

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2783	P2023/002814-9	01/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,96 P	17,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2784	P2023/003254-5	01/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	676,84 P	676,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
48	2676	P2023/003426-2	01/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	55,49 P	55,49	Fatura	182714455	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	2785	P2023/002814-9	04/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,90 P	73,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2786	P2023/003254-5	04/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,38 P	449,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
763	2544	P2023/007480-9	04/09/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.079,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
143	2539	P2023/005623-1	04/09/2023	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.409,05 P	1.409,05	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1081	2567	V2023/064054-5	04/09/2023	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1082	2568	V2023/064054-5	04/09/2023	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1083	2569	V2023/064054-5	04/09/2023	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
139	2542	P2023/005674-6	04/09/2023	RENATO YOSHIKI SATO	72,75 P	72,75	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
20	2607	P2023/002268-0	04/09/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	14.782,50 P	14.599,20	DANFE	150377	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
85	2536	P2023/003431-9	04/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,57 P	20,57	Fatura	182714503	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
86	2535	P2023/003430-0	04/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	182714515	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2534	P2023/001929-8	04/09/2023	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	2541	P2023/005663-0	04/09/2023	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	5.330,00 P	5.330,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
27	2822	P2023/002814-9	05/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2820	P2023/002814-9	05/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2821	P2023/002814-9	05/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2823	P2023/002814-9	05/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2787	P2023/003254-5	05/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	623,15 P	623,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2829	P2023/002814-9	05/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
50	2549	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	432.781,65 P	432.781,65	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	2551	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.367,36 P	20.367,36	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51	2552	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	50.046,41 P	50.046,41	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
52	2554	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	62.127,15 P	62.127,15	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
52	2557	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.615,91 P	9.615,91	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
53	2558	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.125,89 P	18.125,89	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
175	2564	P2023/007607-0	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.010,14 P	9.010,14	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
270	2559	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	232,68 P	232,68	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
625	2548	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	36.738,76 P	36.738,76	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
625	2550	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.283,38 P	12.283,38	Folha de Pagto	08.2023	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	2553	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.129,66 P	3.129,66	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
627	2555	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	19.064,51 P	19.064,51	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
628	2560	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.227,34 P	11.227,34	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
56	2562	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.355,72 P	9.355,72	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1008	2565	P2023/007607-0	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.200,00 P	1.200,00	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
55	2561	P2023/003674-5	05/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.418,95 P	8.418,95	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
825	2545	P2023/007863-4	05/09/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2209	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1098	2581	V2023/088066-0	05/09/2023	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	886,17 P	886,17	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1100	2580	V2023/088066-0	05/09/2023	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
84	2538	P2023/003434-3	05/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Fatura	182714510	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1095	2578	P2023/089199-8	06/09/2023	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	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
1110	2596	V2023/089277-3	06/09/2023	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
1094	2577	P2023/088169-0	06/09/2023	ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG. AGRIM.	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	2788	P2023/002814-9	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,98 P	241,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2824	P2023/002814-9	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2789	P2023/003254-5	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,75 P	532,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
49	2570	P2023/003277-4	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.117,95 P	51.117,95	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
77	2572	P2023/003424-6	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.475,18 P	6.475,18	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	2601	V2023/089301-0	06/09/2023	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
1112	2598	V2023/089287-0	06/09/2023	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
1111	2597	V2023/089282-0	06/09/2023	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	2575	P2023/049677-0	06/09/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	4.789,55 P	4.789,55	Fatura	103706	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
718	2576	P2023/049677-0	06/09/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	307,36 P	307,36	Fatura	103422	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
633	2571	P2023/003277-4	06/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.815,15 P	4.815,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
634	2573	P2023/003424-6	06/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	601,90 P	601,90	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1114	2600	V2023/089300-1	06/09/2023	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
