

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1340	3199	V2023/106967-1	01/11/2023	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
1341	3198	V2023/106967-1	01/11/2023	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
1347	3193	V2023/106967-1	01/11/2023	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
1351	3125	P2023/107553-1	01/11/2023	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
1348	3192	V2023/106964-7	01/11/2023	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	3390	P2023/003254-5	01/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,73 P	632,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1344	3195	V2023/106967-1	01/11/2023	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
1346	3194	V2023/106967-1	01/11/2023	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
1352	3122	P2023/107550-7	01/11/2023	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
502	3112	P2023/006055-7	01/11/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3459	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1339	3200	V2023/106967-1	01/11/2023	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
1337	3202	V2023/106967-1	01/11/2023	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
1343	3196	V2023/106967-1	01/11/2023	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
1342	3197	V2023/106967-1	01/11/2023	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	3201	V2023/106967-1	01/11/2023	ROGERIO FERRI	1.407,11 P	1.407,11	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	3391	P2023/002814-9	03/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,73 P	11,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3392	P2023/002814-9	03/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,55 P	589,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
86	3132	P2023/003430-0	03/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	184640811	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1204	3133	P2023/003430-0	03/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	23,49 P	23,49	Fatura	184640803	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1359	2874	P2023/003550-1	06/11/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	9.397,68 P	9.397,68	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	329969	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	3435	P2023/002814-9	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3434	P2023/002814-9	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3425	P2023/002814-9	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3427	P2023/002814-9	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58 P	8,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3424	P2023/002814-9	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3426	P2023/002814-9	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3393	P2023/002814-9	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,83 P	11,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3394	P2023/003254-5	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,73 P	391,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3436	P2023/002814-9	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1345	3225	V2023/106970-1	06/11/2023	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
1355	3140	P2023/107666-0	06/11/2023	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1356	3191	P2023/108093-4	06/11/2023	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
1357	3227	V2023/106970-1	06/11/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1358	3226	V2023/106970-1	06/11/2023	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
1360	2831	P2023/003426-2	06/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	123,66 P	123,66	Fatura	183783982	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1360	3123	P2023/003426-2	06/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	276,34 P	276,34	Fatura	184640794	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
84	3139	P2023/003434-3	06/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Fatura	184871197	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
700	3116	P2023/006027-1	07/11/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	23888	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
27	3395	P2023/002814-9	07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,45 P	179,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3396	P2023/002814-9	07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841,18 P	841,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
49	3211	P2023/003277-4	07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.451,36 P	46.451,36	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
77	3213	P2023/003424-6	07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.573,40 P	6.573,40	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
598	3223	P2023/049684-3	07/11/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	6,23 P	6,23	Fatura	102948	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
599	3218	P2023/049677-0	07/11/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.269,21 P	1.269,21	Fatura	103940 E 103941	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1155	3219	P2023/049677-0	07/11/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.979,63 P	3.979,63	Fatura	103944	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1156	3222	P2023/049684-3	07/11/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.782,07 P	3.782,07	Fatura	102948	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
50	3143	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	44.138,29 P	44.138,29	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	3141	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	416.634,10 P	416.634,10	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51	3144	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	48.093,04 P	48.093,04	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
52	3147	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	71.743,06 P	71.743,06	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	3150	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	25.375,94 P	25.375,94	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
55	3153	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.645,71 P	11.645,71	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
56	3154	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.655,87 P	14.655,87	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
175	3155	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.078,48 P	8.078,48	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
270	3151	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	232,68 P	232,68	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
625	3142	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	47.665,49 P	47.665,49	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
626	3145	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.720,09 P	3.720,09	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
627	3148	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.542,50 P	12.542,50	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
628	3152	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.096,30 P	3.096,30	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
633	3212	P2023/003277-4	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.719,72 P	4.719,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
634	3214	P2023/003277-4	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	589,97 P	589,97	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1176	3146	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	739,31 P	739,31	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1327	3149	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.054,39 P	16.054,39	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1329	3156	P2023/003674-5	07/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.270,43 P	1.270,43	Folha de Pagto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1071	3117	P2023/013741-0	07/11/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	17.000,00 P	14.543,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	745	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1071	3118	P2023/013741-0	07/11/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	17.000,00 P	14.543,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	762	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1071	3119	P2023/013741-0	07/11/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	17.000,00 P	14.543,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	782	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
61	3217	P2023/003552-8	07/11/2023	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	711,30 P	711,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1167	3224	P2023/101006-5	07/11/2023	Tecnomed Assistencia Técnica e Comercial Ltda	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1163	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
27	3397	P2023/002814-9	08/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,69 P	21,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3428	P2023/002814-9	08/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3398	P2023/002814-9	08/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598,02 P	598,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
29	3230	P2023/003205-7	08/11/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12.811,83 P	12.811,83	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
