

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2463	P2023/003254-5	01/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	844,83 P	844,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
48	2144	P2023/003426-2	01/08/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	55,49 P	55,49	Fatura	181586182	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
700	2148	P2023/006027-1	02/08/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.251,36 P	3.637,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	23065	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
27	2464	P2023/002814-9	02/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,19 P	23,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2465	P2023/003254-5	02/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,98 P	514,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2529	P2023/002814-9	02/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
920	2153	P2023/081274-5	02/08/2023	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
922	2205	V2023/081626-0	02/08/2023	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
618	2150	P2023/051111-7	02/08/2023	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	112,00 P	106,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11863	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
4	2145	P2023/001792-9	02/08/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	59,09 P	59,09	Fatura	181586234	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
86	2147	P2023/003430-0	02/08/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	181586167	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
87	2146	P2023/003429-7	02/08/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	22,04 P	22,04	Fatura	181586200	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
923	2203	V2023/081605-8	02/08/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
931	2227	V2023/081487-0	03/08/2023	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	2.162,48 P	2.162,48	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
937	2132	P2023/081650-3	03/08/2023	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
878	2211	V2023/032326-4	03/08/2023	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
879	2212	V2023/032326-4	03/08/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
880	2210	V2023/032326-4	03/08/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
935	2175	V2023/081095-5	03/08/2023	ARMENIO FERREIRA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
934	2176	V2023/081095-5	03/08/2023	ARMENIO FERREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
32	2466	P2023/003254-5	03/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,30 P	451,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
950	2188	V2023/081430-6	03/08/2023	DANIELE COELHO MARQUES	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
951	2190	V2023/081430-6	03/08/2023	DANIELE COELHO MARQUES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
952	2189	V2023/081430-6	03/08/2023	DANIELE COELHO MARQUES	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
956	2177	V2023/081137-4	03/08/2023	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
957	2178	V2023/081137-4	03/08/2023	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
958	2179	V2023/081137-4	03/08/2023	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
910	2213	V2023/080122-0	03/08/2023	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
924	2234	V2023/081610-4	03/08/2023	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
925	2232	V2023/081610-4	03/08/2023	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
926	2233	V2023/081610-4	03/08/2023	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
965	2180	V2023/081138-2	03/08/2023	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	2.162,48 P	2.162,48	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
966	2181	V2023/081138-2	03/08/2023	GLEICE COPEDE PIOVESAN	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
967	2182	V2023/081138-2	03/08/2023	GLEICE COPEDE PIOVESAN	1.102,88 P	1.102,88	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
968	2172	V2023/081057-2	03/08/2023	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	656,36 P	656,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
969	2173	V2023/081057-2	03/08/2023	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
970	2174	V2023/081057-2	03/08/2023	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
932	2183	V2023/081398-9	03/08/2023	KELLY OLIVEIRA ROCHA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
933	2184	V2023/081398-9	03/08/2023	KELLY OLIVEIRA ROCHA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
953	2185	V2023/081399-7	03/08/2023	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
954	2186	V2023/081399-7	03/08/2023	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
955	2187	V2023/081399-7	03/08/2023	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	795,44 P	795,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
914	2214	V2023/080331-2	03/08/2023	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
938	2202	V2023/081440-3	03/08/2023	RAFAEL CALIXTO CASASCO OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
939	2200	V2023/081440-3	03/08/2023	RAFAEL CALIXTO CASASCO OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
940	2201	V2023/081440-3	03/08/2023	RAFAEL CALIXTO CASASCO OLIVEIRA	1.051,64 P	1.051,64	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
947	2191	V2023/081432-2	03/08/2023	RAFAEL NUNES PINTO	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
948	2192	V2023/081432-2	03/08/2023	RAFAEL NUNES PINTO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
949	2193	V2023/081432-2	03/08/2023	RAFAEL NUNES PINTO	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
927	2228	V2023/081608-2	03/08/2023	RENATA SOUZA GÓES	2.162,48 P	2.162,48	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
928	2229	V2023/081608-2	03/08/2023	RENATA SOUZA GÓES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
929	2230	V2023/081608-2	03/08/2023	RENATA SOUZA GÓES	649,04 P	649,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
930	2231	V2023/081608-2	03/08/2023	RENATA SOUZA GÓES	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
944	2195	V2023/081433-0	03/08/2023	ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	619,76 P	619,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
945	2194	V2023/081433-0	03/08/2023	ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
946	2196	V2023/081433-0	03/08/2023	ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
85	2170	P2023/003431-9	03/08/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	32,49 P	32,49	Fatura	181586495	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
941	2198	V2023/081439-0	03/08/2023	VANDER HENRIQUE NUNES DOSSO	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
942	2197	V2023/081439-0	03/08/2023	VANDER HENRIQUE NUNES DOSSO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
943	2199	V2023/081439-0	03/08/2023	VANDER HENRIQUE NUNES DOSSO	939,40 P	939,40	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
974	2171	P2023/082537-5	03/08/2023	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
883	2257	V2023/079382-1	04/08/2023	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
986	2267	V2023/081884-0	04/08/2023	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
881	2255	V2023/079364-3	04/08/2023	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
936	2131	P2023/081653-8	04/08/2023	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
960	2225	V2023/081405-5	04/08/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
961	2224	V2023/081405-5	04/08/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
