

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	1237	V2023/033488-6	02/05/2023	ANDERSON DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	1430	P2023/002814-9	02/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,72 P	203,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1451	P2023/003254-5	02/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602,84 P	602,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
166	1032	P2023/006847-7	02/05/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.147,53 P	1.848,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2687	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
499	1033	P2023/006847-7	02/05/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	571,47 P	571,47	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2687	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
4	1209	P2023/001792-9	02/05/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	51,62 P	51,62	Fatura	178187962	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
48	1210	P2023/003426-2	02/05/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	59,88 P	59,88	Fatura	178187958	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
86	1214	P2023/003430-0	02/05/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	18,05 P	18,05	Fatura	178187954	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
87	1213	P2023/003429-7	02/05/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	21,48 P	21,48	Fatura	178187947	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
176	1216	P2023/007578-3	02/05/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	397570	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
492	1236	V2023/033487-8	02/05/2023	THIAGO OVANDO COSTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
252	1218	P2023/012400-8	02/05/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	4.225,42 P	3.826,12	Nota Fiscal de Serviço	9461	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
27	1431	P2023/002814-9	03/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1452	P2023/003254-5	03/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.122,09 P	1.122,09	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
85	1219	P2023/003431-9	03/05/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	32,16 P	32,16	Nota Fiscal de Serviço	89065	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
546	1245	P2023/016915-0	04/05/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
547	1246	P2023/016915-0	04/05/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	312,32 P	312,32	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
27	1495	P2023/002814-9	04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1432	P2023/002814-9	04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,90 P	72,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1453	P2023/003254-5	04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,53 P	606,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	1493	P2023/002814-9	04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
154	1242	P2023/005719-0	04/05/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	519,65 P	519,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3142169	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
155	1243	P2023/005719-0	04/05/2023	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
257	1244	P2023/013741-0	04/05/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	9.192,84 P	7.864,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	633	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
549	1208	P2023/046123-3	04/05/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
7	1241	P2023/001929-8	04/05/2023	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	722,95 P	722,95	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
560	1266	V2023/046301-5	05/05/2023	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
555	1261	V2023/046080-6	05/05/2023	ALISON LEITE PEREIRA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
557	1268	V2023/046309-0	05/05/2023	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
152	1251	P2023/006027-1	05/05/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.251,36 P	3.637,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	22775	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
505	1254	P2023/044497-5	05/05/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	1.925,95 P	1.925,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	159036	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	1499	P2023/002814-9	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1497	P2023/002814-9	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1494	P2023/002814-9	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1492	P2023/002814-9	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1454	P2023/003254-5	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,96 P	561,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
49	1421	P2023/003277-4	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.011,37 P	54.011,37	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
27	1498	P2023/002814-9	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
556	1269	V2023/046312-0	05/05/2023	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
564	1262	V2023/046290-6	05/05/2023	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
561	1265	V2023/046295-7	05/05/2023	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
563	1263	V2023/046292-2	05/05/2023	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
550	1207	P2023/046899-8	05/05/2023	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
167	1252	P2023/006967-8	05/05/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	360,00 P	342,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	28597	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
552	1259	V2023/045575-6	05/05/2023	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
551	1260	V2023/046073-3	05/05/2023	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
558	1267	V2023/046306-6	05/05/2023	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
553	1258	V2023/045573-0	05/05/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
562	1264	V2023/046294-9	05/05/2023	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
559	1140	V2023/046304-0	05/05/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
22	1238	P2023/002394-5	05/05/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	2.084,40 P	1.842,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	213041	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1239	P2023/002394-5	05/05/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	6.525,82 P	6.144,06	DANFE	141667	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
24	1240	P2023/002394-5	05/05/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	386,00 P	381,21	DANFE	141758	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
84	1249	P2023/003434-3	05/05/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	13,47 P	13,47	Fatura	178393910	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
494	1253	P2023/044337-5	05/05/2023	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.654,80 P	2.499,50	DANFE	326539	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
141	1250	P2023/005663-0	05/05/2023	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
8	1419	P2023/000071-6	05/05/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	37.012,12 P	31.102,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5120329 e 5120330	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