238	3121	P2023/009111-8	08/11/2023	ELEKTRO REDES S/A	329,47 P	310,22	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1414535	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1227	3235	P2023/007512-0	08/11/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	12117	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1224	3236	P2023/007863-4	08/11/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2236	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1232	3120	P2023/006893-0	08/11/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	56152	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
274	3232	P2023/003549-8	08/11/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	743,60 P	743,60	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
7	3228	P2023/001929-8	08/11/2023	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	3233	P2023/005663-0	08/11/2023	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
1363	3203	P2023/108263-5	08/11/2023	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
701	3240	P2023/005723-8	09/11/2023	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	3399	P2023/002814-9	09/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,75 P	37,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3400	P2023/002814-9	09/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	590,60 P	590,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
151	3238	P2023/006072-7	09/11/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	498,11 P	498,11	Nota Fiscal de Serviço	2144	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
167	3241	P2023/006967-8	09/11/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	822,00 P	780,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	30494	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	3157	P2023/002268-0	09/11/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	13.115,01 P	12.952,38	DANFE	153532	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
81	3237	P2023/003433-5	09/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	35,56 P	35,56	Fatura	184640805	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1231	3239	P2023/006576-1	09/11/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	46602	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
606	3242	P2023/050133-2	10/11/2023	A A CANCISSU LTDA	490,00 P	479,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1059	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	3401	P2023/002814-9	10/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,82 P	36,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3402	P2023/002814-9	10/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,45 P	589,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
156	3158	P2023/006463-3	10/11/2023	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.450,00 P	1.312,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	27111	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1366	3096	V2023/108741-6	10/11/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1367	3051	V2023/108738-6	10/11/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1228	3114	P2023/006847-7	10/11/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2870	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
8	3210	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	408,86 P	408,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5339932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	3208	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	28.973,66 P	23.428,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5339932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	3209	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.635,06 P	1.635,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5339933	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
37	3204	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	464,26 P	464,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5339933	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
758	3205	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	6.377,29 P	5.494,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5339933	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1006	3206	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.817,93 P	1.817,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5339933	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1368	2878	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.504,30 P	1.504,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5262440 e 5262441	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1368	3207	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.626,15 P	1.626,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5339933	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	3024	P2023/000071-6	10/11/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.504,30 P	1.504,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5298931 e 5298932	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1350	3243	P2023/107542-6	10/11/2023	YOUSSEF ANTONIO TLAES	12.200,00 P	11.956,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1156	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
1375	3247	V2023/108701-7	13/11/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1376	3248	V2023/108701-7	13/11/2023	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	3429	P2023/002814-9	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,36 P	5,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3403	P2023/002814-9	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,53 P	13,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3404	P2023/002814-9	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,74 P	641,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
599	3220	P2023/049677-0	13/11/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	599,84 P	599,84	Fatura	103945 e 103947	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1379	3221	P2023/049677-0	13/11/2023	CONDOR TURISMO - EIRELI	841,37 P	841,37	Fatura	103945 e 103947	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
29	3231	P2023/003205-7	13/11/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	164,89 P	164,89	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1369	3010	V2023/108708-4	13/11/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1370	3011	V2023/108708-4	13/11/2023	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
1371	3251	V2023/108701-7	13/11/2023	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
1372	3252	V2023/108701-7	13/11/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1377	3246	V2023/108701-7	13/11/2023	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
1378	3245	V2023/108701-7	13/11/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1373	3249	V2023/108701-7	13/11/2023	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
1374	3250	V2023/108701-7	13/11/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1362	3244	P2023/108266-0	13/11/2023	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
27	3405	P2023/002814-9	14/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,25 P	38,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3406	P2023/002814-9	14/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770,36 P	770,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3407	P2023/002814-9	16/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,07 P	63,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3408	P2023/002814-9	16/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614,39 P	614,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
921	3161	P2023/006598-2	16/11/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9054	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1230	3258	P2023/103996-9	16/11/2023	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA LTDA	39.040,43 P	37.658,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	41	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
1409	3018	P2023/006380-7	16/11/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	1.527,01 P	1.527,01	Fatura	5190	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
146	3255	P2023/005677-0	16/11/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4454	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
979	3256	P2023/005677-0	16/11/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	4486	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1226	3254	P2023/005677-0	16/11/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Fatura	1194	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
252	3163	P2023/006598-2	16/11/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	4.590,87 P	4.157,03	Nota Fiscal de Serviço	24302	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1312	3259	P2023/106333-9	16/11/2023	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	63.000,00 P	60.190,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6644	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
756	3257	P2023/005989-3	16/11/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.082,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	715	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
1384	3261	V2023/107007-6	17/11/2023	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