959	2226	V2023/081405-5	04/08/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2467	P2023/002814-9	04/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,88 P	42,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2468	P2023/003254-5	04/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,44 P	558,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2524	P2023/002814-9	04/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
884	2258	V2023/079384-8	04/08/2023	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
987	2266	V2023/081882-4	04/08/2023	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
988	2265	V2023/081882-4	04/08/2023	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
989	2264	V2023/081882-4	04/08/2023	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
985	2268	V2023/081885-9	04/08/2023	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
50	2154	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	404.371,13 P	404.371,13	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	2156	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	49.541,00 P	49.541,00	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51	2159	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	739,31 P	739,31	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
51	2157	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	47.846,49 P	47.846,49	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
52	2162	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.361,67 P	8.361,67	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
53	2163	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	25.260,00 P	25.260,00	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
55	2166	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.707,28 P	10.707,28	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
56	2167	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	19.103,99 P	19.103,99	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
270	2164	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	232,68 P	232,68	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
625	2155	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	47.527,53 P	47.527,53	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	2158	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.722,87 P	3.722,87	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
627	2161	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	28.596,89 P	28.596,89	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
628	2165	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.095,90 P	3.095,90	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
52	2160	P2023/003674-5	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	63.381,39 P	63.381,39	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
175	2169	P2023/007607-0	04/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.806,01 P	7.806,01	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
993	2236	V2023/081752-6	04/08/2023	Fernando Lobo Schettini Figueiredo	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
994	2237	V2023/081752-6	04/08/2023	Fernando Lobo Schettini Figueiredo	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
995	2235	V2023/081752-6	04/08/2023	Fernando Lobo Schettini Figueiredo	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
151	2207	P2023/006072-7	04/08/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal de Serviço	1987	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
894	2260	V2023/079752-5	04/08/2023	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
982	2241	V2023/082254-6	04/08/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
983	2243	V2023/082254-6	04/08/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
984	2242	V2023/082254-6	04/08/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
885	2259	V2023/079391-0	04/08/2023	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
996	2239	V2023/082253-8	04/08/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
997	2240	V2023/082253-8	04/08/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
998	2238	V2023/082253-8	04/08/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
882	2256	V2023/079367-8	04/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
975	2216	V2023/081011-4	04/08/2023	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
977	2215	V2023/081011-4	04/08/2023	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	1.063,84 P	1.063,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
976	2217	V2023/081011-4	04/08/2023	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
827	2209	P2023/007512-0	04/08/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	12038	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
962	2222	V2023/081151-0	04/08/2023	RANIELI SOUZA SALES	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
963	2221	V2023/081151-0	04/08/2023	RANIELI SOUZA SALES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
964	2223	V2023/081151-0	04/08/2023	RANIELI SOUZA SALES	1.256,60 P	1.256,60	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
971	2218	V2023/081049-1	04/08/2023	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
972	2220	V2023/081049-1	04/08/2023	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
973	2219	V2023/081049-1	04/08/2023	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	1.295,64 P	1.295,64	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
990	2261	V2023/081880-8	04/08/2023	THIAGO OVANDO COSTA	256,20 P	256,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
991	2262	V2023/081880-8	04/08/2023	THIAGO OVANDO COSTA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
992	2263	V2023/081880-8	04/08/2023	THIAGO OVANDO COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
49	2249	P2023/003277-4	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.223,30 P	66.223,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
77	2251	P2023/003424-6	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.993,39 P	8.993,39	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
27	2469	P2023/002814-9	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205,32 P	205,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2470	P2023/003254-5	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459,37 P	459,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2515	P2023/002814-9	07/08/2023	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	2516	P2023/002814-9	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2517	P2023/002814-9	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2523	P2023/002814-9	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2525	P2023/002814-9	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2528	P2023/002814-9	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2530	P2023/002814-9	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
634	2252	P2023/003424-6	07/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	767,27 P	767,27	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
633	2250	P2023/003277-4	07/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.138,09 P	6.138,09	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
238	2274	P2023/009111-8	07/08/2023	ELEKTRO REDES S/A	254,44 P	239,61	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1162166	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
84	2253	P2023/003434-3	07/08/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	181586299	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
7	2244	P2023/001929-8	07/08/2023	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	2254	P2023/005663-0	07/08/2023	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
999	2278	P2023/082398-4	08/08/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
