

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1738	P2023/002814-9	01/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1755	P2023/003254-5	01/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	933,52 P	933,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
4	1521	P2023/001792-9	01/06/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	58,25 P	58,25	Fatura	178954078	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
48	1523	P2023/003426-2	01/06/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	59,88 P	59,88	Fatura	178954075	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
87	1524	P2023/003429-7	01/06/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	21,48 P	21,48	Fatura	178954066	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
7	1522	P2023/001929-8	01/06/2023	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	1525	P2023/005663-0	01/06/2023	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
646	1537	V2023/053033-2	02/06/2023	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
642	1535	V2023/052925-3	02/06/2023	BRUNO EGUES DE ARRUDA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
643	1536	V2023/052925-3	02/06/2023	BRUNO EGUES DE ARRUDA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
27	1739	P2023/002814-9	02/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,84 P	54,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1756	P2023/003254-5	02/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539,56 P	539,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
645	1538	V2023/053042-1	02/06/2023	GUILHERME ROHWEDDER NETO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
644	1539	V2023/053145-2	02/06/2023	LUIZ RICARDO TOESCA	469,29 P	469,29	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
86	1526	P2023/003430-0	02/06/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	13,47 P	13,47	Fatura	178954073	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	1779	P2023/002814-9	05/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1778	P2023/002814-9	05/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1783	P2023/002814-9	05/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1740	P2023/002814-9	05/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1784	P2023/002814-9	05/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1782	P2023/002814-9	05/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1757	P2023/003254-5	05/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,82 P	450,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
599	1531	P2023/049677-0	05/06/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	313,83 P	313,83	Fatura	102854	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
50	1794	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	19.988,65 P	19.988,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	1792	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	437.400,78 P	437.400,78	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51	1796	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	49.560,82 P	49.560,82	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
52	1800	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.843,52 P	12.843,52	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
52	1798	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	74.954,21 P	74.954,21	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
53	1802	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	26.565,47 P	26.565,47	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
55	1804	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.987,67 P	2.987,67	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
56	1805	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.285,29 P	7.285,29	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
58	1807	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	414,98 P	414,98	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
270	1803	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	232,68 P	232,68	Folha de Pagto	05.2023	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
625	1793	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	35.649,11 P	35.649,11	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
625	1795	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.584,18 P	4.584,18	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
626	1797	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.429,22 P	3.429,22	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
627	1799	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.542,50 P	12.542,50	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
628	1801	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.051,36 P	3.051,36	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
56	1806	P2023/003674-5	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.151,60 P	5.151,60	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
175	1808	P2023/007607-0	05/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.553,94 P	5.553,94	Folha de Pagto	05.2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
495	1530	P2023/007863-4	05/06/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2171	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
84	1528	P2023/003434-3	05/06/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,10 P	20,10	Fatura	179487919	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
85	1527	P2023/003431-9	05/06/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	22,43 P	22,43	Fatura	179509202	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
497	1529	P2023/006576-1	05/06/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	44162	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
37	1815	P2023/000071-6	05/06/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	425,94 P	425,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5154292 e 5154293	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	1816	P2023/000071-6	05/06/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	35.633,27 P	29.691,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5154292 e 5154293	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
27	1785	P2023/002814-9	06/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1741	P2023/002814-9	06/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,73 P	6,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1758	P2023/003254-5	06/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,43 P	704,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
157	1541	P2023/006380-7	06/06/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	5.254,66 P	4.758,09	Fatura	5033	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
151	1540	P2023/006072-7	06/06/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal de Serviço	1903	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
167	1809	P2023/006967-8	06/06/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	441,00 P	418,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	28921	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
496	1543	P2023/007512-0	06/06/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11989	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
499	1542	P2023/006847-7	06/06/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2740	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
