

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	1847	P2021/199284-9	01/10/2021	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	160,00 P	160,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
272	2206	P2021/123462-6	01/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,14 P	760,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
55	1954	P2021/102089-8	01/10/2021	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	68,40 P	68,40	Fatura	158608352	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
54	1955	P2021/102090-1	01/10/2021	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	87,08 P	87,08	Fatura	158608359	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
621	1987	V2021/199454-0	04/10/2021	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
626	1992	V2021/199465-5	04/10/2021	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
627	1993	V2021/199468-0	04/10/2021	ALISON LEITE PEREIRA	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
622	1988	V2021/199458-2	04/10/2021	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
272	2207	P2021/123462-6	04/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491,51 P	491,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2208	P2021/041244-0	04/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175,75 P	175,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
628	1994	V2021/199492-2	04/10/2021	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
624	1990	V2021/199461-2	04/10/2021	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
623	1989	V2021/199459-0	04/10/2021	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
619	1985	V2021/199445-0	04/10/2021	EDILBERTO TELES ORTIZ	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
617	1979	V2021/199438-8	04/10/2021	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	336,30 P	336,30	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
580	1974	P2021/197733-5	04/10/2021	GILMAR BATISTA DA SILVA	88,78 P	88,78	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
618	1981	V2021/199442-6	04/10/2021	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
629	1975	V2021/199424-8	04/10/2021	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
630	1976	V2021/199424-8	04/10/2021	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.372,64 P	1.372,64	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
615	1977	V2021/199433-7	04/10/2021	JULIANO SALLES MARZOLA	336,30 P	336,30	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
620	1986	V2021/199450-7	04/10/2021	LUIZ RICARDO TOESCA	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
625	1991	V2021/199463-9	04/10/2021	MARCIO AURELIO NINNO	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
616	1978	V2021/199436-1	04/10/2021	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	336,30 P	336,30	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
52	1973	P2021/112142-2	04/10/2021	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	4,61 P	4,61	Nota Fiscal de Serviço	84466	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
53	1972	P2021/112140-6	04/10/2021	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	72,98 P	72,98	Fatura	158608348	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
614	1980	V2021/199439-6	04/10/2021	VÂNIA ABREU DE MELLO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
272	2209	P2021/123462-6	05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630,18 P	630,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2239	P2021/041244-0	05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
275	2243	P2021/041244-0	05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
275	2245	P2021/041244-0	05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
275	2240	P2021/041244-0	05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
275	2244	P2021/041244-0	05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	2008	P2021/112197-0	05/10/2021	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	68,40 P	68,40	Nota Fiscal Fatura de Serviço	158608338	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	2022	P2021/179090-1	06/10/2021	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	15.171,52 P	12.979,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
633	2025	P2021/198939-2	06/10/2021	ASEF – ASSOCIAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	5.000,00 P	5.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
272	2210	P2021/123462-6	06/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591,98 P	591,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2246	P2021/041244-0	06/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,51 P	95,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
339	1982	P2021/177942-8	06/10/2021	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	4.403,20 P	1.734,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	7957	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
631	1983	P2021/177942-8	06/10/2021	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	7.885,00 P	7.885,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	7957	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
445	2009	P2021/112876-1	06/10/2021	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	5.992,55 P	5.992,55	Nota Fiscal de Serviço	958	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
594	2024	P2021/198640-7	06/10/2021	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.240,00 P	2.933,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5139227	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
634	2026	P2021/199749-2	06/10/2021	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
82	1997	P2021/113127-4	06/10/2021	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11532	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
75	2015	P2021/113118-5	06/10/2021	PLANET INFORMATICA LTDA	354,83 P	354,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1921	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
632	2016	P2021/113118-5	06/10/2021	PLANET INFORMATICA LTDA	145,17 P	145,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1921	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
20	1956	P2021/091772-0	06/10/2021	S. H. INFORMATICA LTDA	2.412,50 P	2.084,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	161851	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
21	1957	P2021/091772-0	06/10/2021	S. H. INFORMATICA LTDA	8.029,92 P	7.560,17	DANFE	109894	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
22	1958	P2021/091772-0	06/10/2021	S. H. INFORMATICA LTDA	108,08 P	106,74	DANFE	109894	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
59	1962	P2021/112189-9	06/10/2021	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	106,55 P	106,55	Nota Fiscal Fatura de Serviço	158608363	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
428	2013	P2021/113011-1	06/10/2021	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.493,69 P	2.369,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	47106	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
87	2003	P2021/113226-2	06/10/2021	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	199,90 P	199,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11886	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	2011	P2021/112989-0	06/10/2021	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	7.398,90 P	7.151,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	358	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
