 563,60 P | 563,60 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 272 | 941 | P2021/123462-6 | 10/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 579,09 P | 579,09 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 41 | 910 | P2021/031227-5 | 10/05/2021 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 788,79 P | 788,79 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|-----------|--|
| 42 | 909 | P2021/031195-3 | 10/05/2021 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 12.241,62 P | 12.241,62 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |
| 50 | 915 | P2021/091886-6 | 10/05/2021 | ELEKTRO REDES S/A | 352,90 P | 332,26 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 2675900 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 164 | 889 | P2021/125211-0 | 10/05/2021 | FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC | 582,00 P | 582,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| 49 | 913 | P2021/091887-4 | 10/05/2021 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 64,10 P | 64,10 | Nota Fiscal de Serviço | 411982 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 51 | 914 | P2021/112186-4 | 10/05/2021 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 456,13 P | 456,13 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 153623812 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 79 | 911 | P2021/112987-3 | 10/05/2021 | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 4.724,23 P | 4.277,80 | Nota Fiscal de Serviço | 2994 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| 309 | 907 | P2021/173898-5 | 11/05/2021 | AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS | 614,38 P | 614,38 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários |
| 272 | 942 | P2021/123462-6 | 11/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 498,21 P | 498,21 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 272 | 943 | P2021/123462-6 | 12/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 612,22 P | 612,22 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 263 | 917 | P2021/161026-1 | 12/05/2021 | MINATA METAIS LTDA | 1.253,00 P | 1.253,00 | DANFE | 759 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas |
| 75 | 916 | P2021/113118-5 | 12/05/2021 | PLANET INFORMATICA LTDA | 500,00 P | 500,00 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 1866 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| 68 | 918 | P2021/112989-0 | 12/05/2021 | ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 7.398,90 P | 7.150,30 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 310 | 6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios |
| 48 | 920 | P2021/091885-8 | 13/05/2021 | AGUAS GUARIROBA S/A | 1.233,15 P | 1.116,62 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 1489706 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 272 | 944 | P2021/123462-6 | 13/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 448,43 P | 448,43 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 164 | 912 | P2021/125211-0 | 13/05/2021 | FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC | 594,60 P | 594,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| 254 | 919 | P2021/113013-8 | 13/05/2021 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 2.340,10 P | 2.118,95 | DANFE | 57278 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| 313 | 922 | P2021/175492-1 | 14/05/2021 | ADALBERTO DIAS DUARTES | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|--|----------|---|
| 320 | 929 | P2021/175484-0 | 14/05/2021 | ALISON LEITE PEREIRA | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 319 | 928 | P2021/175485-9 | 14/05/2021 | ANTONIO MARQUES LUCAS | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 275 | 945 | P2021/041244-0 | 14/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,45 P | 10,45 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 272 | 946 | P2021/123462-6 | 14/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 433,59 P | 433,59 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 314 | 923 | P2021/175491-3 | 14/05/2021 | CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 317 | 926 | P2021/175488-3 | 14/05/2021 | CELEIDO DUSSEL RODRIGUES | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 316 | 925 | P2021/175489-1 | 14/05/2021 | CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 23 | 932 | P2021/081725-3 | 14/05/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | 13.387,77 P | 12.122,63 | Fatura | 124056 | 6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança |
| 249 | 930 | P2021/112876-1 | 14/05/2021 | FREE WAY TECNOLOGIA LTDA | 5.992,55 P | 5.992,55 | Nota Fiscal de Serviço | 831 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| 318 | 927 | P2021/175486-7 | 14/05/2021 | GUILHERME ROHWEDDER NETO | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 315 | 924 | P2021/175490-5 | 14/05/2021 | MARCIO AURELIO NINNO | 1.008,90 P | 1.008,90 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 144 | 933 | P2021/123708-0 | 14/05/2021 | MAXIMARIA DO CARMO BRITO RAMIRES | 780,00 P | 780,00 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 75 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 311 | 947 | P2021/175258-9 | 14/05/2021 | SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES | 1.372,64 P | 1.372,64 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 312 | 948 | P2021/175258-9 | 14/05/2021 | SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES | 95,00 P | 95,00 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários |
| 24 | 931 | P2021/081721-0 | 14/05/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 615,62 P | 557,45 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações | 14050327 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| 322 | 921 | P2021/175581-2 | 14/05/2021 | WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 P | 1.000,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 270 | 955 | P2021/126192-5 | 17/05/2021 | ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB | 940,69 P | 940,69 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 |
| 272 | 1050 | P2021/123462-6 | 17/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 527,54 P | 527,54 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|---------------|---|
| 323 | 952 | P2021/175769-6 | 17/05/2021 | GRAZIELA DA SILVA E SOUZA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 325 | 954 | P2021/175877-3 | 17/05/2021 | JULIANO SALLES MARZOLA | 112,10 P | 112,10 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 140 | 951 | P2021/124477-0 | 17/05/2021 | PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 1.950,00 P | 1.735,50 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 2199 | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| 20 | 949 | P2021/091772-0 | 17/05/2021 | S. H. INFORMATICA LTDA | 966,93 P | 848,28 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 152537 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| 21 | 950 | P2021/091772-0 | 17/05/2021 | S. H. INFORMATICA LTDA | 2.630,87 P | 2.476,96 | DANFE | 103942 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios |
| 324 | 953 | P2021/175873-0 | 17/05/2021 | VÂNIA ABREU DE MELLO | 112,10 P | 112,10 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| 327 | 956 | P2021/176043-3 | 18/05/2021 | ANA CRISTINA DUARTE BRAGA | 1.000,00 P | 1.000,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 57 | 957 | P2021/112294-1 | 18/05/2021 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT | 449,14 P | 449,14 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 111672 | 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 |