1105	2603	V2023/099479-7	06/09/2023	EDUARDO PRETTO FREITAS	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1106	2604	V2023/099479-7	06/09/2023	EDUARDO PRETTO FREITAS	434,32 P	434,32	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
238	2415	P2023/009111-8	06/09/2023	ELEKTRO REDES S/A	238,02 P	224,14	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1245791	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1104	2595	V2023/089223-4	06/09/2023	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
1113	2599	V2023/089298-6	06/09/2023	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
1101	2605	V2023/099649-8	06/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1102	2606	V2023/099649-8	06/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
827	2574	P2023/007512-0	06/09/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	12062	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
828	2413	P2023/006847-7	06/09/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2816	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1096	2579	P2023/099593-9	06/09/2023	Randas Jose Tajariol Vogel	515,24 P	515,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1116	2602	V2023/089305-2	06/09/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1103	2594	V2023/089218-8	06/09/2023	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
27	2790	P2023/002814-9	08/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,96 P	15,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2791	P2023/003254-5	08/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557,09 P	557,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1120	2616	V2023/099487-8	11/09/2023	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
1119	2613	V2023/099484-3	11/09/2023	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
1117	2614	V2023/099485-1	11/09/2023	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
1097	2593	P2023/099582-3	11/09/2023	ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG. AGRIM.	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
701	2587	P2023/005723-8	11/09/2023	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	2825	P2023/002814-9	11/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,61 P	9,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2792	P2023/002814-9	11/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,25 P	38,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2793	P2023/003254-5	11/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	343,42 P	343,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1118	2615	V2023/099486-0	11/09/2023	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
1060	2416	P2023/086050-2	11/09/2023	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	8.642,17 P	8.136,61	DANFE	137897	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual
598	2591	P2023/049684-3	11/09/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.957,98 P	5.957,98	Fatura	103130	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
151	2588	P2023/006072-7	11/09/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal de Serviço	2050	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
167	2590	P2023/006967-8	11/09/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	897,00 P	852,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	29736	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
4	2582	P2023/001792-9	11/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	79,82 P	79,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	2584	P2023/003429-7	11/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	22,04 P	22,04	Fatura	182714461	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
81	2586	P2023/003433-5	11/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	187,76 P	187,76	Fatura	182714512	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
826	2589	P2023/006576-1	11/09/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	45371	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1079	2611	V2023/053750-7	11/09/2023	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1080	2612	V2023/053750-7	11/09/2023	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	2.067,73 P	2.067,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
32	2794	P2023/003254-5	12/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599,17 P	599,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1010	2608	P2023/006380-7	12/09/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	5.285,74 P	4.786,23	Fatura	5147	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
8	2865	P2023/000071-6	12/09/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	28.639,99 P	22.730,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5262440 e 5262441	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
37	2863	P2023/000071-6	12/09/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	425,94 P	425,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5262440 e 5262441	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
758	2862	P2023/000071-6	12/09/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	5.587,37 P	5.587,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5262440 e 5262441	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1006	2864	P2023/000071-6	12/09/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.412,94 P	1.412,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5262440 e 5262441	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
252	2609	P2023/012400-8	12/09/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	4.862,33 P	4.402,84	Nota Fiscal Fatura de Serviço	23512	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
635	2610	P2023/051778-6	12/09/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.615,00 P	5.084,39	Nota Fiscal de Serviço	11238	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1128	2372	V2023/099480-0	13/09/2023	ADILSON JAIR KAISER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1129	2373	V2023/099480-0	13/09/2023	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
1146	2647	V2023/099585-8	13/09/2023	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
1147	2648	V2023/099585-8	13/09/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
27	2795	P2023/002814-9	13/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,68 P	47,68	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	2826	P2023/002814-9	13/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,12 P	3,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2796	P2023/003254-5	13/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577,01 P	577,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1155	2617	P2023/049677-0	13/09/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	6.815,50 P	6.815,50	Fatura	102740	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1126	2643	V2023/099578-5	13/09/2023	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
1127	2644	V2023/099578-5	13/09/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1122	2649	V2023/099587-4	13/09/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1123	2650	V2023/099587-4	13/09/2023	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
1140	2630	V2023/089454-7	13/09/2023	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1141	2631	V2023/089454-7	13/09/2023	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
1134	2636	V2023/089483-0	13/09/2023	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
1135	2637	V2023/089483-0	13/09/2023	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