27	1742	P2023/002814-9	07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,35 P	263,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1759	P2023/003254-5	07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587,42 P	587,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
49	1812	P2023/003277-4	07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.592,53 P	50.592,53	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
633	1813	P2023/003277-4	07/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.872,44 P	4.872,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
238	1548	P2023/009111-8	07/06/2023	ELEKTRO REDES S/A	276,87 P	260,71	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	996597	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
136	1545	P2023/005535-9	07/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	10.369,01 P	9.389,14	Fatura	151737	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
59	1544	P2023/003673-7	07/06/2023	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECCÃO MATO GROSSO DO SUL	424,10 P	424,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
500	1546	P2023/005677-0	07/06/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	662	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
27	1743	P2023/002814-9	09/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,26 P	20,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1760	P2023/003254-5	09/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545,07 P	545,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
81	1824	P2023/003433-5	09/06/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	96,20 P	96,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
698	1559	V2023/053230-0	12/06/2023	ANDERSON DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
699	1560	V2023/053230-0	12/06/2023	ANDERSON DA SILVA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	1744	P2023/002814-9	12/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,26 P	17,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1761	P2023/003254-5	12/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349,67 P	349,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
154	1549	P2023/005719-0	12/06/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	633,96 P	633,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	1550	P2023/005719-0	12/06/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5.995,15 P	5.995,15	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
696	1562	V2023/053883-0	12/06/2023	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
695	1563	V2023/053884-8	12/06/2023	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
647	1552	P2023/053227-0	12/06/2023	M2 CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	6.870,00 P	6.698,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
697	1561	V2023/053882-1	12/06/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
503	1551	P2023/007578-3	12/06/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	409326	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
147	1814	P2023/005989-3	12/06/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.106,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	634	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
32	1762	P2023/003254-5	13/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,89 P	431,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
686	1576	V2023/053304-8	14/06/2023	ADILSON JAIR KAISER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
687	1577	V2023/053304-8	14/06/2023	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
667	1588	V2023/053315-3	14/06/2023	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
666	1589	V2023/053315-3	14/06/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
693	1518	V2023/053955-0	14/06/2023	ALISSON ZANELLA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
694	1519	V2023/053955-0	14/06/2023	ALISSON ZANELLA	363,56 P	363,56	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
672	1578	V2023/053306-4	14/06/2023	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
673	1579	V2023/053306-4	14/06/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
152	1554	P2023/006027-1	14/06/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.251,36 P	3.637,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	22950	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
27	1745	P2023/002814-9	14/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,79 P	22,79	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	1786	P2023/002814-9	14/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1763	P2023/003254-5	14/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356,11 P	356,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
566	1556	P2023/006598-2	14/06/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8858	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
599	1532	P2023/049677-0	14/06/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	165,22 P	165,22	Fatura	102742	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
664	1590	V2023/053317-0	14/06/2023	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
665	1591	V2023/053317-0	14/06/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
692	1558	P2023/053740-0	14/06/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
684	1580	V2023/053307-2	14/06/2023	ELOI PANACHUKI	361,12 P	361,12	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
685	1581	V2023/053307-2	14/06/2023	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
156	1555	P2023/006463-3	14/06/2023	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.450,00 P	1.312,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	18446	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
678	1600	V2023/053362-5	14/06/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
679	1601	V2023/053362-5	14/06/2023	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
668	1586	V2023/053313-7	14/06/2023	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
669	1587	V2023/053313-7	14/06/2023	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
660	1597	V2023/053344-7	14/06/2023	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
661	1596	V2023/053344-7	14/06/2023	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
658	1598	V2023/053361-7	14/06/2023	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
659	1599	V2023/053361-7	14/06/2023	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
662	1592	V2023/053321-8	14/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	1593	V2023/053321-8	14/06/2023	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
674	1572	V2023/053301-3	14/06/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
675	1573	V2023/053301-3	14/06/2023	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
671	1582	V2023/053311-0	14/06/2023	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
670	1583	V2023/053311-0	14/06/2023	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
682	1584	V2023/053312-9	14/06/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
683	1585	V2023/053312-9	14/06/2023	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
654	1604	V2023/053366-8	14/06/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
655	1605	V2023/053366-8	14/06/2023	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
688	1575	V2023/053303-0	14/06/2023	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
689	1574	V2023/053303-0	14/06/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
676	1516	V2023/053274-2	14/06/2023	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