| 272 | 1051 | P2021/123462-6 | 18/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 471,50 P | 471,50 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 78 | 958 | P2021/112988-1 | 18/05/2021 | SABOR CAFÉ LTDA - ME | 400,30 P | 400,30 | DANFE | 2874 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
| 25 | 1038 | P2021/071598-1 | 18/05/2021 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A | 61.440,00 P | 61.440,00 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 854552 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| 79 | 960 | P2021/112987-3 | 18/05/2021 | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 1.077,69 P | 975,85 | Nota Fiscal de Serviço | 2918 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| 272 | 1052 | P2021/123462-6 | 19/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 653,97 P | 653,97 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 272 | 1054 | P2021/123462-6 | 20/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 530,51 P | 530,51 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 275 | 1053 | P2021/041244-0 | 20/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52,25 P | 52,25 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 63 | 963 | P2021/113020-0 | 20/05/2021 | CONDOR TURISMO - EIRELI | 1.209,70 P | 1.209,70 | Fatura | 93741 E 93742 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários |
| 328 | 962 | P2021/176430-7 | 20/05/2021 | DOMINGOS SAHIB NETO | 336,30 P | 336,30 | Solicitação de Diárias - SD | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 321 | 961 | P2021/175354-2 | 20/05/2021 | R3M EIRELI | 3.700,00 P | 3.700,00 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 1276 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|---|--------|--|
| 255 | 959 | P2021/112988-1 | 20/05/2021 | SABOR CAFÉ LTDA - ME | 790,30 P | 790,30 | Recibo | 5421 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 272 | 1055 | P2021/123462-6 | 21/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 480,37 P | 480,37 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 65 | 964 | P2021/113015-4 | 21/05/2021 | SENIOR SISTEMAS S/A | 424,02 P | 424,02 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 281781 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| 250 | 965 | P2021/113015-4 | 21/05/2021 | SENIOR SISTEMAS S/A | 319,31 P | 249,07 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 281781 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| 330 | 969 | P2021/176739-0 | 24/05/2021 | ANA CRISTINA DUARTE BRAGA | 1.000,00 P | 1.000,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 272 | 1057 | P2021/123462-6 | 24/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 538,34 P | 538,34 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 275 | 1056 | P2021/041244-0 | 24/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 41,80 P | 41,80 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 301 | 967 | P2021/172809-2 | 24/05/2021 | JOÃO ALVES PEREIRA NETO | 88,78 P | 88,78 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 67 | 966 | P2021/112990-3 | 24/05/2021 | M. V. COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | 306,00 P | 274,02 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 13229 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| 329 | 968 | P2021/176701-2 | 24/05/2021 | MATHEUS FRANÇA DA SILVA | 350,00 P | 350,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 336 | 979 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1005 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1002 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 989 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 985 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1010 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 996 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 320,00 P | 320,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 982 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|------------------------------|----------|------------|-------------|--------|--|
| 336 | 1003 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 976 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 997 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 981 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 999 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1001 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 320,00 P | 320,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 986 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 975 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 993 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 998 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 320,00 P | 320,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 991 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1004 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1008 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 974 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 990 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 970 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 978 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1006 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|------------------------------|----------|------------|-------------|--------|--|
| 336 | 1007 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 972 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 987 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 988 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 984 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1000 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 977 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 983 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 980 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 320,00 P | 320,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 973 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 994 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 995 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 992 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 320,00 P | 320,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 971 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 320,00 P | 320,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 336 | 1011 | P2021/177043-9 | 25/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 160,00 P | 160,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 272 | 1059 | P2021/123462-6 | 25/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 425,53 P | 425,53 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 275 | 1071 | P2021/041244-0 | 25/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 99,00 P | 99,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 275 | 1058 | P2021/041244-0 | 25/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 543,00 P | 543,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|---|--------------|------------|--|----------|--|
| 28 | 1027 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 467.471,56 P | 467.471,56 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 28 | 1028 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 31.358,69 P | 31.358,69 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 29 | 1029 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 48.699,29 P | 48.699,29 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| 30 | 1031 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 2.253,54 P | 2.253,54 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão |
| 30 | 1030 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 71.662,54 P | 71.662,54 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão |
| 31 | 1032 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 7.560,62 P | 7.560,62 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| 33 | 1033 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 4.639,63 P | 4.639,63 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| 34 | 1034 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 11.190,59 P | 11.190,59 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 35 | 1035 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 1.133,60 P | 1.133,60 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
| 36 | 1036 | P2021/031151-1 | 25/05/2021 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 589,98 P | 589,98 | Folha de Pagto | 05.2021 | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno |
| 336 | 1009 | P2021/177043-9 | 26/05/2021 | AHMAD HASSAN GEBARA E OUTROS | 320,00 P | 320,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 272 | 1061 | P2021/123462-6 | 26/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 597,17 P | 597,17 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 275 | 1060 | P2021/041244-0 | 26/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,45 P | 10,45 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 139 | 1016 | P2021/091877-7 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 158,37 P | 150,73 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6770995 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 146 | 1015 | P2021/124414-1 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 85,40 P | 80,55 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6828831 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 147 | 1023 | P2021/124411-7 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 795,15 P | 756,28 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6897182 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 147 | 1024 | P2021/124411-7 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 9.467,34 P | 8.833,35 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6912911 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 148 | 1020 | P2021/124397-8 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 41,55 P | 39,15 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 29611413 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------|------------|--|--------------|------------|--|---------|---|
| 149 | 1019 | P2021/124395-1 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 82,41 P | 79,52 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6937676 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 150 | 1013 | P2021/124390-0 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 190,05 P | 178,94 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6746249 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 151 | 1018 | P2021/124389-7 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 108,88 P | 102,54 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6862341 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 152 | 1012 | P2021/124386-2 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 41,55 P | 39,14 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6883538 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 153 | 1021 | P2021/124385-4 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 352,71 P | 335,31 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6767165 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 154 | 1017 | P2021/124382-0 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 219,44 P | 206,62 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6883612 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 155 | 1022 | P2021/124365-0 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.045,81 P | 988,34 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6694067 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 156 | 1014 | P2021/124354-4 | 26/05/2021 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 198,60 P | 187,00 | Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica | 6770147 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 272 | 1062 | P2021/123462-6 | 27/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 475,14 P | 475,14 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 43 | 1041 | P2021/031168-6 | 28/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.797,22 P | 4.797,22 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| 44 | 1039 | P2021/031165-1 | 28/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51.051,98 P | 51.051,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| 272 | 1064 | P2021/123462-6 | 28/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 423,67 P | 423,67 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 275 | 1063 | P2021/041244-0 | 28/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,45 P | 10,45 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 332 | 1026 | P2021/176727-6 | 28/05/2021 | ELETRICA ZAN LTDA | 2.879,00 P | 2.710,58 | DANFE | 245161 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia |
| 45 | 1040 | P2021/031156-2 | 28/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 137.877,49 P | 137.877,49 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| 337 | 1025 | P2021/176735-7 | 28/05/2021 | MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI | 1.000,00 P | 1.000,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 70 | 1046 | P2021/113017-0 | 31/05/2021 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | 2.274,07 P | 2.274,07 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis |
| 275 | 1065 | P2021/041244-0 | 31/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 83,60 P | 83,60 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 272 | 1066 | P2021/123462-6 | 31/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 882,84 P | 882,84 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 267 | 1043 | P2021/123530-4 | 31/05/2021 | CIMAVI Assessoria Empresarial e Pública Ltda | 857,36 P | 857,36 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| 262 | 1049 | P2021/123534-7 | 31/05/2021 | EDSON DE CASTRO | 1.186,93 P | 1.186,93 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| 71 | 1045 | P2021/112870-2 | 31/05/2021 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI | 1.240,92 P | 1.240,92 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis |
| 338 | 1048 | P2021/177402-7 | 31/05/2021 | RENATA SOUZA GÓES | 350,00 P | 350,00 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 261 | 1044 | P2021/123537-1 | 31/05/2021 | RENATO YOSHIKI SATO | 1.002,78 P | 1.002,78 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| 326 | 1042 | P2021/112836-2 | 31/05/2021 | SIDNEI MARCOS DEBONA - ME | 926,15 P | 926,15 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| 72 | 1047 | P2021/112847-8 | 31/05/2021 | WAGNER PLINIO MAYER ALVES | 970,99 P | 970,99 | Solicitação | | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis |
| Total de pagamentos: 201 | | | | | 1.110.683,12 | 1.100.147,85 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.100.147,85 | | | |

Campo Grande-MS, 31 de maio de 2021

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador

984.367.081-72