

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	951	P2023/019615-7	03/04/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.485,00 P	1.435,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	794	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	1167	P2023/002814-9	03/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,55 P	106,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1182	P2023/003254-5	03/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.261,88 P	1.261,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
157	950	P2023/006380-7	03/04/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	5.113,54 P	4.630,31	Fatura	4922	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
61	947	P2023/003552-8	03/04/2023	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	1.231,88 P	1.231,88	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
402	954	V2023/030272-0	03/04/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
403	953	V2023/030269-0	03/04/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
4	942	P2023/001792-9	03/04/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	51,62 P	51,62	Fatura	177349986	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
48	944	P2023/003426-2	03/04/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	53,25 P	53,25	Fatura	177349572	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
85	946	P2023/003431-9	03/04/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	13,84 P	13,84	Fatura	177350038	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
86	945	P2023/003430-0	03/04/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	18,05 P	18,05	Fatura	177349794	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
7	943	P2023/001929-8	03/04/2023	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
141	949	P2023/005663-0	03/04/2023	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
27	1168	P2023/002814-9	04/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,69 P	21,69	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	1183	P2023/003254-5	04/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699,84 P	699,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
50	975	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.669,70 P	16.669,70	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	973	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	423.985,47 P	423.985,47	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	976	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	35.801,49 P	35.801,49	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51	979	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	52.110,11 P	52.110,11	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
52	980	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	84.285,56 P	84.285,56	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
53	983	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	28.615,89 P	28.615,89	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
56	984	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.748,50 P	11.748,50	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
58	985	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.090,42 P	1.090,42	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
160	978	P2023/006465-0	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.441,13 P	1.441,13	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
268	974	P2023/006465-0	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.757,16 P	4.757,16	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
269	982	P2023/006465-0	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	693,91 P	693,91	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
270	981	P2023/003674-5	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	465,36 P	465,36	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
175	986	P2023/007607-0	04/04/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.808,58 P	4.808,58	Folha de Pagto	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
404	964	V2023/031129-0	04/04/2023	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
417	965	V2023/031350-1	05/04/2023	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
414	968	V2023/031365-0	05/04/2023	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
406	1000	V2023/031364-1	05/04/2023	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	156,43 P	156,43	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
27	1204	P2023/002814-9	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1200	P2023/002814-9	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1169	P2023/002814-9	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,99 P	27,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1201	P2023/002814-9	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1202	P2023/002814-9	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1205	P2023/002814-9	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1184	P2023/003254-5	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609,45 P	609,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
49	956	P2023/003277-4	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.151,07 P	37.151,07	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
77	957	P2023/003424-6	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.655,32 P	6.655,32	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
27	1206	P2023/002814-9	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
78	955	P2023/003947-7	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.041,91 P	16.041,91	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
412	970	V2023/031368-4	05/04/2023	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
164	959	P2023/006598-2	05/04/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8780	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
413	969	V2023/031366-8	05/04/2023	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
407	999	V2023/031138-0	05/04/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
410	972	V2023/031370-6	05/04/2023	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
408	997	V2023/031136-3	05/04/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	312,86 P	312,86	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
408	998	V2023/031136-3	05/04/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
381	961	P2023/020016-2	05/04/2023	LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE (CASSIANO COMERCIO DE GÁS)	243,10 P	243,10	DANFE	1161	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	962	P2023/020016-2	05/04/2023	LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE (CASSIANO COMERCIO DE GÁS)	119,90 P	119,90	DANFE	1161	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
416	966	V2023/031361-7	05/04/2023	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
405	1001	V2023/031436-2	05/04/2023	MADJER WALACE RATIER DIAS DE SÁ	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
415	967	V2023/031363-3	05/04/2023	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
411	971	V2023/031369-2	05/04/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
84	958	P2023/003434-3	05/04/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	13,47 P	13,47	Fatura	177350013	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
409	996	V2023/031127-4	05/04/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
27	1170	P2023/002814-9	06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,69 P	21,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1185	P2023/003254-5	06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603,56 P	603,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	1171	P2023/002814-9	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,31 P	224,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1186	P2023/003254-5	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,49 P	498,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