1153	2652	V2023/099948-9	13/09/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1136	2634	V2023/089480-6	13/09/2023	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1137	2635	V2023/089480-6	13/09/2023	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
1154	2651	V2023/099946-2	13/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1149	2624	V2023/089421-0	13/09/2023	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
1150	2625	V2023/089421-0	13/09/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1144	2626	V2023/089449-0	13/09/2023	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	2627	V2023/089449-0	13/09/2023	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
1142	2628	V2023/089453-9	13/09/2023	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
1143	2629	V2023/089453-9	13/09/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1138	2632	V2023/089472-5	13/09/2023	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
1139	2633	V2023/089472-5	13/09/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1130	2642	V2023/099481-9	13/09/2023	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
1131	2641	V2023/099481-9	13/09/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1151	2622	V2023/089401-6	13/09/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1152	2623	V2023/089401-6	13/09/2023	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
1132	2638	V2023/089484-9	13/09/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1133	2639	V2023/089484-9	13/09/2023	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
1124	2646	V2023/099580-7	13/09/2023	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
1125	2645	V2023/099580-7	13/09/2023	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
1158	2659	V2023/089309-5	14/09/2023	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	2797	P2023/002814-9	14/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,79 P	26,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2798	P2023/003254-5	14/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,11 P	457,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1160	2661	V2023/089313-3	14/09/2023	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
921	2414	P2023/006598-2	14/09/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8973	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1164	2462	P2023/100356-5	14/09/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
156	2618	P2023/006463-3	14/09/2023	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.450,00 P	1.312,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	25857	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1161	2662	V2023/089317-6	14/09/2023	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
1162	2621	P2023/100470-7	14/09/2023	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.909,24 P	3.539,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8587063	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1159	2660	V2023/089310-9	14/09/2023	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
1157	2658	V2023/089306-0	14/09/2023	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
980	2619	P2023/006893-0	14/09/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	55398	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1163	2620	P2023/100291-7	14/09/2023	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SENGE-MS	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
380	2656	P2023/019615-7	15/09/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.230,00 P	1.189,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1013 e 1014	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	2799	P2023/002814-9	15/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,72 P	97,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2800	P2023/003254-5	15/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,46 P	440,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	2871	P2023/002814-9	15/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
632	2654	P2023/003436-0	15/09/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.940,84 P	12.940,84	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
61	2655	P2023/003552-8	15/09/2023	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
911	2657	P2023/080336-3	15/09/2023	IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA	950,00 P	860,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	292	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
76	2653	P2023/003436-0	15/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	137.356,44 P	137.356,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1107	2663	V2023/088325-1	15/09/2023	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1108	2665	V2023/088325-1	15/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1109	2664	V2023/088325-1	15/09/2023	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
875	2866	P2023/002301-5	15/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	78.300,00 P	78.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	631133	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
27	2827	P2023/002814-9	18/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90 P	3,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2801	P2023/002814-9	18/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,16 P	21,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2802	P2023/003254-5	18/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469,81 P	469,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
866	2673	P2023/079275-2	19/09/2023	A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.438,00 P	9.438,00	DANFE	60	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
866	2672	P2023/079275-2	19/09/2023	A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.452,00 P	1.452,00	DANFE	60	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
27	2803	P2023/002814-9	19/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,89 P	28,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2804	P2023/003254-5	19/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,14 P	570,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
595	2669	P2023/049473-5	19/09/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.556,22 P	1.556,22	Fatura	103705	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
1170	2867	P2023/101363-3	19/09/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.609,04 P	2.609,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
1156	2592	P2023/049684-3	19/09/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	11.217,93 P	11.217,93	Fatura	103136	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
864	2670	P2023/079254-0	19/09/2023	FRP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.770,00 P	21.770,00	DANFE	323	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
865	2671	P2023/079267-1	19/09/2023	GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	12.999,80 P	12.239,32	DANFE	102	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
1169	2674	P2023/089205-6	19/09/2023	IEMS-INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL	20.000,00 P	20.000,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
169	2668	P2023/007027-7	19/09/2023	IMPRESA NACIONAL	4.397,96 P	4.397,96	Fatura	1074294	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1172	2675	P2023/101452-4	19/09/2023	MAURICIO TARTARELI MENDES	1.100,99 P	1.100,99	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
1089	2681	V2023/088532-7	19/09/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1090	2682	V2023/088532-7	19/09/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
