

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	881	P2023/002814-9	01/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,29 P	23,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	882	P2023/003254-5	01/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.273,66 P	1.273,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
48	629	P2023/003426-2	01/03/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	99,41 P	99,41	Fatura	176192393	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	883	P2023/002814-9	02/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,61 P	47,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	884	P2023/003254-5	02/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512,75 P	512,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	922	P2023/002814-9	02/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
154	414	P2023/005719-0	02/03/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	519,65 P	519,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3092914	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
155	415	P2023/005719-0	02/03/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5.049,05 P	5.049,05	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
272	658	V2023/015257-5	02/03/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
273	659	V2023/015257-5	02/03/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	574,04 P	574,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
86	631	P2023/003430-0	02/03/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	18,05 P	18,05	Fatura	176192395	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
274	398	P2023/003549-8	02/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	501,50 P	501,50	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
274	399	P2023/003549-8	02/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	286,00 P	286,00	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
274	400	P2023/003549-8	02/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	28,60 P	28,60	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	630	P2023/001929-8	02/03/2023	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	722,95 P	722,95	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
32	885	P2023/003254-5	03/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446,57 P	446,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
50	644	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.769,07 P	1.769,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	641	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	30.064,16 P	30.064,16	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	637	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	221.019,74 P	221.019,74	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51	646	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	22.412,47 P	22.412,47	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
52	647	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	84.285,56 P	84.285,56	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
53	648	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.815,74 P	16.815,74	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
55	653	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.157,33 P	3.157,33	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
56	654	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.901,57 P	11.901,57	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
159	649	P2023/006465-0	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.261,63 P	9.261,63	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
161	643	P2023/006465-0	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	200,55 P	200,55	Extrato	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
268	639	P2023/006465-0	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	107.508,87 P	107.508,87	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
268	642	P2023/006465-0	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.284,16 P	4.284,16	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
160	645	P2023/006465-0	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	28.813,04 P	28.813,04	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
175	977	P2023/007607-0	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.565,81 P	4.565,81	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
270	650	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	465,36 P	465,36	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
53	651	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	734,07 P	734,07	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
53	652	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	930,75 P	930,75	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	655	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	86,31 P	86,31	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
161	638	P2023/006465-0	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	73.714,20 P	73.714,20	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	640	P2023/003674-5	03/03/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	46.279,27 P	46.279,27	Folha de Pagto	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
275	635	P2023/015689-9	03/03/2023	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
85	632	P2023/003431-9	03/03/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	5,25 P	5,25	Fatura	176287146	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	886	P2023/002814-9	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,48 P	43,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	887	P2023/003254-5	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,29 P	513,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	921	P2023/002814-9	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	923	P2023/002814-9	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	924	P2023/002814-9	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	925	P2023/002814-9	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	927	P2023/002814-9	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	929	P2023/002814-9	06/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
290	671	V2023/016251-1	06/03/2023	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
291	672	V2023/016251-1	06/03/2023	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	416,56 P	416,56	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
304	667	P2023/016589-8	06/03/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
305	666	P2023/016557-0	06/03/2023	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
4	660	P2023/001792-9	06/03/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	51,62 P	51,62	Fatura	176192397	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
84	661	P2023/003434-3	06/03/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,10 P	20,10	Fatura	176192407	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
274	662	P2023/003549-8	06/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	114,40 P	114,40	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
141	665	P2023/005663-0	06/03/2023	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	5.330,00 P	5.330,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
49	680	P2023/003277-4	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.117,08 P	37.117,08	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
27	888	P2023/002814-9	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,74 P	240,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	889	P2023/003254-5	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	769,68 P	769,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	928	P2023/002814-9	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00 P	93,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
78	678	P2023/003947-7	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.037,28 P	24.037,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