27	2471	P2023/002814-9	08/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,43 P	14,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2472	P2023/003254-5	08/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610,14 P	610,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2518	P2023/002814-9	08/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,68 P	4,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
828	2143	P2023/006847-7	08/08/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2790	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
877	2277	P2023/079790-8	08/08/2023	Ronaldo Ferreira De Oliveira Eireli - ME	2.880,00 P	2.880,00	DANFE	2014	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	2269	P2023/005677-0	08/08/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4315	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
37	2509	P2023/000071-6	08/08/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	425,94 P	425,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5217029 e 5217030	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
758	2508	P2023/000071-6	08/08/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	5.587,37 P	5.587,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5217029 e 5217030	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	2510	P2023/000071-6	08/08/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	34.838,03 P	28.920,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5217029 e 5217030	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
635	2275	P2023/051778-6	08/08/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.615,00 P	5.084,39	Nota Fiscal de Serviço	10462	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
701	2280	P2023/005723-8	09/08/2023	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.263,32 P	1.263,32	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	2473	P2023/002814-9	09/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,20 P	5,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2474	P2023/003254-5	09/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,70 P	518,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
718	2283	P2023/049677-0	09/08/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.867,43 P	2.867,43	Fatura	102893	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
599	2282	P2023/049677-0	09/08/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	4.582,30 P	4.582,30	Fatura	102893	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
915	2284	P2023/080643-5	09/08/2023	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA	48.000,00 P	45.192,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	16605	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
167	2281	P2023/006967-8	09/08/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	630,00 P	598,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1000	2285	P2023/082633-9	09/08/2023	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
81	2279	P2023/003433-5	09/08/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	91,63 P	91,63	Fatura	181586270	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
886	2296	V2023/079392-9	10/08/2023	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
1005	2295	P2023/083587-7	10/08/2023	ASSOCIAÇÃO DOS ENG. AGRONOMOS DA GRANDE DOURADOS - AEAGRAN	5.000,00 P	5.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	2475	P2023/002814-9	10/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,88 P	41,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2476	P2023/003254-5	10/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,07 P	522,07	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
890	2300	V2023/079399-6	10/08/2023	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
887	2297	V2023/079393-7	10/08/2023	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
888	2298	V2023/079395-3	10/08/2023	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
632	2287	P2023/003436-0	10/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.655,26 P	12.655,26	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1008	2168	P2023/007607-0	10/08/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.009,81 P	1.009,81	Folha de Pagto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1003	2294	P2023/083330-0	10/08/2023	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
889	2299	V2023/079397-0	10/08/2023	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
157	2245	P2023/006380-7	10/08/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	5.070,16 P	4.591,03	Fatura	5055	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
169	2291	P2023/007027-7	10/08/2023	IMPrensa NACIONAL	2.846,04 P	2.846,04	Fatura	1072441	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
623	2290	P2023/007027-7	10/08/2023	IMPrensa NACIONAL	9.141,32 P	9.141,32	Fatura	1072441	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
76	2286	P2023/003436-0	10/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	138.227,62 P	138.227,62	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
891	2301	V2023/079400-3	10/08/2023	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
618	2151	P2023/051111-7	10/08/2023	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	140,00 P	133,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11899	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
856	2293	P2023/078689-2	10/08/2023	RENATA BISPO RODRIGUES	1.800,00 P	1.800,00	DANFE	41	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
892	2302	V2023/079406-2	10/08/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
826	2289	P2023/006576-1	10/08/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	44872	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
338	2288	P2023/018246-6	10/08/2023	Telefônica Brasil S/A	1.566,41 P	1.418,39	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	140022310	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1006	2507	P2023/000071-6	10/08/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.412,94 P	1.412,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5217029 e 5217030	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1006	2066	P2023/000071-6	10/08/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.603,93 P	1.603,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5168093 e 5168094	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
252	2292	P2023/012400-8	10/08/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.906,54 P	3.537,37	Nota Fiscal de Serviço	21477	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
635	2276	P2023/051778-6	10/08/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.615,00 P	5.084,39	Nota Fiscal de Serviço	10766	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
27	2477	P2023/002814-9	11/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,52 P	30,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2478	P2023/003254-5	11/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,14 P	478,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
700	2149	P2023/006027-1	14/08/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	23314	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
27	2479	P2023/002814-9	14/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,95 P	44,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2480	P2023/003254-5	14/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,91 P	449,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2519	P2023/002814-9	14/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,54 P	9,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2526	P2023/002814-9	14/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
248	2506	P2023/010626-3	14/08/2023	CEO SISTEMAS E COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA	25,60 P	25,60	DANFE	20509	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