677	1517	V2023/053274-2	14/06/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
20	1553	P2023/002268-0	14/06/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	11.976,13 P	11.827,63	DANFE	145217	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
22	1322	P2023/002394-5	14/06/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	1.669,45 P	1.472,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	216828 e 219246	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
23	1323	P2023/002394-5	14/06/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	3.541,55 P	3.334,37	DANFE	143149 e 143968	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
680	1594	V2023/053343-9	14/06/2023	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
681	1595	V2023/053343-9	14/06/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	1602	V2023/053363-3	14/06/2023	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
657	1603	V2023/053363-3	14/06/2023	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
635	1557	P2023/051778-6	14/06/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.504,15 P	4.984,00	Nota Fiscal de Serviço	9979	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
32	1764	P2023/003254-5	15/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,46 P	505,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
599	1533	P2023/049677-0	15/06/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	102,94 P	102,94	Fatura	102741	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
61	1564	P2023/003552-8	15/06/2023	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
607	1570	P2023/050252-5	15/06/2023	GP Embalagens Eireli Epp	2.034,10 P	1.876,17	DANFE	1724	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
608	1571	P2023/050252-5	15/06/2023	GP Embalagens Eireli Epp	665,70 P	665,70	DANFE	1724	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
623	1568	P2023/007027-7	15/06/2023	IMPrensa NACIONAL	2.646,56 P	2.646,56	Fatura	1069703	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
691	1566	P2023/006893-0	15/06/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	53725	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
574	1569	P2023/047945-0	15/06/2023	Unodatacenter Cloud For Humans Ltda	15.658,60 P	14.178,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2292	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
709	1614	V2023/074532-0	16/06/2023	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
710	1616	V2023/074544-4	16/06/2023	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
702	1606	P2023/053878-3	16/06/2023	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	1787	P2023/002814-9	16/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,36 P	5,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1746	P2023/002814-9	16/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,24 P	130,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1765	P2023/003254-5	16/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497,73 P	497,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
713	1618	V2023/074558-4	16/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	1615	V2023/074540-1	16/06/2023	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
714	1619	V2023/074562-2	16/06/2023	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
712	1621	V2023/074550-9	16/06/2023	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
705	1613	V2023/074243-7	16/06/2023	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.720,73 P	1.720,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
706	1612	V2023/074243-7	16/06/2023	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.168,76 P	1.168,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
711	1617	V2023/074548-7	16/06/2023	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
715	1622	V2023/074569-0	16/06/2023	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
704	1607	P2023/074666-1	16/06/2023	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
153	1608	P2023/005723-8	19/06/2023	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	1747	P2023/002814-9	19/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,18 P	49,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1766	P2023/003254-5	19/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417,14 P	417,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
77	1818	P2023/003424-6	19/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.342,85 P	6.342,85	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
707	1630	V2023/074529-0	19/06/2023	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
634	1819	P2023/003424-6	19/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	623,63 P	623,63	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
632	1821	P2023/003436-0	19/06/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.190,11 P	13.190,11	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
76	1820	P2023/003436-0	19/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	135.871,46 P	135.871,46	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
691	1567	P2023/006893-0	19/06/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	54347	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
716	1631	V2023/074670-0	19/06/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
717	1632	V2023/074670-0	19/06/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.181,56 P	1.181,56	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
252	1609	P2023/012400-8	19/06/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.481,30 P	3.152,32	Nota Fiscal de Serviço	10111	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
27	1788	P2023/002814-9	20/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,39 P	10,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1748	P2023/002814-9	20/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,83 P	7,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1767	P2023/003254-5	20/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,65 P	592,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
595	1625	P2023/049473-5	20/06/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.374,22 P	2.374,22	Fatura	102731	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
596	1624	P2023/049472-7	20/06/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.323,67 P	2.323,67	Fatura	102732	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
61	1565	P2023/003552-8	20/06/2023	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
725	1629	P2023/074917-2	20/06/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
618	1626	P2023/051111-7	20/06/2023	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	280,00 P	266,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11761 e 11768	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
703	1628	P2023/074614-9	20/06/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	851,94 P	851,94	Outros		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
21	1776	P2023/002301-5	20/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	60.000,00 P	60.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	247383	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
338	1623	P2023/018246-6	20/06/2023	Telefônica Brasil S/A	1.566,91 P	1.418,84	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14540605	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
62	1633	P2023/003550-1	21/06/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	2.401,98 P	1.307,00	Fatura	2015178	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