78	679	P2023/003947-7	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.816,12 P	2.816,12	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
151	681	P2023/006072-7	07/03/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal de Serviço	1736	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
177	682	P2023/007512-0	07/03/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11913	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
179	683	P2023/007863-4	07/03/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2135	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
320	533	V2023/014028-3	08/03/2023	ADILSON JAIR KAISER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
321	534	V2023/014028-3	08/03/2023	ADILSON JAIR KAISER	848,36 P	848,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
294	706	V2023/014062-3	08/03/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
295	705	V2023/014062-3	08/03/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
280	715	V2023/014128-0	08/03/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
281	716	V2023/014128-0	08/03/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
153	674	P2023/005723-8	08/03/2023	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.216,67 P	1.216,67	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	890	P2023/002814-9	08/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,75 P	41,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	891	P2023/003254-5	08/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,28 P	561,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
319	531	V2023/014016-0	08/03/2023	CARINA MARCONDES QUEIROZ	627,38 P	627,38	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
318	532	V2023/014016-0	08/03/2023	CARINA MARCONDES QUEIROZ	576,38 P	576,38	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
316	685	V2023/014020-8	08/03/2023	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
317	686	V2023/014020-8	08/03/2023	CORNELIA CRISTINA NAGEL	881,38 P	881,38	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
322	719	V2023/017027-1	08/03/2023	DANIEL DOFF SOTTA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
323	720	V2023/017027-1	08/03/2023	DANIEL DOFF SOTTA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
300	699	V2023/014052-6	08/03/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
301	700	V2023/014052-6	08/03/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
312	689	V2023/014029-1	08/03/2023	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
313	690	V2023/014029-1	08/03/2023	ELOI PANACHUKI	375,92 P	375,92	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
292	707	V2023/014067-4	08/03/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
293	708	V2023/014067-4	08/03/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	627,38 P	627,38	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
149	676	P2023/006055-7	08/03/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.202,80 P	5.616,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	504	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
310	692	V2023/014032-1	08/03/2023	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
311	691	V2023/014032-1	08/03/2023	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
298	701	V2023/014058-5	08/03/2023	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	561,34 P	561,34	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
299	702	V2023/014058-5	08/03/2023	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
296	703	V2023/014060-7	08/03/2023	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
297	704	V2023/014060-7	08/03/2023	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
286	712	V2023/014089-5	08/03/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
287	711	V2023/014089-5	08/03/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
302	695	V2023/014043-7	08/03/2023	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
303	696	V2023/014043-7	08/03/2023	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
308	693	V2023/014035-6	08/03/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
309	694	V2023/014035-6	08/03/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	840,74 P	840,74	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
288	709	V2023/014087-9	08/03/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
289	710	V2023/014087-9	08/03/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
278	717	V2023/015262-1	08/03/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
279	718	V2023/015262-1	08/03/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	408,94 P	408,94	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
314	687	V2023/014025-9	08/03/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
315	688	V2023/014025-9	08/03/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
307	698	V2023/014044-5	08/03/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	574,04 P	574,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
306	697	V2023/014044-5	08/03/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
282	713	V2023/014127-1	08/03/2023	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
283	714	V2023/014127-1	08/03/2023	Taynara Cristina Ferreira de Souza	561,34 P	561,34	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
8	860	P2023/000071-6	08/03/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	43.407,15 P	37.482,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5051735 e 5051736	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
37	859	P2023/000071-6	08/03/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	425,94 P	425,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5051735 e 5051736	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
27	892	P2023/002814-9	09/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,53 P	11,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	893	P2023/003254-5	09/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,92 P	523,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
238	684	P2023/009111-8	09/03/2023	ELEKTRO REDES S/A	297,84 P	280,46	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	753221	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
81	938	P2023/003433-5	09/03/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	57,75 P	57,75	Nota Fiscal Fatura de Serviço	176192392	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
77	722	P2023/003424-6	10/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.779,45 P	6.779,45	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
27	894	P2023/002814-9	10/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,24 P	127,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	895	P2023/003254-5	10/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481,19 P	481,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
178	727	P2023/007480-9	10/03/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.083,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4708	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
164	656	P2023/006598-2	10/03/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8743	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
169	726	P2023/007027-7	10/03/2023	IMPRESA NACIONAL	3.658,48 P	3.658,48	Fatura	1064515	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
266	729	P2023/014138-7	10/03/2023	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	11.580,00 P	10.485,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8181	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
166	657	P2023/006847-7	10/03/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.147,53 P	1.911,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2657	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
163	724	P2023/006576-1	10/03/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	42479	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