648	2034	P2021/198988-0	07/10/2021	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	15.000,00 P	15.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
649	2033	P2021/198987-2	07/10/2021	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	5.000,00 P	5.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
441	2029	P2021/126192-5	07/10/2021	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	2211	P2021/123462-6	07/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,40 P	564,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
50	2035	P2021/091886-6	07/10/2021	ELEKTRO REDES S/A	290,69 P	273,69	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3069967	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
105	2027	P2021/113195-9	07/10/2021	IMPRESA NACIONAL	2.874,48 P	2.874,48	Fatura	913422	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
225	2031	P2021/159036-8	07/10/2021	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	1.000,00 P	979,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	255	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
272	2212	P2021/123462-6	08/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,13 P	537,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
90	1999	P2021/113158-4	08/10/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	827,97 P	827,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2589961 e 2589967	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
91	2000	P2021/113158-4	08/10/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	8.044,92 P	8.044,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
272	2213	P2021/123462-6	11/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,67 P	440,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
51	2036	P2021/112186-4	11/10/2021	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	75,40 P	75,40	Fatura	158608343	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
635	2064	P2021/199421-3	13/10/2021	ADSON MARTINS DA SILVA	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
636	2065	P2021/199421-3	13/10/2021	ADSON MARTINS DA SILVA	1.045,98 P	1.045,98	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
637	2066	P2021/199421-3	13/10/2021	ADSON MARTINS DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
145	2037	P2021/061353-4	13/10/2021	AGILIZE GRÁFICA RÁPIDA LTDA	28,00 P	27,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4507	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
272	2215	P2021/123462-6	13/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,71 P	159,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2247	P2021/041244-0	13/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,49 P	3,49	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	2241	P2021/041244-0	13/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,12 P	5,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
275	2214	P2021/041244-0	13/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
640	2062	P2021/198423-4	13/10/2021	CARLOS EDUARDO BITTENCOURT CARDOZO	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
641	2063	P2021/198423-4	13/10/2021	CARLOS EDUARDO BITTENCOURT CARDOZO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
642	2047	P2021/183428-3	13/10/2021	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
643	2048	P2021/183428-3	13/10/2021	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
644	2049	P2021/183428-3	13/10/2021	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	658,58 P	658,58	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
152	2040	P2021/124386-2	13/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	50,45 P	50,45	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	33995646	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
604	2060	P2021/198407-2	13/10/2021	GUILHERME RANGEL DE LIMA	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
605	2061	P2021/198407-2	13/10/2021	GUILHERME RANGEL DE LIMA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
602	2058	P2021/198367-0	13/10/2021	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
603	2059	P2021/198367-0	13/10/2021	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
654	2044	P2021/183395-3	13/10/2021	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
655	2045	P2021/183395-3	13/10/2021	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
656	2046	P2021/183395-3	13/10/2021	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	986,38 P	986,38	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
651	2052	P2021/184106-9	13/10/2021	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
652	2053	P2021/184106-9	13/10/2021	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
653	2054	P2021/184106-9	13/10/2021	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	441,04 P	441,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2041	P2021/182911-5	13/10/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
646	2042	P2021/182911-5	13/10/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
647	2043	P2021/182911-5	13/10/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	658,58 P	658,58	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
650	1953	P2021/200144-7	13/10/2021	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
483	2050	P2021/184062-3	13/10/2021	Objectti Soluções Ltda	580,00 P	580,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	33847	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
599	2055	P2021/198346-7	13/10/2021	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
600	2056	P2021/198346-7	13/10/2021	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	658,58 P	658,58	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
601	2057	P2021/198346-7	13/10/2021	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
442	2038	P2021/123624-6	13/10/2021	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS PUBLICAÇÕES LTDA ME	857,55 P	815,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	34445	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
27	2126	P2021/031171-6	13/10/2021	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	37.700,40 P	32.787,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4482595 e 4482596	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
27	2248	P2021/031171-6	13/10/2021	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	24,14 P	24,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4482595 e 4482596	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
638	2067	P2021/198426-9	14/10/2021	ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
639	2068	P2021/198426-9	14/10/2021	ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
657	2070	V2021/200351-2	14/10/2021	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	2217	P2021/123462-6	14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,53 P	546,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2216	P2021/041244-0	14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
659	2069	P2021/200420-9	14/10/2021	MARCOS TESTOLIN NETO	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
658	2071	V2021/200414-4	14/10/2021	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	560,50 P	560,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
272	2218	P2021/123462-6	15/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,30 P	500,30	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
