

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	2838	P2023/019615-7	02/10/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.500,00 P	3.383,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1029	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	3057	P2023/002814-9	02/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,17 P	70,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3058	P2023/002814-9	02/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485,73 P	485,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
50	3029	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	46.295,88 P	46.295,88	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	3027	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	414.702,41 P	414.702,41	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51	3031	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	45.953,76 P	45.953,76	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
52	3034	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	67.729,47 P	67.729,47	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
52	3037	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.013,60 P	4.013,60	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
53	3038	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	24.192,90 P	24.192,90	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
55	3041	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.408,85 P	11.408,85	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
56	3045	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.679,47 P	15.679,47	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
175	3047	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.078,48 P	8.078,48	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
270	3039	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	232,68 P	232,68	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
625	3030	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.381,78 P	2.381,78	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	3028	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	46.069,20 P	46.069,20	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
626	3032	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.558,83 P	3.558,83	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
627	3035	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.542,50 P	12.542,50	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
628	3040	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.474,35 P	2.474,35	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
629	3042	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.077,55 P	1.077,55	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
631	3043	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	793,93 P	793,93	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1176	3033	P2023/003674-5	02/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	739,31 P	739,31	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1010	2872	P2023/006380-7	02/10/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	3.743,85 P	3.245,75	Fatura	5190	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1051	2842	P2023/084184-2	02/10/2023	Franciane De Andrade Lara (Estrela Serviços e Comércio)	132,00 P	132,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1511	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
151	2833	P2023/006072-7	02/10/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	338,72 P	338,72	Nota Fiscal de Serviço	2084	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
381	2840	P2023/020016-2	02/10/2023	LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE (CASSIANO COMERCIO DE GÁS)	331,00 P	331,00	DANFE	1325	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1225	2843	P2023/103627-7	02/10/2023	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
753	2836	P2023/002394-5	02/10/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	5.400,76 P	4.680,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	225058	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
754	2835	P2023/002394-5	02/10/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	7.948,55 P	7.483,56	DANFE	148202	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
755	2837	P2023/002394-5	02/10/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	1.260,04 P	1.244,42	DANFE	148203	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
86	2832	P2023/003430-0	02/10/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	183783988	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
7	2830	P2023/001929-8	02/10/2023	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
27	3104	P2023/002814-9	03/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90 P	3,90	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	3059	P2023/002814-9	03/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,23 P	7,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3060	P2023/002814-9	03/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	837,71 P	837,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1204	2849	P2023/003431-9	03/10/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,49 P	14,49	Fatura	183783997	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1234	2893	V2023/103981-0	04/10/2023	BRUNO PASSOS DANTAS	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	3061	P2023/002814-9	04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,82 P	98,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3062	P2023/002814-9	04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599,75 P	599,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
77	3049	P2023/003424-6	04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.552,97 P	6.552,97	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
634	3050	P2023/003424-6	04/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	608,71 P	608,71	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1233	2894	V2023/103986-1	04/10/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
978	2857	P2023/082549-9	04/10/2023	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.457,50 P	1.319,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	36681	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
1235	2892	V2023/103971-3	04/10/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1227	2854	P2023/007512-0	04/10/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	12085	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1228	2853	P2023/006847-7	04/10/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2842	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
20	2850	P2023/002268-0	04/10/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	12.817,63 P	12.658,69	DANFE	152100	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1231	2852	P2023/006576-1	04/10/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	46018	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
141	2851	P2023/005663-0	04/10/2023	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
62	2873	P2023/003550-1	05/10/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	1.305,50 P	294,03	Nota Fiscal de Serviço	329969	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1239	2911	V2023/104518-7	05/10/2023	ANDERSON DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3063	P2023/002814-9	05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,45 P	179,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3100	P2023/002814-9	05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3105	P2023/002814-9	05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3101	P2023/002814-9	05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3064	P2023/002814-9	05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495,26 P	495,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
49	3052	P2023/003277-4	05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.510,67 P	51.510,67	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
27	3102	P2023/002814-9	05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3103	P2023/002814-9	05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
921	2876	P2023/006598-2	05/10/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9009	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
633	3053	P2023/003277-4	05/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.783,42 P	4.783,42	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1238	2907	V2023/104332-0	05/10/2023	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1241	2909	V2023/104364-8	05/10/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