162	725	P2023/006592-3	10/03/2023	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	199,90 P	199,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	13207	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
147	723	P2023/005989-3	10/03/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.118,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	581	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
62	733	P2023/003550-1	13/03/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	7.361,24 P	6.665,61	Fatura	746083	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
326	744	P2023/017201-0	13/03/2023	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
324	745	V2023/016850-1	13/03/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	896	P2023/003254-5	13/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	553,99 P	553,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
248	741	P2023/010626-3	13/03/2023	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	19,20 P	19,20	DANFE	20293	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
335	754	V2023/017594-0	13/03/2023	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
336	755	V2023/017594-0	13/03/2023	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	814,96 P	814,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
325	753	V2023/017392-0	13/03/2023	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
136	734	P2023/005535-9	13/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	38.631,99 P	34.981,27	Fatura	147998	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
76	732	P2023/003436-0	13/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	95.420,42 P	95.420,42	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
79	731	P2023/003944-2	13/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	48.489,27 P	48.489,27	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
330	751	V2023/018004-8	13/03/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
331	750	V2023/017951-1	13/03/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
334	747	V2023/017610-5	13/03/2023	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
333	748	V2023/017611-3	13/03/2023	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
20	730	P2023/002268-0	13/03/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	8.053,44 P	7.953,58	DANFE	140255	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
145	735	P2023/005677-0	13/03/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	364	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
146	736	P2023/005677-0	13/03/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
332	749	V2023/017950-3	13/03/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
337	746	V2023/017414-5	13/03/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	752	P2023/013212-4	14/03/2023	2F SISTEMA DE ENERGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA	15.185,00 P	14.775,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	63	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	897	P2023/002814-9	14/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,59 P	31,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	898	P2023/003254-5	14/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702,71 P	702,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
329	668	P2023/018020-0	14/03/2023	ELIANE PEREIRA DE SOUZA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
328	669	P2023/014321-5	14/03/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
274	663	P2023/003549-8	14/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	128,70 P	128,70	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
339	458	V2023/009119-3	15/03/2023	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	899	P2023/002814-9	15/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,36 P	21,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	900	P2023/003254-5	15/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517,75 P	517,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
257	758	P2023/013741-0	15/03/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	9.192,84 P	7.864,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	597	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
165	757	P2023/006893-0	15/03/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	53040	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
27	901	P2023/002814-9	16/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,23 P	8,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	902	P2023/003254-5	16/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507,84 P	507,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
61	763	P2023/003552-8	16/03/2023	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	710,70 P	710,70	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
47	762	P2023/003422-0	16/03/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	13,47 P	13,47	Nota Fiscal de Serviço	434026	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
176	766	P2023/007578-3	16/03/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	392843	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
21	861	P2023/002301-5	16/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	70.400,00 P	70.400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	583734	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
343	673	P2023/018183-4	16/03/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	799	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	778	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	769	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	781	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	806	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	794	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	779	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	801	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	777	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	789	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	788	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	770	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	791	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	792	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	790	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	767	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	805	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	783	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	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
342	797	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	787	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	804	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	776	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	773	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	771	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	785	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	803	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	784	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	782	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	795	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	798	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	793	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	780	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	775	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	772	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	802	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	786	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	800	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	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
342	807	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	774	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	768	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	808	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
342	796	P2023/018489-2	17/03/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