1391	3264	V2023/107007-6	17/11/2023	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	3409	P2023/002814-9	17/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681,11 P	681,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1395	3267	V2023/107007-6	17/11/2023	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1410	3097	P2023/003200-6	17/11/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.992,46 P	1.992,46	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1410	3229	P2023/003200-6	17/11/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	423,60 P	423,60	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
632	3216	P2023/003436-0	17/11/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.684,40 P	12.684,40	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1393	3265	V2023/107007-6	17/11/2023	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	3164	P2023/005535-9	17/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	22.476,92 P	21.431,74	Fatura	157079	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1386	3263	V2023/107007-6	17/11/2023	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
76	3215	P2023/003436-0	17/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	136.409,84 P	136.409,84	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1385	3262	V2023/107007-6	17/11/2023	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
1394	3266	V2023/107007-6	17/11/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
875	3260	P2023/002301-5	17/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	78.300,00 P	78.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1069687	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
27	3410	P2023/002814-9	20/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,26 P	84,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3411	P2023/002814-9	20/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569,69 P	569,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1392	3269	V2023/107017-3	20/11/2023	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
27	3412	P2023/002814-9	21/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,70 P	6,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3430	P2023/002814-9	21/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,46 P	5,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3413	P2023/002814-9	21/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,51 P	753,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
876	3268	P2023/079237-0	21/11/2023	TECHX INFORMÁTICA LTDA	60.399,80 P	60.399,80	DANFE	114	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
1447	3278	V2023/108195-7	22/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1448	3279	V2023/108195-7	22/11/2023	ADILSON JAIR KAISER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
62	3173	P2023/003550-1	22/11/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	145,26 P	131,54	Nota Fiscal de Serviço	327902	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1359	3172	P2023/003550-1	22/11/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	11.671,17 P	10.568,24	Nota Fiscal de Serviço	280411	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1419	3298	V2023/108195-7	22/11/2023	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1420	3297	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1423	3303	V2023/109096-4	22/11/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1424	3304	V2023/109096-4	22/11/2023	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
380	3270	P2023/019615-7	22/11/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	450,00 P	435,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1106	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
380	3271	P2023/019615-7	22/11/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	650,00 P	628,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1107	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
27	3431	P2023/002814-9	22/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3414	P2023/002814-9	22/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,62 P	538,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1439	3275	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1440	3274	V2023/108195-7	22/11/2023	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1396	3272	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1397	3273	V2023/108195-7	22/11/2023	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1431	3289	V2023/108195-7	22/11/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1432	3290	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1445	3281	V2023/108195-7	22/11/2023	ELOI PANACHUKI	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
1446	3282	V2023/108195-7	22/11/2023	ELOI PANACHUKI	390,72 P	390,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1409	3174	P2023/006380-7	22/11/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	5.086,42 P	4.605,76	Fatura	5233	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1411	3253	V2023/108706-8	22/11/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	428,28 P	428,28	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1437	3294	V2023/108195-7	22/11/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1438	3293	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1427	3291	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1428	3292	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1412	3312	V2023/109096-4	22/11/2023	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1415	3309	V2023/109096-4	22/11/2023	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
1416	3310	V2023/109096-4	22/11/2023	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1413	3311	V2023/109096-4	22/11/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1429	3306	V2023/109096-4	22/11/2023	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
1430	3305	V2023/109096-4	22/11/2023	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
1418	3299	V2023/108195-7	22/11/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1417	3300	V2023/108195-7	22/11/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1433	3285	V2023/108195-7	22/11/2023	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1434	3286	V2023/108195-7	22/11/2023	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1443	3284	V2023/108195-7	22/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1444	3283	V2023/108195-7	22/11/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1421	3295	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1422	3296	V2023/108195-7	22/11/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1435	3276	V2023/108195-7	22/11/2023	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1436	3277	V2023/108195-7	22/11/2023	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
753	3168	P2023/002394-5	22/11/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	193,00 P	165,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	233029	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
753	3171	P2023/002394-5	22/11/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	320,38 P	290,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	233808	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
753	3169	P2023/002394-5	22/11/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	395,97 P	338,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	234815	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
753	3170	P2023/002394-5	22/11/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	173,70 P	157,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	231087	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
754	3165	P2023/002394-5	22/11/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	337,75 P	317,99	DANFE	153191	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
754	3166	P2023/002394-5	22/11/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	596,19 P	561,31	DANFE	153911	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
755	3167	P2023/002394-5	22/11/2023	S. H. INFORMATICA LTDA	196,45 P	194,01	DANFE	153911	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1441	3287	V2023/108195-7	22/11/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1442	3288	V2023/108195-7	22/11/2023	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
1425	3308	V2023/109096-4	22/11/2023	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
1426	3307	V2023/109096-4	22/11/2023	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
338	3160	P2023/018246-6	22/11/2023	Telefônica Brasil S/A	1.566,41 P	1.418,39	Nota Fiscal Fatura de Serviço	14613532	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1402	3319	V2023/107035-1	23/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1407	3324	V2023/107035-1	23/11/2023	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
32	3415	P2023/002814-9	23/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659,91 P	659,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1405	3322	V2023/107035-1	23/11/2023	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
1403	3320	V2023/107035-1	23/11/2023	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
1408	3325	V2023/107035-1	23/11/2023	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
1400	3317	V2023/107035-1	23/11/2023	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
1401	3318	V2023/107035-1	23/11/2023	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
1404	3321	V2023/107035-1	23/11/2023	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
1406	3323	V2023/107035-1	23/11/2023	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