381	2841	P2023/020016-2	05/10/2023	LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE (CASSIANO COMERCIO DE GÁS)	196,00 P	196,00	DANFE	1357	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1242	2908	V2023/104359-1	05/10/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
870	2856	P2023/079398-8	05/10/2023	MMKM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	39.000,00 P	39.000,00	DANFE	24	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
1226	2891	P2023/005677-0	05/10/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Fatura	1083	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
84	2858	P2023/003434-3	05/10/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Fatura	183783993	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1240	2910	V2023/104517-9	05/10/2023	THIAGO OVANDO COSTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	2877	P2023/012400-8	05/10/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	4.176,94 P	3.782,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11576	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
700	2880	P2023/006027-1	06/10/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	23766	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
27	3065	P2023/002814-9	06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,68 P	49,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3066	P2023/002814-9	06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,93 P	556,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3106	P2023/002814-9	06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,36 P	5,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
151	2834	P2023/006072-7	06/10/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	498,11 P	498,11	Nota Fiscal de Serviço	2093	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1244	2896	P2023/104931-0	06/10/2023	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
156	2881	P2023/006463-3	06/10/2023	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.450,00 P	1.312,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	26591	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
167	3054	P2023/006967-8	06/10/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	900,00 P	855,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	30199	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1224	2895	P2023/007863-4	06/10/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2221	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
8	2879	P2023/000071-6	06/10/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	44.200,37 P	38.253,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5298931 e 5298932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	3025	P2023/000071-6	06/10/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	12.066,18 P	12.066,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5298931 e 5298932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	3020	P2023/000071-6	06/10/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	22.908,56 P	16.962,09	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5298931 e 5298932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
37	3021	P2023/000071-6	06/10/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	425,94 P	425,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5298931 e 5298932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
758	3022	P2023/000071-6	06/10/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	5.882,45 P	5.882,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5298931 e 5298932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1006	3023	P2023/000071-6	06/10/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.412,94 P	1.412,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5298931 e 5298932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
27	3067	P2023/002814-9	09/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,86 P	0,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3068	P2023/002814-9	09/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,12 P	406,12	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
27	3098	P2023/002814-9	09/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,02 P	35,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
238	2855	P2023/009111-8	09/10/2023	ELEKTRO REDES S/A	304,59 P	286,81	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1330751	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
136	2875	P2023/005535-9	09/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	27.089,37 P	25.829,72	Fatura	155964	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
81	2897	P2023/003433-5	09/10/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	91,63 P	91,63	Fatura	183783991	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
635	2882	P2023/051778-6	09/10/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.615,00 P	5.084,39	Nota Fiscal de Serviço	11665	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1245	2927	V2023/103435-5	10/10/2023	ANDERSON DA SILVA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1236	2919	V2023/103418-5	10/10/2023	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
701	2916	P2023/005723-8	10/10/2023	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.263,32 P	1.263,32	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	3069	P2023/002814-9	10/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,18 P	49,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3070	P2023/002814-9	10/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	669,69 P	669,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1248	2922	V2023/103435-5	10/10/2023	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
1251	2925	V2023/103435-5	10/10/2023	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
1237	2920	V2023/103418-5	10/10/2023	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
28	2912	P2023/003200-6	10/10/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	671,89 P	671,89	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
29	2913	P2023/003205-7	10/10/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.549,13 P	15.549,13	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
33	2883	P2023/003289-8	10/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11.884,62 P	11.064,21	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3406719	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1247	2921	V2023/103418-5	10/10/2023	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
1250	2924	V2023/103435-5	10/10/2023	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
1249	2923	V2023/103435-5	10/10/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
47	2914	P2023/003422-0	10/10/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Nota Fiscal de Serviço	441836	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
980	2886	P2023/006893-0	10/10/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	55783	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
875	3026	P2023/002301-5	10/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	78.300,00 P	78.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	849768	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1171	2918	P2023/101406-0	10/10/2023	SP – Sistema Integrado De Licitações Públicas Ltda	18.760,00 P	18.760,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1613	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
338	2885	P2023/005693-2	10/10/2023	Telefônica Brasil S/A	1.565,83 P	1.417,86	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14599002	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1246	2926	V2023/103435-5	10/10/2023	THIAGO OVANDO COSTA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
756	2917	P2023/005989-3	10/10/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.082,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	700	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
27	3071	P2023/002814-9	11/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,06 P	21,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3072	P2023/002814-9	11/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,68 P	592,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3073	P2023/002814-9	13/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,95 P	42,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3107	P2023/002814-9	13/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,46 P	5,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3074	P2023/002814-9	13/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206,13 P	206,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