37	1418	P2023/000071-6	05/05/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	425,94 P	425,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5120329 e 5120330	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	1420	P2023/000071-6	05/05/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	5.553,67 P	5.553,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5120329 e 5120330	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
554	1257	V2023/045568-3	05/05/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
153	1255	P2023/005723-8	08/05/2023	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
27	1433	P2023/002814-9	08/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,61 P	42,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1496	P2023/002814-9	08/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,50 P	68,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1455	P2023/003254-5	08/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,24 P	489,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	1473	P2023/002814-9	08/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,35 P	168,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
566	1235	P2023/006598-2	08/05/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8818	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
569	1282	V2023/047097-6	08/05/2023	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
568	1283	V2023/047100-0	08/05/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
565	1256	P2023/047088-7	08/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	612,85 P	612,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
499	1215	P2023/006847-7	08/05/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2713	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	1281	V2023/047095-0	08/05/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
567	1284	V2023/047164-6	08/05/2023	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	1434	P2023/002814-9	09/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,50 P	75,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1456	P2023/003254-5	09/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	769,87 P	769,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	1500	P2023/002814-9	09/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58 P	8,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
136	1271	P2023/005535-9	09/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	8.375,58 P	7.584,09	Fatura	150417	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
151	1275	P2023/006072-7	09/05/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal de Serviço	1842	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
156	1276	P2023/006463-3	09/05/2023	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.450,00 P	1.312,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	17340	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
488	1138	V2023/033322-7	09/05/2023	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
489	1139	V2023/033322-7	09/05/2023	MARCOS TESTOLIN NETO	473,36 P	473,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
496	1278	P2023/007512-0	09/05/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11964	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
495	1279	P2023/007863-4	09/05/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2159	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
500	1272	P2023/005677-0	09/05/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	557	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
501	1273	P2023/005677-0	09/05/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4101	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
81	1270	P2023/003433-5	09/05/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	73,13 P	73,13	Fatura	178187964	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
497	1277	P2023/006576-1	09/05/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	43670	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
503	1217	P2023/007578-3	09/05/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	404146	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
258	1280	P2023/014140-9	09/05/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	11.008,30 P	9.968,00	Nota Fiscal de Serviço	9616 e 9640	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1274	P2023/005989-3	09/05/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.111,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	617	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
62	1285	P2023/003550-1	10/05/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	7.483,30 P	6.776,13	Fatura	1595949	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
510	1312	V2023/044537-8	10/05/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
511	1313	V2023/044537-8	10/05/2023	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
522	1298	V2023/044524-6	10/05/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
523	1299	V2023/044524-6	10/05/2023	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
27	1435	P2023/002814-9	10/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,15 P	35,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1457	P2023/003254-5	10/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557,46 P	557,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
542	1290	V2023/044514-9	10/05/2023	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
543	1291	V2023/044514-9	10/05/2023	CORNELIA CRISTINA NAGEL	846,68 P	846,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
518	1304	V2023/044530-0	10/05/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
519	1305	V2023/044530-0	10/05/2023	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
238	1286	P2023/009111-8	10/05/2023	ELEKTRO REDES S/A	252,86 P	238,11	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	912057	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
536	1294	V2023/044520-3	10/05/2023	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
537	1295	V2023/044520-3	10/05/2023	ELOI PANACHUKI	361,12 P	361,12	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
530	1315	V2023/044538-6	10/05/2023	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
531	1314	V2023/044538-6	10/05/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
76	1423	P2023/003436-0	10/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	144.852,09 P	144.852,09	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
524	1296	V2023/044521-1	10/05/2023	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	1297	V2023/044521-1	10/05/2023	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
514	1308	V2023/044533-5	10/05/2023	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
515	1309	V2023/044533-5	10/05/2023	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
572	1320	V2023/047406-8	10/05/2023	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
571	1321	V2023/047406-8	10/05/2023	JOSÉ CARLOS SORGATO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
512	1310	V2023/044536-0	10/05/2023	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
513	1311	V2023/044536-0	10/05/2023	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
516	1306	V2023/044532-7	10/05/2023	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
517	1307	V2023/044532-7	10/05/2023	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
528	1288	V2023/044512-2	10/05/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
529	1289	V2023/044512-2	10/05/2023	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