27	903	P2023/002814-9	17/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,65 P	34,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	904	P2023/003254-5	17/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,26 P	468,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
348	817	V2023/018886-3	17/03/2023	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
157	765	P2023/006380-7	17/03/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	5.658,04 P	5.123,35	Fatura	4879	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
347	818	V2023/018905-3	17/03/2023	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
22	759	P2023/002394-5	17/03/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	1.987,90 P	1.714,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	210131	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
23	760	P2023/002394-5	17/03/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	5.704,43 P	5.370,72	DANFE	139888	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
24	761	P2023/002394-5	17/03/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	1.155,86 P	1.141,53	DANFE	139888	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
349	809	V2023/018242-3	17/03/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
362	811	V2023/018525-2	20/03/2023	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
363	810	V2023/018523-6	20/03/2023	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
359	814	V2023/018536-8	20/03/2023	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	905	P2023/002814-9	20/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,80 P	9,80	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
32	906	P2023/003254-5	20/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,52 P	513,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
358	816	V2023/018538-4	20/03/2023	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
357	815	V2023/018537-6	20/03/2023	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
360	813	V2023/018532-5	20/03/2023	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
361	812	V2023/018527-9	20/03/2023	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	907	P2023/002814-9	21/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,28 P	249,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	908	P2023/003254-5	21/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701,78 P	701,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
345	742	P2023/010626-3	21/03/2023	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	177,80 P	177,80	DANFE	20289	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
248	743	P2023/010626-3	21/03/2023	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	1.097,20 P	1.097,20	DANFE	20289	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
355	820	V2023/018898-7	21/03/2023	Fernando Lobo Schettini Figueiredo	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
354	821	V2023/018911-8	21/03/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
364	822	V2023/018993-2	21/03/2023	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
356	819	V2023/018896-0	21/03/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
351	636	V2023/018882-0	21/03/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	909	P2023/003254-5	22/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536,69 P	536,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	910	P2023/002814-9	23/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,75 P	36,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	911	P2023/003254-5	23/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596,74 P	596,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
276	829	P2023/015983-9	23/03/2023	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	6.914,00 P	6.509,53	DANFE	5919	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
277	830	P2023/015983-9	23/03/2023	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	354,00 P	333,30	DANFE	5919	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
344	831	P2023/018782-4	23/03/2023	ELETROINFOCIA INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI	1.033,60 P	1.033,60	DANFE	64006	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
366	579	P2022/041809-2	23/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	63,92 P	63,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	990594	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
167	824	P2023/006967-8	23/03/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	432,00 P	410,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	28072	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
274	664	P2023/003549-8	23/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	71,50 P	71,50	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
148	823	P2023/005693-2	23/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	93,39 P	84,57	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14497518	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
252	828	P2023/012400-8	23/03/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	4.454,78 P	4.033,80	Nota Fiscal de Serviço	8785	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
365	832	P2023/019321-2	23/03/2023	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
376	833	V2023/019346-8	24/03/2023	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	912	P2023/003254-5	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,98 P	523,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
373	836	V2023/019375-1	24/03/2023	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
372	837	V2023/019379-4	24/03/2023	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
369	840	V2023/019401-4	24/03/2023	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
371	842	V2023/019405-7	24/03/2023	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
33	845	P2023/003289-8	24/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.239,64 P	11.401,76	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1408282	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
374	835	V2023/019358-1	24/03/2023	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
149	677	P2023/006055-7	24/03/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.202,80 P	5.616,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	939	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
367	841	V2023/019403-0	24/03/2023	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
370	838	V2023/019397-2	24/03/2023	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	834	V2023/019352-2	24/03/2023	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
368	839	V2023/019400-6	24/03/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
258	858	P2023/014140-9	24/03/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	11.008,30 P	9.968,00	Nota Fiscal de Serviço	9021 e 9022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
378	868	V2023/019411-1	27/03/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
379	869	V2023/019411-1	27/03/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
27	913	P2023/002814-9	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,66 P	20,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	914	P2023/003254-5	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,71 P	492,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	926	P2023/002814-9	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
49	863	P2023/003277-4	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.817,66 P	74.817,66	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
178	728	P2023/007480-9	27/03/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.083,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4775	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
28	843	P2023/003200-6	27/03/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.514,12 P	2.514,12	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