238	995	P2023/009111-8	10/04/2023	ELEKTRO REDES S/A	243,76 P	229,53	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	832779	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
151	988	P2023/006072-7	10/04/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1789	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
177	993	P2023/007512-0	10/04/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11939	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
81	987	P2023/003433-5	10/04/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	50,06 P	50,06	Fatura	177350068	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
163	990	P2023/006576-1	10/04/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	43213	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
8	1072	P2023/000071-6	10/04/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	42.171,13 P	36.274,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5086397 e 5086398	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
37	1071	P2023/000071-6	10/04/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	425,94 P	425,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5086397 e 5086398	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1004	P2023/006027-1	11/04/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.251,36 P	3.637,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	22564	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
153	675	P2023/005723-8	11/04/2023	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
457	1016	V2023/031509-1	11/04/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	1187	P2023/003254-5	11/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755,33 P	755,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
178	1005	P2023/007480-9	11/04/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.083,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4849	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
136	1003	P2023/005535-9	11/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	27.632,42 P	25.021,16	Fatura	149169	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
257	1006	P2023/013741-0	11/04/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	9.192,84 P	7.864,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	614	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
61	948	P2023/003552-8	11/04/2023	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	711,00 P	711,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
454	1007	P2023/032001-0	11/04/2023	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
448	1024	V2023/031022-7	12/04/2023	ADILSON JAIR KAISER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
449	1025	V2023/031022-7	12/04/2023	ADILSON JAIR KAISER	814,96 P	814,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
62	1009	P2023/003550-1	12/04/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	7.575,94 P	6.860,02	Fatura	1169685	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
418	1054	V2023/031101-0	12/04/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
419	1055	V2023/031101-0	12/04/2023	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
459	1014	P2023/032055-9	12/04/2023	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
440	1035	V2023/031038-3	12/04/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
441	1034	V2023/031038-3	12/04/2023	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
450	1022	V2023/031020-0	12/04/2023	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	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
451	1023	V2023/031020-0	12/04/2023	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
27	1172	P2023/002814-9	12/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,46 P	25,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1188	P2023/003254-5	12/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604,56 P	604,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
455	1056	V2023/031705-1	12/04/2023	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
456	1057	V2023/031705-1	12/04/2023	CARINA MARCONDES QUEIROZ	602,68 P	602,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
460	1015	P2023/032066-4	12/04/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
444	1028	V2023/031030-8	12/04/2023	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
445	1029	V2023/031030-8	12/04/2023	ELOI PANACHUKI	361,12 P	361,12	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
151	989	P2023/006072-7	12/04/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1789	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
424	1048	V2023/031069-3	12/04/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
425	1049	V2023/031069-3	12/04/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	602,68 P	602,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
169	1012	P2023/007027-7	12/04/2023	IMPRESA NACIONAL	2.179,52 P	2.179,52	Fatura	1066065	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
442	1030	V2023/031034-0	12/04/2023	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
443	1031	V2023/031034-0	12/04/2023	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
428	1044	V2023/031061-8	12/04/2023	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
429	1045	V2023/031061-8	12/04/2023	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
436	1039	V2023/031048-0	12/04/2023	JOSÉ CARLOS SORGATO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
437	1038	V2023/031048-0	12/04/2023	JOSÉ CARLOS SORGATO	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
397	1019	V2023/019230-5	12/04/2023	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	2.658,51 P	2.658,51	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
398	1018	V2023/019230-5	12/04/2023	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
426	1046	V2023/031063-4	12/04/2023	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
427	1047	V2023/031063-4	12/04/2023	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
430	1042	V2023/031059-6	12/04/2023	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
431	1043	V2023/031059-6	12/04/2023	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
452	1020	V2023/031017-0	12/04/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
453	1021	V2023/031017-0	12/04/2023	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
177	994	P2023/007512-0	12/04/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11939	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
438	1036	V2023/031046-4	12/04/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	807,64 P	807,64	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
439	1037	V2023/031046-4	12/04/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
420	1052	V2023/031081-2	12/04/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
421	1053	V2023/031081-2	12/04/2023	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
446	1026	V2023/031027-8	12/04/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
447	1027	V2023/031027-8	12/04/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	392,84 P	392,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
20	1002	P2023/002268-0	12/04/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	10.957,63 P	10.821,76	DANFE	142276	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
434	1040	V2023/031051-0	12/04/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
435	1041	V2023/031051-0	12/04/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	551,44 P	551,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