467	2308	P2023/032980-7	14/08/2023	CLINICA DE VACINAÇÃO NFS S/S LTDA - EPP	11.935,00 P	10.210,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	68164	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
595	2533	P2023/049473-5	14/08/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.838,01 P	5.838,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
596	2532	P2023/049472-7	14/08/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	4.200,16 P	4.200,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
981	2309	P2023/082419-0	14/08/2023	CORREIO DO ESTADO S/A	319,00 P	300,34	DANFE	109956	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
136	2511	P2023/005535-9	14/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	23.309,60 P	22.225,70	Fatura	153557	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
157	2246	P2023/006380-7	14/08/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	2.850,37 P	2.850,37	Fatura	5101	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1010	2247	P2023/006380-7	14/08/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	2.620,41 P	2.103,42	Fatura	5101	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	2208	P2023/006463-3	14/08/2023	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.450,00 P	1.312,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	25747	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
825	2307	P2023/007863-4	14/08/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2194	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
20	2303	P2023/002268-0	14/08/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	10.643,52 P	10.511,54	DANFE	148934	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
47	2304	P2023/003422-0	14/08/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1009	2305	P2023/007578-3	14/08/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	415738	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1009	2306	P2023/007578-3	14/08/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	420766	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
875	2505	P2023/002301-5	14/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	78.300,00 P	78.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	413100	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1037	2135	V2023/082932-0	15/08/2023	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
1038	2136	V2023/082932-0	15/08/2023	ADILSON JAIR KAISER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
690	2312	P2023/003550-1	15/08/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	12.525,59 P	11.328,19	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2863534	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
62	2313	P2023/003550-1	15/08/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	145,26 P	145,26	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2863534	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1013	2349	V2023/082954-0	15/08/2023	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
1014	2350	V2023/082954-0	15/08/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
32	2481	P2023/003254-5	15/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596,82 P	596,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
178	2317	P2023/007480-9	15/08/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.079,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5215	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
921	2141	P2023/006598-2	15/08/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8936	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
28	2310	P2023/003200-6	15/08/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	985,53 P	985,53	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
29	2311	P2023/003205-7	15/08/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13.992,62 P	13.992,62	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1041	2335	V2023/082914-1	15/08/2023	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
1042	2336	V2023/082914-1	15/08/2023	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1004	2320	P2023/083331-9	15/08/2023	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1029	2137	V2023/082866-8	15/08/2023	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
1030	2138	V2023/082866-8	15/08/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1035	2339	V2023/082933-8	15/08/2023	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1036	2340	V2023/082933-8	15/08/2023	ELOI PANACHUKI	361,12 P	361,12	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
61	2314	P2023/003552-8	15/08/2023	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
1043	2331	V2023/082887-0	15/08/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1044	2332	V2023/082887-0	15/08/2023	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
869	2319	P2023/079380-51	15/08/2023	ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA	17.898,00 P	17.898,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	150	6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Software Antivírus
1017	2345	V2023/082939-7	15/08/2023	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
1018	2346	V2023/082939-7	15/08/2023	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1027	2327	V2023/082876-5	15/08/2023	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
1028	2328	V2023/082876-5	15/08/2023	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
1019	2341	V2023/082934-6	15/08/2023	JOSÉ CARLOS SORGATO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1020	2342	V2023/082934-6	15/08/2023	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
1025	2329	V2023/082882-0	15/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1026	2330	V2023/082882-0	15/08/2023	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
1002	2321	V2023/082411-5	15/08/2023	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
1001	2322	V2023/082411-5	15/08/2023	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
1011	2351	V2023/082958-3	15/08/2023	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
1012	2352	V2023/082958-3	15/08/2023	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
1021	2337	V2023/082921-4	15/08/2023	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
1022	2338	V2023/082921-4	15/08/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1033	2344	V2023/082937-0	15/08/2023	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
1034	2343	V2023/082937-0	15/08/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1031	2323	V2023/082860-9	15/08/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1032	2324	V2023/082860-9	15/08/2023	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
1039	2139	V2023/082928-1	15/08/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1040	2140	V2023/082928-1	15/08/2023	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
1023	2334	V2023/082895-1	15/08/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1024	2333	V2023/082895-1	15/08/2023	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
146	2271	P2023/005677-0	15/08/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4271	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
751	2270	P2023/005677-0	15/08/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	872	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1045	2325	V2023/082870-6	15/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1046	2326	V2023/082870-6	15/08/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
980	2316	P2023/006893-0	15/08/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	55090	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
759	2318	P2023/076759-6	15/08/2023	SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	39.973,77 P	39.973,77	DANFE	5928	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
1015	2347	V2023/082946-0	15/08/2023	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