690	1634	P2023/003550-1	21/06/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	9.185,04 P	9.185,04	Fatura	2015178	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
380	1822	P2023/019615-7	21/06/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	645,00 P	623,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	889 e 896	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	1749	P2023/002814-9	21/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,92 P	28,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1781	P2023/002814-9	21/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,50 P	68,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1780	P2023/002814-9	21/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	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	1789	P2023/002814-9	21/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1768	P2023/003254-5	21/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507,31 P	507,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
267	1636	P2023/014778-4	21/06/2023	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	74	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
61	1635	P2023/003552-8	21/06/2023	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	1.232,40 P	1.232,40	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
22	1381	P2023/002394-5	21/06/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	996,84 P	861,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	216320 e 220100	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
23	1382	P2023/002394-5	21/06/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	1.018,34 P	958,77	DANFE	145732	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
24	1383	P2023/002394-5	21/06/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	468,91 P	463,09	DANFE	145732	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
27	1750	P2023/002814-9	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,76 P	21,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1769	P2023/003254-5	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,28 P	468,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
606	1638	P2023/050133-2	23/06/2023	A A CANCISSU LTDA	490,00 P	480,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	990	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
729	1640	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1655	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1646	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1668	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1650	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1642	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1662	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1645	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1644	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1670	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1661	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1643	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1652	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1659	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1656	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1647	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1674	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1664	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1653	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1663	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1669	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1657	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1671	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1679	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1648	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1673	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1672	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1654	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1678	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1677	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1666	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1641	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1665	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1675	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1676	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1660	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1667	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1651	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1658	P2023/075539-3	23/06/2023	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
729	1649	P2023/075539-3	23/06/2023	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
724	1696	V2023/074574-6	23/06/2023	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	1751	P2023/002814-9	23/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,79 P	28,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1770	P2023/003254-5	23/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,30 P	483,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
723	1697	V2023/074575-4	23/06/2023	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
599	1534	P2023/049677-0	23/06/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.496,58 P	1.496,58	Fatura	101256 e 102322	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	1698	V2023/074578-9	23/06/2023	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
728	1680	P2023/075621-7	23/06/2023	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
727	1639	P2023/075400-1	23/06/2023	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
720	1700	V2023/074584-3	23/06/2023	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
719	1701	V2023/074590-8	23/06/2023	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
730	1702	V2023/075379-0	23/06/2023	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
721	1699	V2023/074581-9	23/06/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
47	1637	P2023/003422-0	23/06/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,10 P	20,10	Nota Fiscal de Serviço	436488	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
737	1706	V2023/074956-3	26/06/2023	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
738	1707	V2023/074956-3	26/06/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
734	1710	V2023/075527-0	26/06/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	1771	P2023/003254-5	26/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,22 P	453,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	1791	P2023/002814-9	26/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
33	1681	P2023/003289-8	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11.164,90 P	10.388,53	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2187713	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
33	1682	P2023/003289-8	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.199,77 P	2.088,78	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2256595	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
35	1684	P2023/003297-9	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	425,75 P	405,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2098170	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	1686	P2023/003302-9	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	320,06 P	301,34	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2070892	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	1687	P2023/003312-6	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	223,63 P	210,57	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2239179	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