534	1300	V2023/044525-4	10/05/2023	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
535	1301	V2023/044525-4	10/05/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
506	1318	V2023/044543-2	10/05/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
507	1319	V2023/044543-2	10/05/2023	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
545	1165	V2023/044509-2	10/05/2023	RENATO DI SALVO MASTRANTONIO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
544	1166	V2023/044509-2	10/05/2023	RENATO DI SALVO MASTRANTONIO	400,16 P	400,16	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
538	1211	V2023/044519-0	10/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	1212	V2023/044519-0	10/05/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
526	1292	V2023/044516-5	10/05/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
527	1293	V2023/044516-5	10/05/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
532	1302	V2023/044529-7	10/05/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
533	1303	V2023/044529-7	10/05/2023	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
573	1070	P2023/002301-5	10/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	785143	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
508	1316	V2023/044541-6	10/05/2023	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
509	1317	V2023/044541-6	10/05/2023	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
27	1436	P2023/002814-9	11/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,65 P	46,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1458	P2023/003254-5	11/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491,25 P	491,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
20	1287	P2023/002268-0	11/05/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	8.440,14 P	8.335,48	DANFE	143552	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
576	1330	V2023/047998-1	12/05/2023	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
579	1333	V2023/048013-0	12/05/2023	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	1437	P2023/002814-9	12/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,22 P	98,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1459	P2023/003254-5	12/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445,42 P	445,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
178	1325	P2023/007480-9	12/05/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.079,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4974	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
577	1331	V2023/048001-7	12/05/2023	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
578	1332	V2023/048005-0	12/05/2023	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
575	1328	V2023/047416-5	12/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	1329	V2023/047894-2	12/05/2023	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
274	1324	P2023/003549-8	12/05/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	543,40 P	543,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
573	1428	P2023/002301-5	12/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.546,66 P	1.546,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	801794	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
27	1501	P2023/002814-9	15/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,36 P	5,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1438	P2023/002814-9	15/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,88 P	40,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1460	P2023/003254-5	15/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,61 P	431,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
21	1429	P2023/002301-5	15/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	69.600,00 P	69.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	21554	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
234	1326	P2023/008159-7	15/05/2023	Topos Tecnologia da Informação Eireli	252,14 P	235,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1711	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
233	1327	P2023/008159-7	15/05/2023	Topos Tecnologia da Informação Eireli	26,00 P	26,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1711	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
590	1337	V2023/048580-9	15/05/2023	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
591	1336	V2023/048577-9	15/05/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	1439	P2023/002814-9	16/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,70 P	5,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1461	P2023/003254-5	16/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633,90 P	633,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
594	1339	V2023/048993-6	16/05/2023	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
593	1335	P2023/049338-0	16/05/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
157	1334	P2023/006380-7	16/05/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	5.686,48 P	5.149,12	Fatura	4971	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
27	1440	P2023/002814-9	17/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,25 P	36,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1462	P2023/003254-5	17/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,70 P	494,70	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
77	1426	P2023/003424-6	17/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.839,25 P	6.839,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
27	1502	P2023/002814-9	17/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90 P	3,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
597	1338	P2023/049475-1	18/05/2023	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
27	1441	P2023/002814-9	18/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,19 P	21,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1463	P2023/003254-5	18/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	475,23 P	475,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
599	1341	P2023/049677-0	18/05/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.216,02 P	1.216,02	Fatura	101370 e 101483	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
598	1342	P2023/049684-3	18/05/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.562,72 P	5.562,72	Fatura	102116 e 102117	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
603	1340	P2023/049171-0	18/05/2023	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
582	1505	V2023/048030-0	19/05/2023	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
27	1442	P2023/002814-9	19/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1464	P2023/003254-5	19/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493,08 P	493,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
581	1504	V2023/048025-4	19/05/2023	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
580	1503	V2023/048022-0	19/05/2023	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
583	1506	V2023/048031-9	19/05/2023	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
600	1474	V2023/048553-1	19/05/2023	THIAGO OVANDO COSTA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
601	1475	V2023/048553-1	19/05/2023	THIAGO OVANDO COSTA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
604	1369	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1365	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1352	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1371	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1348	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1374	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1357	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1361	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1347	P2023/049631-2	22/05/2023	Ahmad Hassan Gebara e outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