553	2080	P2021/187457-9	18/10/2021	A M VASCONCELOS	2.760,30 P	2.760,30	DANFE	2597	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
48	2072	P2021/091885-8	18/10/2021	AGUAS GUARIROBA S/A	4.731,64 P	4.284,51	Nota Fiscal Fatura de Serviço	3245823	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
684	2095	V2021/200628-7	18/10/2021	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
672	2083	P2021/199075-7	18/10/2021	ANTONIO LUIZ NETO NETO	784,70 P	784,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
673	2084	P2021/199075-7	18/10/2021	ANTONIO LUIZ NETO NETO	736,66 P	736,66	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
674	2085	P2021/199075-7	18/10/2021	ANTONIO LUIZ NETO NETO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
272	2220	P2021/123462-6	18/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,87 P	402,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2219	P2021/041244-0	18/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
681	2098	V2021/210611-7	18/10/2021	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
680	2099	V2021/210613-3	18/10/2021	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
110	2076	P2021/123471-5	18/10/2021	Claudemir Aires Vicente - Me (Água Mineral Central)	129,48 P	129,48	DANFE	5568	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
598	2082	P2021/198648-2	18/10/2021	DANILO CARDELICHIO PRADO	692,53 P	692,53	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
665	2091	V2021/200470-5	18/10/2021	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	336,30 P	336,30	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
669	2086	P2021/199633-0	18/10/2021	ELOI PANACHUKI	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
670	2087	P2021/199633-0	18/10/2021	ELOI PANACHUKI	441,04 P	441,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
671	2088	P2021/199633-0	18/10/2021	ELOI PANACHUKI	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
579	2081	P2021/197729-7	18/10/2021	GILMAR BATISTA DA SILVA	88,78 P	88,78	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
685	2094	V2021/200625-2	18/10/2021	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	2093	V2021/200475-6	18/10/2021	JULIANO SALLES MARZOLA	336,30 P	336,30	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
683	2096	V2021/200630-9	18/10/2021	LUIZ RICARDO TOESCA	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
682	2097	V2021/200632-5	18/10/2021	MARCIO AURELIO NINNO	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
129	2051	P2021/123595-9	18/10/2021	Objectti Soluções Ltda	89,97 P	89,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	34198	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
460	2079	P2021/124477-0	18/10/2021	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.950,00 P	1.735,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2292	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
666	2090	V2021/200469-1	18/10/2021	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	336,30 P	336,30	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
677	2075	P2021/113015-4	18/10/2021	SENIOR SISTEMAS S/A	757,79 P	687,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	305184	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
664	2092	V2021/200474-8	18/10/2021	VÂNIA ABREU DE MELLO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
79	2073	P2021/112987-3	18/10/2021	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	4.724,23 P	4.277,80	Nota Fiscal de Serviço	3331	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
220	2077	P2021/123590-8	18/10/2021	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	4.585,02 P	4.151,74	Nota Fiscal de Serviço	3296	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
668	2089	P2021/200568-0	18/10/2021	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
57	2103	P2021/112294-1	19/10/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	449,14 P	449,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	112049	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
272	2222	P2021/123462-6	19/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	711,89 P	711,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2221	P2021/041244-0	19/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70 P	62,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
42	2100	P2021/031195-3	19/10/2021	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11.009,08 P	11.009,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
583	2101	P2021/031208-9	19/10/2021	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.293,88 P	2.293,88	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
675	2105	V2021/199074-9	19/10/2021	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
676	2106	V2021/199074-9	19/10/2021	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
678	1966	P2021/210748-2	19/10/2021	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	5710	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	1967	P2021/210748-2	19/10/2021	SABOR CAFÉ LTDA - ME	2.160,00 P	2.160,00	DANFE	3056 e 3131	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
49	2102	P2021/091887-4	19/10/2021	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	68,40 P	68,40	Nota Fiscal de Serviço	417774	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
272	2224	P2021/123462-6	20/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,49 P	433,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2223	P2021/041244-0	20/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
585	2107	P2021/113013-8	20/10/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.340,10 P	2.118,95	DANFE	59442	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
678	1968	P2021/210748-2	20/10/2021	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	5805	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
688	2122	V2021/211029-7	21/10/2021	ALISON LEITE PEREIRA	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
686	2124	V2021/211034-3	21/10/2021	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
44	2109	P2021/031165-1	21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,86 P	219,86	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
44	2111	P2021/031165-1	21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,86 P	219,86	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
44	2112	P2021/031165-1	21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,08 P	12,08	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
44	2114	P2021/031165-1	21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,86 P	219,86	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
44	2110	P2021/031165-1	21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,17 P	24,17	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
44	2113	P2021/031165-1	21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,86 P	219,86	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
272	2226	P2021/123462-6	21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447,81 P	447,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2225	P2021/041244-0	21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
689	2121	V2021/211025-4	21/10/2021	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
164	2116	P2021/125211-0	21/10/2021	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	638,40 P	638,40	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	2115	P2021/125211-0	21/10/2021	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	638,40 P	638,40	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