27	3416	P2023/002814-9	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,17 P	202,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3417	P2023/002814-9	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677,04 P	677,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1451	3313	P2023/007578-3	24/11/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	432511	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1451	3314	P2023/007578-3	24/11/2023	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	437498	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
635	3315	P2023/007578-3	24/11/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.615,00 P	5.084,39	Nota Fiscal de Serviço	12066	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
27	3432	P2023/002814-9	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,10 P	11,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3418	P2023/002814-9	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622,96 P	622,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3433	P2023/002814-9	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
33	3177	P2023/003289-8	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.335,31 P	2.216,39	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3711331	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3176	P2023/003289-8	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.776,22 P	12.754,59	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3662974	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
34	3178	P2023/003294-4	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	644,91 P	616,59	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3625857	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
35	3179	P2023/003297-9	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	430,93 P	410,08	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3552293	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	3180	P2023/003299-5	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	847,77 P	800,61	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3452724	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	3182	P2023/003339-8	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	11716512	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
42	3185	P2023/003345-2	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	195,39 P	183,97	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3547965	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	3184	P2023/003353-3	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	122,41 P	116,36	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3555857	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1364	3183	P2023/003349-5	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	173,87 P	166,62	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3773000	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	3186	P2023/003351-7	27/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	708,18 P	666,77	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3671487	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
502	3113	P2023/006055-7	27/11/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3789	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1454	3327	V2023/111264-0	27/11/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1455	3328	V2023/111264-0	27/11/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1304	3188	P2023/105914-5	27/11/2023	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	10.087,62 P	9.376,45	Outros	053203518958	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
1353	3326	P2023/107657-0	27/11/2023	X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.084,99 P	1.084,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	378	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
27	3419	P2023/002814-9	28/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,93 P	10,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3420	P2023/002814-9	28/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,73 P	801,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1459	3181	P2023/003312-6	28/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	372,72 P	350,93	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3704355	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1460	3187	P2023/003302-9	28/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	283,49 P	266,92	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3524677	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3421	P2023/002814-9	29/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,35 P	40,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3422	P2023/002814-9	29/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,26 P	660,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1399	3382	V2023/101686-1	29/11/2023	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1398	3383	V2023/101686-1	29/11/2023	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1389	3381	V2023/101686-1	29/11/2023	KEICIANE SOARES BRASIL	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1390	3380	V2023/101686-1	29/11/2023	KEICIANE SOARES BRASIL	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1452	3384	V2023/101686-1	29/11/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1453	3385	V2023/101686-1	29/11/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1121	3333	P2023/100135-0	29/11/2023	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	228,00 P	216,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5673	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1381	3376	V2023/101686-1	29/11/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1382	3375	V2023/101686-1	29/11/2023	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
1383	3377	V2023/101686-1	29/11/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1387	3379	V2023/101686-1	29/11/2023	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1388	3378	V2023/101686-1	29/11/2023	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1226	3332	P2023/005677-0	29/11/2023	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Fatura	1302	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
4	3329	P2023/001792-9	29/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	59,09 P	59,09	Fatura	185965516	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
47	3330	P2023/001792-9	29/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Fatura	185965518	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1457	3331	P2023/001792-9	29/11/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	212,73 P	212,73	Fatura	185965512	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
32	3423	P2023/003254-5	30/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677,79 P	677,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1465	3131	V2023/109621-0	30/11/2023	GLEICE COPEDE PIOVESAN	2.067,73 P	2.067,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1476	3373	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3352	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3364	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3342	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3355	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3335	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3358	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3360	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3357	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3343	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3340	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3353	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3348	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3338	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3341	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3365	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3346	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3368	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3361	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3339	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3374	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3344	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3372	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3345	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3369	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3337	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3334	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3366	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3347	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3354	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3349	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3350	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3371	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3370	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3356	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3351	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3367	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3362	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3359	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3336	P2023/111641-6	30/11/2023	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
1476	3363	P2023/111641-6	30/11/2023	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
Total de pagamentos: 309					1.604.079,76	1.573.633,32			
Total líquido:						1.573.633,32			