165	1011	P2023/006893-0	12/04/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	53368	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	991	P2023/006576-1	12/04/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	910,90 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	43213	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
346	1013	P2023/018875-8	12/04/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	1.499,96 P	1.358,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	393758	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
422	1050	V2023/031080-4	12/04/2023	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
423	1051	V2023/031080-4	12/04/2023	Taynara Cristina Ferreira de Souza	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
147	1010	P2023/005989-3	12/04/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.107,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	599	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
27	1173	P2023/002814-9	13/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,10 P	76,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1189	P2023/003254-5	13/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618,09 P	618,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
167	1058	P2023/006967-8	13/04/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	426,00 P	404,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	28310	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
76	1017	P2023/003436-0	13/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	142.111,57 P	142.111,57	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
461	1061	V2023/031560-1	13/04/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	1174	P2023/002814-9	14/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,63 P	152,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1190	P2023/003254-5	14/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595,91 P	595,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
462	1064	V2023/032458-9	14/04/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
463	1065	V2023/032458-9	14/04/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
466	1060	P2023/032456-2	14/04/2023	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
458	1059	P2023/032142-3	14/04/2023	MIRANDA PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.759,92 P	1.656,97	DANFE	19180	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
464	1062	V2023/032379-5	14/04/2023	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
465	1063	V2023/032379-5	14/04/2023	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
27	1175	P2023/002814-9	17/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,23 P	7,23	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	1191	P2023/003254-5	17/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,84 P	568,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	1176	P2023/002814-9	18/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,93 P	10,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1192	P2023/003254-5	18/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	719,71 P	719,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
381	963	P2023/020016-2	18/04/2023	LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE (CASSIANO COMERCIO DE GÁS)	1.655,00 P	1.655,00	DANFE	1163	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
47	1066	P2023/003422-0	18/04/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,10 P	20,10	Nota Fiscal de Serviço	434559	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
21	1069	P2023/002301-5	18/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	68.100,66 P	68.100,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	785143	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
32	1193	P2023/003254-5	19/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,47 P	567,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	1177	P2023/002814-9	20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,02 P	32,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1194	P2023/003254-5	20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,44 P	572,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
481	1074	P2023/033429-0	20/04/2023	MARCOS TESTOLIN NETO	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
87	1068	P2023/003429-7	20/04/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	21,48 P	21,48	Fatura	177349705	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
478	1126	V2023/032959-9	24/04/2023	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
479	1125	V2023/032958-0	24/04/2023	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
474	1130	V2023/032966-1	24/04/2023	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
32	1195	P2023/003254-5	24/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,27 P	509,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
470	1134	V2023/032973-4	24/04/2023	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
477	1127	V2023/032960-2	24/04/2023	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
471	1133	V2023/032972-6	24/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	1131	V2023/032967-0	24/04/2023	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
475	1129	V2023/032964-5	24/04/2023	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
480	1124	V2023/032956-4	24/04/2023	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
476	1128	V2023/032962-9	24/04/2023	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
484	1067	P2023/033530-0	24/04/2023	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
469	1135	V2023/032974-2	24/04/2023	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
468	1136	V2023/032975-0	24/04/2023	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
472	1132	V2023/032969-6	24/04/2023	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
485	1137	V2023/033321-9	24/04/2023	MARCOS TESTOLIN NETO	1.720,73 P	1.720,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
483	1073	P2023/033225-5	24/04/2023	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
482	1095	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1093	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1084	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1115	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1118	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1083	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1120	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1092	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1100	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1107	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1086	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1108	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1123	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1110	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1116	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1113	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1090	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1103	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1122	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1091	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1099	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1098	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1106	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1097	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1087	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1094	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1096	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1121	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1119	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1104	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1111	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1112	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1117	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1102	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1109	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1105	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1101	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1085	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1088	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1114	P2023/033048-1	25/04/2023	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