274	2869	P2023/003549-8	19/09/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	114,40 P	114,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
274	2666	P2023/003549-8	19/09/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	143,00 P	143,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
274	2870	P2023/003549-8	19/09/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	400,40 P	400,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1173	2683	V2023/099917-9	19/09/2023	TATIANE MARDER BOGUE	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1174	2684	V2023/099917-9	19/09/2023	TATIANE MARDER BOGUE	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
756	2667	P2023/005989-3	19/09/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.090,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	684	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
1183	2694	V2023/089336-2	20/09/2023	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
1179	2689	V2023/089322-2	20/09/2023	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
1184	2693	V2023/089335-4	20/09/2023	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	2805	P2023/003254-5	20/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413,36 P	413,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1181	2691	V2023/089327-3	20/09/2023	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
1180	2690	V2023/089325-7	20/09/2023	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
1186	2698	V2023/089400-8	20/09/2023	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
1177	2687	V2023/089319-2	20/09/2023	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
136	2678	P2023/005535-9	20/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	35.082,48 P	33.451,14	Fatura	154739	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1178	2688	V2023/089321-4	20/09/2023	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
1195	2640	P2023/101493-1	20/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1188	2697	V2023/089339-7	20/09/2023	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
1185	2695	V2023/089337-0	20/09/2023	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
1182	2692	V2023/089334-6	20/09/2023	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
1175	2680	P2023/100918-0	20/09/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1187	2696	V2023/089338-9	20/09/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1009	2679	P2023/007578-3	20/09/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	426980	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1205	2685	P2023/089192-0	21/09/2023	ABEMEC-MS - ASSOC BRAS ENG MECANICOS SECÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL	5.000,00 P	5.000,00	Termo de Acordo		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	2806	P2023/002814-9	21/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2807	P2023/002814-9	21/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,25 P	38,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2808	P2023/003254-5	21/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476,36 P	476,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1202	2736	V2023/100910-5	21/09/2023	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1206	2206	V2023/081623-6	21/09/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1204	2537	P2023/003431-9	21/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2,92 P	2,92	Fatura	182714503	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1201	2686	P2023/101891-0	21/09/2023	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
1208	2752	V2023/102053-2	22/09/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	2809	P2023/002814-9	22/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,08 P	47,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	2828	P2023/002814-9	22/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,44 P	13,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2810	P2023/003254-5	22/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,63 P	467,63	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
1189	2749	V2023/088071-6	22/09/2023	DAYANE LUCAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1190	2750	V2023/088071-6	22/09/2023	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
33	2699	P2023/003289-8	22/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.999,77 P	10.231,13	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3048859	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1199	2741	V2023/088067-8	22/09/2023	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1200	2742	V2023/088067-8	22/09/2023	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1197	2743	V2023/088068-6	22/09/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1198	2744	V2023/088068-6	22/09/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1209	2751	V2023/102052-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1207	2734	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2721	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2731	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2727	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2728	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2712	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2713	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2715	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2735	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2706	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1207	2707	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2723	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2716	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2724	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2711	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2704	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2718	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2719	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2720	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2725	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2729	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2703	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2710	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2717	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2709	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2733	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2708	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2730	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	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
1207	2732	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2714	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2705	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2722	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1207	2726	P2023/101953-4	22/09/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1191	2747	V2023/088070-8	22/09/2023	SANDERSON LOUBET IZIDRE	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1192	2748	V2023/088070-8	22/09/2023	SANDERSON LOUBET IZIDRE	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1193	2745	V2023/088069-4	22/09/2023	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1194	2746	V2023/088069-4	22/09/2023	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
47	2701	P2023/003422-0	22/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Nota Fiscal de Serviço	440301	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
150	2702	P2023/006087-5	22/09/2023	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	444,47 P	444,47	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