32	3075	P2023/003254-5	16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398,67 P	398,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1265	2928	P2023/105072-5	16/10/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1253	2930	V2023/105649-9	16/10/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1254	2929	V2023/105632-4	16/10/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1252	2782	P2023/105058-0	16/10/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1301	2780	V2023/105744-4	17/10/2023	ADILSON JAIR KAISER	881,76 P	881,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1300	2781	V2023/105744-4	17/10/2023	ADILSON JAIR KAISER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1267	2963	V2023/105239-6	17/10/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1266	2964	V2023/105239-6	17/10/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
32	3076	P2023/003254-5	17/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,50 P	660,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1288	2943	V2023/105239-6	17/10/2023	CARINA MARCONDES QUEIROZ	652,08 P	652,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1289	2944	V2023/105239-6	17/10/2023	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
632	3056	P2023/003436-0	17/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.855,58 P	12.855,58	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1294	2934	V2023/105154-3	17/10/2023	CORNELIA CRISTINA NAGEL	916,08 P	916,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1295	2933	V2023/105154-3	17/10/2023	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1280	2946	V2023/105239-6	17/10/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1281	2945	V2023/105239-6	17/10/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1297	2951	V2023/105239-6	17/10/2023	ELOI PANACHUKI	390,72 P	390,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1296	2952	V2023/105239-6	17/10/2023	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1286	2940	V2023/105239-6	17/10/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1287	2939	V2023/105239-6	17/10/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	652,08 P	652,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
76	3055	P2023/003436-0	17/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	138.434,80 P	138.434,80	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1276	2949	V2023/105239-6	17/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1277	2950	V2023/105239-6	17/10/2023	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1268	2959	V2023/105239-6	17/10/2023	JOSÉ CARLOS SORGATO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1269	2960	V2023/105239-6	17/10/2023	JOSÉ CARLOS SORGATO	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1274	2957	V2023/105239-6	17/10/2023	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1275	2958	V2023/105239-6	17/10/2023	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
1278	2953	V2023/105239-6	17/10/2023	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1279	2954	V2023/105239-6	17/10/2023	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
1284	2962	V2023/105239-6	17/10/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1285	2961	V2023/105239-6	17/10/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1203	3099	P2023/102007-9	17/10/2023	MECANAUTO OFICINA MECÂNICA LTDA	7.500,00 P	7.146,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11085	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1292	2935	V2023/105154-3	17/10/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1293	2936	V2023/105183-7	17/10/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	873,84 P	873,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1270	2948	V2023/105239-6	17/10/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1271	2947	V2023/105239-6	17/10/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1298	2956	V2023/105239-6	17/10/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1299	2955	V2023/105239-6	17/10/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	425,04 P	425,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1282	2931	V2023/105118-7	17/10/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1283	2932	V2023/105118-7	17/10/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	583,44 P	583,44	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
1290	2938	V2023/105183-7	17/10/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1291	2937	V2023/105183-7	17/10/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	596,64 P	596,64	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1272	2942	V2023/105239-6	17/10/2023	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
1273	2941	V2023/105239-6	17/10/2023	Taynara Cristina Ferreira de Souza	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
27	3077	P2023/002814-9	18/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,23 P	8,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3078	P2023/002814-9	18/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571,41 P	571,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1306	2981	V2023/103459-2	19/10/2023	Aline Baptista Borelli	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1307	2980	V2023/103459-2	19/10/2023	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1255	2970	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1264	2979	V2023/103459-2	19/10/2023	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	3079	P2023/002814-9	19/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,99 P	90,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3080	P2023/002814-9	19/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,42 P	527,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1261	2976	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1257	2972	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1260	2975	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1259	2974	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1308	2983	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1258	2973	V2023/103459-2	19/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	2978	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1256	2971	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1262	2977	V2023/103459-2	19/10/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1309	2982	V2023/103459-2	19/10/2023	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
1313	2984	P2023/007480-9	20/10/2023	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	3081	P2023/003254-5	20/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529,61 P	529,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
178	2967	P2023/007480-9	20/10/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	531,36 P	531,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5390	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
763	2968	P2023/007027-7	20/10/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	591,14 P	548,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5390	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1314	2985	P2023/007480-9	20/10/2023	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
169	2965	P2023/007027-7	20/10/2023	IMPrensa NACIONAL	3.012,64 P	3.012,64	Fatura	1076348	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
169	2966	P2023/007027-7	20/10/2023	IMPrensa NACIONAL	1.696,68 P	1.696,68	Fatura	1076348	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1310	2969	P2023/106294-4	20/10/2023	NELSON DIAS NETO	1.641,46 P	1.641,46	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
1315	2860	P2023/000071-6	20/10/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.345,92 P	1.345,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5217029 e 5217030	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
27	3082	P2023/002814-9	23/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3083	P2023/002814-9	23/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,35 P	492,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3108	P2023/002814-9	23/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,88 P	11,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1303	2887	P2023/105825-4	23/10/2023	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	210,00 P	197,72	DANFE	28688	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