29	844	P2023/003205-7	27/03/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	33.484,90 P	33.484,90	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
377	867	V2023/019385-9	27/03/2023	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
33	846	P2023/003289-8	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.173,19 P	1.113,03	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1418466	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
34	847	P2023/003294-4	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	485,18 P	460,91	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1344480	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
35	848	P2023/003297-9	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	292,88 P	277,95	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1261771	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	849	P2023/003299-5	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	883,67 P	835,53	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1174910	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	850	P2023/003302-9	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	102,65 P	96,67	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1240407	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	852	P2023/003339-8	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,43 P	48,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4656094	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
42	853	P2023/003345-2	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	164,24 P	154,65	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1266107	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
43	854	P2023/003346-0	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,43 P	48,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4770271	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	855	P2023/003349-5	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87,15 P	84,16	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1473221	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	856	P2023/003351-7	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	172,82 P	162,73	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1385318	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	857	P2023/003353-3	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	104,31 P	99,05	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1267226	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	851	P2023/003312-6	27/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	136,81 P	128,83	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1401371	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
61	764	P2023/003552-8	27/03/2023	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	710,70 P	710,70	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
167	825	P2023/006967-8	27/03/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	410,40 P	410,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	28072	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
327	862	P2023/017894-9	27/03/2023	Mesper Serviços Gráficos Ltda	8.346,60 P	7.971,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	824	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis
352	864	V2023/018593-7	27/03/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
353	865	V2023/018593-7	27/03/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
350	866	V2023/018884-7	27/03/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	915	P2023/002814-9	28/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,85 P	38,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	916	P2023/003254-5	28/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,75 P	572,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	917	P2023/002814-9	29/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,45 P	41,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	918	P2023/003254-5	29/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617,17 P	617,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
142	872	P2023/005658-4	30/03/2023	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	1.062,92 P	1.062,92	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
388	934	V2023/030118-0	30/03/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	935	V2023/030118-0	30/03/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
394	880	V2023/019866-4	30/03/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	919	P2023/003254-5	30/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,22 P	601,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
154	633	P2023/005719-0	30/03/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	519,65 P	519,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3117224	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
155	634	P2023/005719-0	30/03/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5.049,05 P	5.049,05	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
144	870	P2023/005601-0	30/03/2023	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
386	936	V2023/030121-0	30/03/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
387	937	V2023/030121-0	30/03/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
167	826	P2023/006967-8	30/03/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	410,40 P	410,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	28072	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
167	827	P2023/006967-8	30/03/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	10,80 P	10,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	28072	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
396	878	V2023/019864-8	30/03/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
385	875	V2023/030013-2	30/03/2023	LUIZ RICARDO TOESCA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
143	871	P2023/005623-1	30/03/2023	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.365,87 P	1.365,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
384	670	P2023/030162-7	30/03/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
390	932	V2023/030117-1	30/03/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
391	933	V2023/030117-1	30/03/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
392	930	V2023/030115-5	30/03/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
393	931	V2023/030115-5	30/03/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	539,24 P	539,24	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
139	874	P2023/005674-6	30/03/2023	RENATO YOSHIKI SATO	1.675,97 P	1.675,97	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
145	737	P2023/005677-0	30/03/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	459	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
146	738	P2023/005677-0	30/03/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4054	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
140	873	P2023/005669-0	30/03/2023	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.123,68 P	1.123,68	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
395	879	V2023/019865-6	30/03/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
399	941	V2023/030484-7	31/03/2023	ANDERSON DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
152	876	P2023/006027-1	31/03/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.251,36 P	3.637,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	22375	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
401	939	V2023/030274-7	31/03/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	920	P2023/003254-5	31/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,91 P	723,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
400	940	V2023/030475-8	31/03/2023	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
150	877	P2023/006087-5	31/03/2023	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	1.347,05 P	1.347,05	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
Total de pagamentos: 320					1.449.928,65	1.426.768,49			
Total líquido:						1.426.768,49			