690	2737	P2023/003550-1	25/09/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	5.946,87 P	4.945,56	Fatura	3269863	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
62	2738	P2023/003550-1	25/09/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	145,26 P	145,26	Fatura	3269863	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	2811	P2023/002814-9	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2812	P2023/003254-5	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	541,42 P	541,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
338	2739	P2023/018246-6	25/09/2023	Telefônica Brasil S/A	1.565,25 P	1.417,34	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14586298	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1166	2740	P2023/100425-1	25/09/2023	Ulsan Comércio de Veículos Ltda	2.273,00 P	2.140,00	DANFE	146225	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
27	2813	P2023/002814-9	26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,77 P	203,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2814	P2023/003254-5	26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	645,25 P	645,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
34	2753	P2023/003294-4	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	486,65 P	466,32	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3041271	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
35	2754	P2023/003297-9	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	257,25 P	244,38	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2957225	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	2755	P2023/003299-5	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	540,16 P	512,76	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2860132	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	2756	P2023/003302-9	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	112,94 P	106,36	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2928782	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	2757	P2023/003312-6	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	93,74 P	88,28	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3111178	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	2758	P2023/003339-8	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	9971451	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
42	2759	P2023/003345-2	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	135,53 P	127,62	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	2961919	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
43	2760	P2023/003346-0	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10070428	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	2761	P2023/003349-5	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	156,61 P	150,22	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3183194	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	2762	P2023/003351-7	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	112,94 P	106,36	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3086950	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	2763	P2023/003353-3	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
33	2700	P2023/003289-8	26/09/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.474,73 P	1.400,73	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3122484	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1214	2767	P2023/088181-0	27/09/2023	ACEA - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DE ENGº AGRNOMOS	20.000,00 P	20.000,00	Termo de Acordo		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1213	2771	P2023/102691-3	27/09/2023	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
1210	2770	P2023/101744-2	27/09/2023	ASEF – ASSOCIAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	20.000,00 P	20.000,00	Termo de Acordo		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	2815	P2023/002814-9	27/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,73 P	8,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2816	P2023/003254-5	27/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,12 P	540,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	2765	P2023/005601-0	27/09/2023	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
1212	2677	P2023/102687-5	27/09/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
143	2540	P2023/005623-1	27/09/2023	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.409,05 P	1.409,05	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1215	2768	P2023/101715-9	27/09/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1216	2769	P2023/101715-9	27/09/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	539,24 P	539,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
139	2543	P2023/005674-6	27/09/2023	RENATO YOSHIKI SATO	1.748,72 P	1.748,72	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
140	2766	P2023/005669-0	27/09/2023	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
142	2772	P2023/005658-4	28/09/2023	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	1.130,12 P	1.130,12	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
700	2773	P2023/006027-1	28/09/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	23525	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1211	2775	P2023/101760-4	28/09/2023	ASEF – ASSOCIAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	5.000,00 P	5.000,00	Termo de Acordo		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
32	2817	P2023/003254-5	28/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,90 P	523,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
502	2774	P2023/006055-7	28/09/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3082	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1196	2776	P2023/101879-1	28/09/2023	JOSE ALCIDES FIGUEIREDO GARCIA SEGUNDO 04063101142	2.650,00 P	2.650,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	7	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1217	2777	P2023/103046-5	28/09/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
87	2585	P2023/003429-7	28/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	77,32 P	77,32	Fatura	183788221	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
4	2583	P2023/001792-9	28/09/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	52,18 P	52,18	Fatura	183783984	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
606	2778	P2023/050133-2	29/09/2023	A A CANCISSU LTDA	490,00 P	479,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1044	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1219	2845	V2023/103411-8	29/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1218	2844	V2023/103405-3	29/09/2023	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
1223	2779	P2023/101754-0	29/09/2023	ASMEST ASSOC.SUL-MATO-GROSSENSE DE ENG. SEG. DO TRABALHO	20.000,00 P	20.000,00	Termo de Acordo		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	2818	P2023/002814-9	29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,30 P	69,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	2819	P2023/003254-5	29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557,41 P	557,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1221	2847	V2023/103414-2	29/09/2023	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
1222	2848	V2023/103416-9	29/09/2023	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
1220	2846	Paranaíba	29/09/2023	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
Total de pagamentos: 309					1.564.573,52	1.546.228,89			
Total líquido:						1.546.228,89			