604	1356	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1360	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1363	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1375	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1353	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1349	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1362	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1364	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1372	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1351	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1346	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1366	P2023/049631-2	22/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	1358	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1379	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1373	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1350	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1367	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1377	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1345	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1354	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1355	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1368	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1370	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1378	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1359	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1376	P2023/049631-2	22/05/2023	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
604	1380	P2023/049631-2	22/05/2023	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
602	1479	V2023/049345-3	22/05/2023	ANDERSON DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	1443	P2023/002814-9	22/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,15 P	34,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1465	P2023/003254-5	22/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,01 P	473,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
28	1343	P2023/003200-6	22/05/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.523,20 P	1.523,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1344	P2023/003205-7	22/05/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16.086,12 P	16.086,12	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
605	1478	V2023/049938-9	22/05/2023	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
610	1384	P2023/050344-0	22/05/2023	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
611	1477	V2023/050289-4	22/05/2023	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
501	1385	P2023/005677-0	22/05/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4138	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
338	1425	P2023/018246-6	22/05/2023	Telefônica Brasil S/A	264,17 P	239,21	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14526112	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
614	1481	V2023/050613-0	23/05/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	1444	P2023/002814-9	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1507	P2023/002814-9	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,12 P	3,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1466	P2023/003254-5	23/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620,04 P	620,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
615	1484	V2023/050562-1	23/05/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
616	1485	V2023/050547-8	23/05/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
612	1476	V2023/050300-9	23/05/2023	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
617	1486	V2023/050545-1	23/05/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
613	1480	V2023/050618-0	23/05/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
380	1386	P2023/019615-7	24/05/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	905,00 P	874,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	853 e 854	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	1445	P2023/002814-9	24/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,59 P	229,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1467	P2023/003254-5	24/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,59 P	494,59	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
33	1387	P2023/003289-8	24/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.758,99 P	12.831,95	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1944415	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
502	1389	P2023/006055-7	24/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1876	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
47	1390	P2023/003422-0	24/05/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	13,47 P	13,47	Nota Fiscal de Serviço	435750	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
588	1512	V2023/048248-6	25/05/2023	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
586	1510	V2023/048039-4	25/05/2023	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	1446	P2023/002814-9	25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,92 P	27,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1468	P2023/003254-5	25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487,46 P	487,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	1515	P2023/002814-9	25/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
587	1511	V2023/048053-0	25/05/2023	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
584	1508	V2023/048035-1	25/05/2023	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
585	1509	V2023/048038-6	25/05/2023	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
623	1391	P2023/007027-7	25/05/2023	IMPRESA NACIONAL	4.592,56 P	4.592,56	Fatura	1067146	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
619	1392	P2023/050969-4	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	150,54 P	150,54	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
621	1490	V2023/051235-0	25/05/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
622	1489	V2023/051235-0	25/05/2023	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
592	1513	V2023/048389-0	25/05/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	1447	P2023/002814-9	26/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,93 P	11,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1469	P2023/003254-5	26/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,01 P	506,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
633	1422	P2023/003277-4	26/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.143,26 P	3.143,26	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	1424	P2023/003436-0	26/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.446,40 P	8.446,40	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
634	1427	P2023/003424-6	26/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	393,06 P	393,06	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
33	1388	P2023/003289-8	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.666,98 P	1.581,75	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1974399	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
34	1398	P2023/003294-4	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	632,59 P	602,72	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1895977	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