1016	2348	V2023/082946-0	15/08/2023	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
1047	2353	V2023/083157-0	15/08/2023	Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1048	2354	V2023/083157-0	15/08/2023	Taynara Cristina Ferreira de Souza	570,96 P	570,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
756	2315	P2023/005989-3	15/08/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.096,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	669	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
27	2482	P2023/002814-9	16/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,25 P	52,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2483	P2023/003254-5	16/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497,58 P	497,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2520	P2023/002814-9	16/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,36 P	5,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2484	P2023/002814-9	17/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,43 P	153,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2485	P2023/003254-5	17/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,57 P	450,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
61	2355	P2023/003552-8	17/08/2023	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	456,34 P	456,34	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
896	2360	V2023/079412-7	18/08/2023	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
893	2359	V2023/079409-7	18/08/2023	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
1052	2356	P2023/084997-5	18/08/2023	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
897	2361	V2023/079414-3	18/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2486	P2023/003254-5	18/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,29 P	519,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
900	2364	V2023/079421-6	18/08/2023	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
899	2363	V2023/079418-6	18/08/2023	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
895	2366	V2023/079753-3	18/08/2023	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
901	2365	V2023/079423-2	18/08/2023	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
898	2362	V2023/079416-0	18/08/2023	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
1053	2367	V2023/085023-0	18/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
27	2487	P2023/002814-9	21/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2488	P2023/003254-5	21/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,83 P	448,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1049	2358	P2023/083491-9	21/08/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	154.958,74 P	154.958,74	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
868	2357	P2023/079295-7	21/08/2023	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	1.230,00 P	1.230,00	DANFE	28757	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
1058	2370	P2023/086057-0	22/08/2023	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	20.000,00 P	20.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1056	2369	P2023/085987-3	22/08/2023	ASSOCIAÇÃO DOS ENG. AGRONOMOS DA GRANDE DOURADOS - AEAGRAN	20.000,00 P	20.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	2489	P2023/002814-9	22/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2490	P2023/003254-5	22/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596,71 P	596,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2521	P2023/002814-9	22/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,24 P	6,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1050	2368	P2023/083460-9	22/08/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	153.472,58 P	153.472,58	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
1054	2417	V2023/085481-2	22/08/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	2204	P2023/086064-2	22/08/2023	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
1055	2418	V2023/085631-9	22/08/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
380	2371	P2023/019615-7	23/08/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.230,00 P	1.189,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	971 e 972	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
32	2491	P2023/003254-5	23/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,85 P	532,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1061	2248	P2023/086217-3	23/08/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1062	2408	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2381	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2388	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2383	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2384	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2395	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2406	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2378	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2387	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2385	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2409	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2403	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2399	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	2405	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2393	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1062	2402	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2392	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2375	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1062	2394	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1062	2386	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2400	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2397	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2390	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2380	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2401	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2382	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2391	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2376	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1062	2411	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2407	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2396	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	2374	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2410	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1062	2377	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2379	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2389	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2404	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2398	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1062	2412	P2023/086391-9	23/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
904	2439	V2023/079433-0	24/08/2023	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
27	2492	P2023/002814-9	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,92 P	27,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2493	P2023/003254-5	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565,59 P	565,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
906	2441	V2023/079436-4	24/08/2023	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
902	2437	V2023/079425-9	24/08/2023	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
905	2440	V2023/079435-6	24/08/2023	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
921	2142	P2023/006598-2	24/08/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	7.379,96 P	6.579,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8941	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
909	2444	V2023/079440-2	24/08/2023	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
1064	2447	V2023/086723-0	24/08/2023	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