41	1688	P2023/003339-8	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	7328929	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
42	1689	P2023/003345-2	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	179,08 P	168,62	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2102658	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
43	1690	P2023/003346-0	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	7437886	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	1691	P2023/003349-5	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	95,69 P	92,41	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2306809	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	1692	P2023/003351-7	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	112,64 P	106,07	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2221732	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
34	1683	P2023/003294-4	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	531,80 P	508,82	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2171516	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	1685	P2023/003299-5	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.101,92 P	1.042,16	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2002867	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	1693	P2023/003353-3	26/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	206,44 P	196,54	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2103853	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
636	1694	P2023/052462-6	26/06/2023	JADE COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - EIRELI	17.400,00 P	17.400,00	DANFE	3146	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
735	1709	V2023/075468-0	26/06/2023	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
618	1627	P2023/051111-7	26/06/2023	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	168,00 P	159,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11775	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
741	1695	P2023/076104-0	26/06/2023	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	214,72 P	214,72	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
736	1708	V2023/075431-1	26/06/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
744	1716	V2023/076528-3	27/06/2023	ANDERSON DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
745	1703	P2023/074844-3	27/06/2023	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
746	1704	P2023/074844-3	27/06/2023	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	1790	P2023/002814-9	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,68 P	4,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	1752	P2023/002814-9	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,05 P	241,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1772	P2023/003254-5	27/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656,55 P	656,55	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
731	1713	V2023/074851-6	27/06/2023	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
733	1712	V2023/074850-8	27/06/2023	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
743	1715	V2023/076526-7	27/06/2023	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
742	1705	P2023/076529-1	27/06/2023	Rafael Silva Casimiro	8.714,12 P	8.714,12	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
752	1547	P2023/005677-0	27/06/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4156	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
747	1717	V2023/076533-0	27/06/2023	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
748	1718	V2023/076533-0	27/06/2023	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
749	1719	V2023/076591-7	27/06/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
750	1720	V2023/076591-7	27/06/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
732	1711	V2023/074849-4	27/06/2023	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	1753	P2023/002814-9	28/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,86 P	84,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1773	P2023/003254-5	28/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,89 P	505,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
757	1777	P2023/002301-5	28/06/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	9.600,00 P	9.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	247383	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
758	1817	P2023/000071-6	28/06/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	7.409,32 P	7.409,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5154292 e 5154293	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
27	1754	P2023/002814-9	29/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,42 P	30,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	1774	P2023/003254-5	29/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,87 P	499,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
760	1732	V2023/076535-6	29/06/2023	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
726	1722	P2023/013741-0	29/06/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	9.192,84 P	7.864,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	674	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
739	1714	V2023/074855-9	29/06/2023	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
502	1721	P2023/006055-7	29/06/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2004	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
761	1731	V2023/076534-8	29/06/2023	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
740	1730	V2023/074854-0	29/06/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
650	1736	V2023/053255-6	30/06/2023	ANDERSON DA SILVA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
142	1727	P2023/005658-4	30/06/2023	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
653	1733	V2023/053252-1	30/06/2023	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	1775	P2023/003254-5	30/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,35 P	531,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
651	1735	V2023/053254-8	30/06/2023	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
652	1734	V2023/053253-0	30/06/2023	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
28	1723	P2023/003200-6	30/06/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.284,00 P	10.284,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
29	1724	P2023/003205-7	30/06/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.073,08 P	15.073,08	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
144	1725	P2023/005601-0	30/06/2023	EDSON DE CASTRO	2.110,88 P	2.110,88	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
764	1737	V2023/076914-9	30/06/2023	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
143	1726	P2023/005623-1	30/06/2023	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	1825	P2023/005674-6	30/06/2023	RENATO YOSHIAKI SATO	1.675,97 P	1.675,97	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
140	1728	P2023/005669-0	30/06/2023	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	1729	P2023/006087-5	30/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 308					1.376.712,29	1.356.765,20			
Total líquido:						1.356.765,20			