35	1399	P2023/003297-9	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	277,99 P	263,93	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1817732	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	1402	P2023/003299-5	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	883,36 P	835,25	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1725967	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	1400	P2023/003312-6	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	221,06 P	208,14	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1947526	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
42	1401	P2023/003345-2	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	182,08 P	171,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1822181	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
43	1394	P2023/003346-0	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	52,19 P	49,16	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	6547209	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	1395	P2023/003349-5	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	94,40 P	91,34	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2025318	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	1396	P2023/003351-7	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	137,84 P	129,80	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1939258	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	1393	P2023/003353-3	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	111,70 P	106,00	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1823326	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	1403	P2023/003302-9	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	279,80 P	263,46	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1791133	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	1397	P2023/003339-8	26/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,89 P	48,88	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	6440590	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
624	1491	V2023/051227-0	26/05/2023	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.720,73 P	1.720,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	1448	P2023/002814-9	29/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,43 P	11,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1514	P2023/002814-9	29/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,76 P	8,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1470	P2023/003254-5	29/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	475,57 P	475,57	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
548	1405	P2023/045631-0	29/05/2023	PRIME BUFFET MS LTDA	1.800,00 P	1.694,70	DANFE	2789	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
609	1404	P2023/050342-4	29/05/2023	PRIME BUFFET MS LTDA	1.140,00 P	1.073,31	DANFE	2809	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
618	1406	P2023/051111-7	29/05/2023	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	112,00 P	106,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11704	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
493	1407	P2023/044346-4	29/05/2023	SÓ FESTAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1171	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
27	1449	P2023/002814-9	30/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1471	P2023/003254-5	30/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	644,50 P	644,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
383	1408	P2023/030049-3	30/05/2023	CAVALIERI E CORREA LTDA	15.901,43 P	15.901,43	DANFE	436	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral
626	1223	P2023/003674-5	30/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.731,96 P	1.731,96	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
252	1409	P2023/012400-8	30/05/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.543,23 P	3.208,40	Nota Fiscal de Serviço	9716	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
606	1410	P2023/050133-2	31/05/2023	A A CANCISSU LTDA	980,00 P	960,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	983	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
142	1411	P2023/005658-4	31/05/2023	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
27	1450	P2023/002814-9	31/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,42 P	32,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1472	P2023/003254-5	31/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626,43 P	626,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
50	1221	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	471.680,68 P	471.680,68	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	1222	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	19.655,91 P	19.655,91	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51	1224	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	53.240,92 P	53.240,92	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
52	1225	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	85.121,72 P	85.121,72	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
52	1227	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.870,83 P	2.870,83	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
53	1228	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	26.393,89 P	26.393,89	Folha de Pagto	04/2023	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
55	1231	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.727,03 P	7.727,03	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
56	1232	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.208,29 P	7.208,29	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
58	1233	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	364,69 P	364,69	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
270	1229	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	232,68 P	232,68	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
625	1220	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	30.775,10 P	30.775,10	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
627	1226	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.706,33 P	11.706,33	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
628	1230	P2023/003674-5	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.099,69 P	3.099,69	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
175	1234	P2023/007607-0	31/05/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.039,24 P	4.039,24	Folha de Pagto	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
144	1412	P2023/005601-0	31/05/2023	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
637	1482	V2023/051812-0	31/05/2023	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
638	1483	V2023/051812-0	31/05/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
143	1413	P2023/005623-1	31/05/2023	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
639	1487	V2023/051747-6	31/05/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
640	1488	V2023/051747-6	31/05/2023	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
139	1414	P2023/005674-6	31/05/2023	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	1415	P2023/005669-0	31/05/2023	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
150	1416	P2023/006087-5	31/05/2023	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
641	1417	P2023/052856-7	31/05/2023	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
Total de pagamentos: 310					1.374.182,06	1.355.749,75			
Total líquido:						1.355.749,75			