380	2839	P2023/019615-7	24/10/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.165,00 P	1.126,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1061 e 1062	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3084	P2023/002814-9	24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,70 P	4,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3085	P2023/002814-9	24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,94 P	575,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1327	3036	P2023/003674-5	24/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.054,39 P	16.054,39	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1327	2556	P2023/003674-5	24/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.532,38 P	9.532,38	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1316	2988	V2023/106632-0	24/10/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1302	2986	P2023/105824-6	24/10/2023	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	2.046,00 P	2.046,00	DANFE	320	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1317	2987	V2023/106632-0	24/10/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1321	2989	V2023/106580-3	25/10/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1322	2990	V2023/106580-3	25/10/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
27	3086	P2023/002814-9	25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,79 P	21,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3087	P2023/002814-9	25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,46 P	575,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3111	P2023/002814-9	25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1328	2563	P2023/003674-5	25/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.660,29 P	4.660,29	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1328	3046	P2023/003674-5	25/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	261,77 P	261,77	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1329	2566	P2023/007607-0	25/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	819,62 P	819,62	Folha de Pagto	08.2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1329	3048	P2023/003674-5	25/10/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.019,62 P	2.019,62	Folha de Pagto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1323	2991	V2023/106580-3	25/10/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1324	2992	V2023/106580-3	25/10/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	583,44 P	583,44	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
1325	2994	V2023/106585-4	25/10/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1326	2993	V2023/106580-3	25/10/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	652,08 P	652,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1318	2995	V2023/106585-4	25/10/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1320	2997	V2023/106585-4	25/10/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
27	3088	P2023/002814-9	26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,69 P	20,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3089	P2023/002814-9	26/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539,84 P	539,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
33	2884	P2023/003289-8	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.881,34 P	1.783,58	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3414470	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
34	2898	P2023/003294-4	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	494,56 P	473,77	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3334919	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
35	2899	P2023/003297-9	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	442,23 P	420,71	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3257789	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	2900	P2023/003299-5	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	730,50 P	692,27	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3159302	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
39	2901	P2023/003302-9	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	308,34 P	290,31	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3225205	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
40	2902	P2023/003312-6	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	203,30 P	191,43	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3403191	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	2903	P2023/003339-8	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10819183	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
42	2904	P2023/003345-2	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	195,39 P	183,97	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3253525	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
44	2888	P2023/003349-5	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	152,10 P	145,96	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3477290	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	2905	P2023/003351-7	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	343,36 P	323,28	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3378130	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	2906	P2023/003353-3	26/10/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	126,93 P	120,60	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3261325	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1330	3009	V2023/106652-4	26/10/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	214,14 P	214,14	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
1331	3008	V2023/106652-4	26/10/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1229	2889	P2023/103859-8	26/10/2023	SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	11.865,60 P	11.171,47	DANFE	174916	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
142	3002	P2023/001792-9	27/10/2023	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	1.096,52 P	1.096,52	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
27	3090	P2023/002814-9	27/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,92 P	26,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3091	P2023/002814-9	27/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,04 P	532,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1333	3012	V2023/106694-0	27/10/2023	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1334	3015	V2023/106694-0	27/10/2023	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1311	3000	P2023/007027-7	27/10/2023	EDSON DE CASTRO	1.327,66 P	1.327,66	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1165	3005	P2023/100467-7	27/10/2023	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	1.600,00 P	1.568,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	982	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1165	3006	P2023/100467-7	27/10/2023	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	3.200,00 P	3.136,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	994	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1335	3014	V2023/106694-0	27/10/2023	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1162	2890	P2023/100470-7	27/10/2023	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.518,31 P	3.185,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8731291	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
143	3001	P2023/001792-9	27/10/2023	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
1336	3007	P2023/106839-0	27/10/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros	9.000,00 P	9.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
139	3004	P2023/001792-9	27/10/2023	RENATO YOSHIKI SATO	1.748,72 P	1.748,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1332	3013	V2023/106694-0	27/10/2023	ROGERIO FERRI	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
4	2998	P2023/001792-9	27/10/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	66,01 P	66,01	Fatura	184640799	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
47	2915	P2023/003422-0	27/10/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	184871199	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	2999	P2023/001792-9	27/10/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	172,20 P	172,20	Nota Fiscal Fatura de Serviço	184640795	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
140	3003	P2023/001792-9	27/10/2023	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
27	3092	P2023/002814-9	30/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3093	P2023/002814-9	30/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,06 P	568,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3094	P2023/002814-9	31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,42 P	240,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3095	P2023/002814-9	31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,66 P	687,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1349	3017	P2023/107288-5	31/10/2023	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
Total de pagamentos: 255					1.474.158,48	1.449.774,68			
Total líquido:						1.449.774,68			