33	2419	P2023/003289-8	24/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.044,87 P	9.332,13	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2778673	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
1065	2446	V2023/084983-5	24/08/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1066	2445	V2023/084983-5	24/08/2023	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
1069	2133	V2023/086843-0	24/08/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1070	2134	V2023/086843-0	24/08/2023	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
908	2443	V2023/079439-9	24/08/2023	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
907	2442	V2023/079437-2	24/08/2023	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
1063	2448	V2023/086741-8	24/08/2023	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
903	2438	V2023/079429-1	24/08/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1067	2435	V2023/053039-1	24/08/2023	SIDICLEI FORMAGINI	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1068	2436	V2023/053039-1	24/08/2023	SIDICLEI FORMAGINI	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
27	2494	P2023/002814-9	25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,40 P	207,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2495	P2023/003254-5	25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470,05 P	470,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
606	2434	P2023/050133-2	28/08/2023	A A CANCISSU LTDA	980,00 P	960,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1022 e 1028	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	2496	P2023/002814-9	28/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,62 P	31,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2497	P2023/003254-5	28/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,31 P	441,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2522	P2023/002814-9	28/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,32 P	10,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2527	P2023/002814-9	28/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
34	2422	P2023/003294-4	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	272,71 P	261,82	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2748873	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
35	2423	P2023/003297-9	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	243,70 P	231,62	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2667360	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	2424	P2023/003299-5	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	543,55 P	515,95	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2568837	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	2425	P2023/003302-9	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	192,01 P	180,79	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2639616	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	2427	P2023/003339-8	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	910977	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
42	2428	P2023/003345-2	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	128,76 P	121,25	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2671963	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
43	2429	P2023/003346-0	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2848917	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	2430	P2023/003349-5	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	143,06 P	137,45	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2883558	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	2431	P2023/003351-7	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	112,94 P	106,36	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2794778	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	2432	P2023/003353-3	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	71,06 P	67,64	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2673145	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
33	2420	P2023/003289-8	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.079,37 P	1.026,53	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2830690	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	2426	P2023/003312-6	28/08/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	86,96 P	81,90	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2812177	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1071	2433	P2023/013741-0	28/08/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	23.328,84 P	19.957,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	688 e 720	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1078	2452	V2023/087805-3	28/08/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1072	2451	V2023/087329-9	28/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1084	2455	V2023/087133-4	28/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1085	2454	V2023/087133-4	28/08/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1076	2449	V2023/087587-9	28/08/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	312,32 P	312,32	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
1077	2450	V2023/087587-9	28/08/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2498	P2023/003254-5	29/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,56 P	666,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2499	P2023/002814-9	30/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,46 P	14,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2500	P2023/003254-5	30/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,34 P	550,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1086	2453	P2023/086562-8	30/08/2023	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	7.838,53 P	7.838,53	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
1087	2504	V2023/088129-1	30/08/2023	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
618	2152	P2023/051111-7	30/08/2023	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	98,00 P	93,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11912	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
751	2273	P2023/005677-0	30/08/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	977	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
979	2272	P2023/005677-0	30/08/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	DANFE	4338	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1088	2503	V2023/088127-5	30/08/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	312,86 P	312,86	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1088	2502	V2023/088127-5	30/08/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1093	2514	V2023/088558-0	31/08/2023	ADRIANO SILVA DA ROSA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
142	2457	P2023/005658-4	31/08/2023	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
32	2501	P2023/003254-5	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,01 P	552,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	2456	P2023/005601-0	31/08/2023	EDSON DE CASTRO	1.305,11 P	1.305,11	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
502	2460	P2023/006055-7	31/08/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2750	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1074	2513	V2023/082755-6	31/08/2023	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1075	2512	V2023/082755-6	31/08/2023	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
139	2459	P2023/005674-6	31/08/2023	RENATO YOSHIKI SATO	1.675,97 P	1.675,97	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	2458	P2023/005669-0	31/08/2023	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	2461	P2023/006087-5	31/08/2023	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
Total de pagamentos: 394					1.983.899,37	1.957.529,08			
Total líquido:						1.957.529,08			