691	2120	P2021/211049-1	21/10/2021	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
597	2119	P2021/198433-1	21/10/2021	IZABELA LAICY DOS SANTOS LIMA	233,94 P	233,94	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
687	2123	V2021/211030-0	21/10/2021	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
693	2138	V2021/211122-6	21/10/2021	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.008,90 P	1.008,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
692	2137	V2021/211118-8	21/10/2021	THIAGO OVANDO COSTA	112,10 P	112,10	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
272	2227	P2021/123462-6	22/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469,33 P	469,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
272	2229	P2021/123462-6	25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,54 P	452,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2228	P2021/041244-0	25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,90 P	479,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
164	2117	P2021/125211-0	25/10/2021	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	638,40 P	638,40	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
225	2032	P2021/159036-8	25/10/2021	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	1.640,00 P	1.605,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	259	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
697	2135	V2021/211028-9	25/10/2021	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
698	2136	V2021/211028-9	25/10/2021	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
353	2125	P2021/071598-1	25/10/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	67.200,00 P	67.200,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	907091	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
584	2134	P2021/081721-0	25/10/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	565,44 P	512,01	Nota Fiscal de Serviço	1423756	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
727	2168	V2021/211026-2	26/10/2021	ADSON MARTINS DA SILVA	750,00 P	750,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
728	2169	V2021/211026-2	26/10/2021	ADSON MARTINS DA SILVA	1.074,06 P	1.074,06	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	2162	V2021/211006-8	26/10/2021	AHMAD HASSAN GEBARA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
704	2163	V2021/211006-8	26/10/2021	AHMAD HASSAN GEBARA	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
701	2164	V2021/211009-2	26/10/2021	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
702	2165	V2021/211009-2	26/10/2021	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
717	2150	V2021/210993-0	26/10/2021	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
718	2151	V2021/210993-0	26/10/2021	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
272	2231	P2021/123462-6	26/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683,25 P	683,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2230	P2021/041244-0	26/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,75 P	156,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
275	2242	P2021/041244-0	26/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,88 P	93,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
729	2144	V2021/210980-9	26/10/2021	CARINA MARCONDES QUEIROZ	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
730	2145	V2021/210980-9	26/10/2021	CARINA MARCONDES QUEIROZ	501,84 P	501,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
721	2146	V2021/210986-8	26/10/2021	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
722	2147	V2021/210986-8	26/10/2021	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
139	2133	P2021/091877-7	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	116,16 P	110,24	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	7911754	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
146	2132	P2021/124414-1	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	368,58 P	353,41	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	7974976	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
147	2140	P2021/124411-7	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	867,70 P	825,03	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	8040735	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
147	2139	P2021/124411-7	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.498,41 P	9.793,84	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	8013538	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
148	2131	P2021/124397-8	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	50,81 P	47,86	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	34110176	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
149	2130	P2021/124395-1	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	129,95 P	124,54	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	8082292	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
150	2127	P2021/124390-0	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	137,18 P	129,17	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	7881053	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
151	2128	P2021/124389-7	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	131,54 P	121,14	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	8010970	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
153	2021	P2021/124385-4	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	251,89 P	239,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	7907453	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
154	2020	P2021/124382-0	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	188,17 P	177,18	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	8025107	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
155	2019	P2021/124365-0	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	374,75 P	355,89	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	7833869	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
156	2018	P2021/124354-4	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	148,04 P	139,39	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	7910881	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
782	2232	P2021/124389-7	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10,40 P	10,40	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	8010970	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
782	2129	P2021/124389-7	26/10/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36,35 P	36,35	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	8010970	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
733	2141	P2021/211310-5	26/10/2021	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
715	2152	V2021/210994-9	26/10/2021	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
716	2153	V2021/210994-9	26/10/2021	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
719	2149	V2021/210989-2	26/10/2021	JEDER LUCIANO MAIER	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
720	2148	V2021/210989-2	26/10/2021	JEDER LUCIANO MAIER	492,66 P	492,66	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
711	2156	V2021/210999-0	26/10/2021	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	750,00 P	750,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
712	2157	V2021/210999-0	26/10/2021	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	813,96 P	813,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