482	1089	P2023/033048-1	25/04/2023	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
142	1079	P2023/005658-4	25/04/2023	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
380	952	P2023/019615-7	25/04/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	970,00 P	937,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	819 e 829	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	1178	P2023/002814-9	25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,46 P	14,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1203	P2023/002814-9	25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1196	P2023/003254-5	25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867,46 P	867,46	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
144	1077	P2023/005601-0	25/04/2023	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
33	1075	P2023/003289-8	25/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11.586,50 P	10.786,53	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1664744	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
143	1078	P2023/005623-1	25/04/2023	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
139	1081	P2023/005674-6	25/04/2023	RENATO YOSHIKI SATO	1.675,97 P	1.675,97	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
140	1080	P2023/005669-0	25/04/2023	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
338	1162	P2023/018246-6	25/04/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	117,86 P	106,73	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14511865	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
150	1082	P2023/006087-5	25/04/2023	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	1.212,21 P	1.212,21	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
27	1179	P2023/002814-9	26/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1197	P2023/003254-5	26/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,70 P	592,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
248	1152	P2023/010626-3	26/04/2023	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	614,40 P	614,40	DANFE	20345	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
248	1153	P2023/010626-3	26/04/2023	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	19,20 P	19,20	DANFE	20345	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
33	1076	P2023/003289-8	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.450,38 P	2.320,42	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1698926	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
34	1141	P2023/003294-4	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	502,10 P	478,91	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1619637	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
35	1142	P2023/003297-9	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	322,30 P	306,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1539927	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	1143	P2023/003299-5	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.117,71 P	1.056,10	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1447007	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	1144	P2023/003302-9	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	292,15 P	275,08	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1514048	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	1145	P2023/003312-6	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	204,71 P	192,75	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1678099	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
42	1147	P2023/003345-2	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	198,53 P	186,93	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1536230	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
43	1148	P2023/003346-0	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,43 P	48,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	5675583	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	1149	P2023/003349-5	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87,15 P	84,16	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1748498	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	1150	P2023/003351-7	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	145,04 P	136,56	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1660823	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	1151	P2023/003353-3	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87,50 P	82,95	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1542980	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	1146	P2023/003339-8	26/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,43 P	48,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	5561216	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
487	1154	P2023/033715-0	26/04/2023	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	246,55 P	246,55	Outros		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
27	1180	P2023/002814-9	27/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265,94 P	265,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1198	P2023/003254-5	27/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576,12 P	576,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
28	1155	P2023/003200-6	27/04/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.449,76 P	1.449,76	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
29	1156	P2023/003205-7	27/04/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19.141,84 P	19.141,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
156	1157	P2023/006463-3	27/04/2023	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	15375 e 15376	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
490	1160	P2023/034311-7	27/04/2023	Iris Cristiane Teixeira De Oliveira	4.395,64 P	4.395,64	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
486	1158	P2023/033414-2	27/04/2023	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENG <sup>8</sup> , ARQ. AGRONOMIA	13.120,00 P	13.120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
27	1181	P2023/002814-9	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1199	P2023/003254-5	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,57 P	518,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
149	1161	P2023/006055-7	28/04/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.202,80 P	5.616,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1229	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
486	1159	P2023/033414-2	28/04/2023	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENG <sup>8</sup> , ARQ. AGRONOMIA	320,00 P	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
495	960	P2023/007863-4	28/04/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2147	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
498	992	P2023/006592-3	28/04/2023	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	204,01 P	204,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	13280	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
<b>Total de pagamentos: 254</b>					<b>1.259.953,55</b>	<b>1.242.517,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.242.517,05</b>			