731	2142	V2021/210976-0	26/10/2021	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
732	2143	V2021/210976-0	26/10/2021	MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA	1.012,86 P	1.012,86	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
713	2154	V2021/210996-5	26/10/2021	PAULO EDUARDO TEODORO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	2155	V2021/210996-5	26/10/2021	PAULO EDUARDO TEODORO	1.012,86 P	1.012,86	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
705	2160	V2021/211004-1	26/10/2021	RAFAEL ARAUJO BIANCHI	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
706	2161	V2021/211004-1	26/10/2021	RAFAEL ARAUJO BIANCHI	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
707	2158	V2021/211003-3	26/10/2021	SERGIO VIERO DALAZOANA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
708	2159	V2021/211003-3	26/10/2021	SERGIO VIERO DALAZOANA	1.077,12 P	1.077,12	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
699	2166	V2021/211013-0	26/10/2021	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	150,00 P	150,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
700	2167	V2021/211013-0	26/10/2021	WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
735	2175	P2021/211314-8	27/10/2021	AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETTRAN	156,18 P	156,18	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
272	2234	P2021/123462-6	27/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,95 P	531,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2233	P2021/041244-0	27/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
23	2170	P2021/081725-3	27/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	13.555,53 P	12.274,53	Fatura	130126	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
694	2174	P2021/211080-7	27/10/2021	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA - EPP	640,60 P	613,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3210	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
611	2173	P2021/199117-6	27/10/2021	GIDEAO SANTOS BEZERRA	500,00 P	490,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	95	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
144	2171	P2021/123708-0	27/10/2021	MAXIMARIA DO CARMO BRITO RAMIRES	780,00 P	780,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	112	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
70	2180	P2021/113017-0	28/10/2021	ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO	366,79 P	366,79	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
662	2181	P2021/113017-0	28/10/2021	ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO	1.907,28 P	1.907,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
419	2184	P2021/181955-1	28/10/2021	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	950,00 P	950,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
43	2205	P2021/031168-6	28/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.934,52 P	4.934,52	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
44	2204	P2021/031165-1	28/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.148,31 P	50.148,31	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	2236	P2021/123462-6	28/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,98 P	193,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
275	2235	P2021/041244-0	28/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,60 P	83,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
793	2237	P2021/123462-6	28/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,97 P	320,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
695	2192	V2021/211017-3	28/10/2021	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
696	2193	V2021/211017-3	28/10/2021	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
737	2185	P2021/200227-3	28/10/2021	CONFEE - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9.521,35 P	9.521,35	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
375	2182	P2021/123534-7	28/10/2021	EDSON DE CASTRO	1.190,00 P	1.190,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
585	2108	P2021/113013-8	28/10/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.340,10 P	2.118,95	DANFE	59853	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
45	2203	P2021/031156-2	28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	131.842,65 P	131.842,65	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
725	2186	V2021/210982-5	28/10/2021	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
726	2187	V2021/210982-5	28/10/2021	MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	452,88 P	452,88	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
723	2188	V2021/210985-0	28/10/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
724	2189	V2021/210985-0	28/10/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
446	2179	P2021/112870-2	28/10/2021	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
74	2176	P2021/112832-0	28/10/2021	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	5.030,34 P	5.030,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
369	2183	P2021/123537-1	28/10/2021	RENATO YOSHIKI SATO	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
709	2190	V2021/211001-7	28/10/2021	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	150,00 P	150,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
710	2191	V2021/211001-7	28/10/2021	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	691,56 P	691,56	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	2177	P2021/112836-2	28/10/2021	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	980,00 P	980,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
72	2178	P2021/112847-8	28/10/2021	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	970,99 P	970,99	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
793	2238	P2021/123462-6	29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,54 P	546,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
28	2195	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	44.028,72 P	44.028,72	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
28	2194	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	436.673,01 P	436.673,01	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
29	2196	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	47.833,72 P	47.833,72	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
30	2198	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.365,28 P	3.365,28	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
30	2197	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	60.635,22 P	60.635,22	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
31	2199	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	22.242,93 P	22.242,93	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
33	2200	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.558,40 P	17.558,40	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
34	2201	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.214,49 P	15.214,49	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
36	2202	P2021/031151-1	29/10/2021	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	614,36 P	614,36	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
Total de pagamentos: 265					1.237.999,12	1.222.360,34			
Total líquido:						1.222.360,34			

Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2021

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador

984.367.081-72