

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1461	3135	V2023/111490-1	01/12/2023	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
142	3128	P2023/005658-4	01/12/2023	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
1463	3137	V2023/111490-1	01/12/2023	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	3666	P2023/002814-9	01/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,42 P	31,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3667	P2023/002814-9	01/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755,36 P	755,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1311	3126	P2023/007027-7	01/12/2023	EDSON DE CASTRO	1.372,78 P	1.372,78	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1462	3136	V2023/111490-1	01/12/2023	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
143	3127	P2023/005623-1	01/12/2023	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.409,05 P	1.409,05	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
139	3130	P2023/005669-0	01/12/2023	RENATO YOSHIKI SATO	1.748,72 P	1.748,72	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1464	3138	V2023/111490-1	01/12/2023	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
140	3129	P2023/005669-0	01/12/2023	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	3708	P2023/002814-9	04/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3668	P2023/002814-9	04/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,32 P	236,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3669	P2023/002814-9	04/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,32 P	760,32	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
1092	3134	P2023/088831-8	04/12/2023	Casimiro & Nascimento Ltda	26.228,00 P	25.388,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	855	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
50	3444	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	436.108,40 P	436.108,40	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50	3446	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.458,99 P	20.458,99	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
52	3451	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	60.488,26 P	60.488,26	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
52	3454	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.267,83 P	11.267,83	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
53	3455	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	27.317,35 P	27.317,35	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
55	3458	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.839,49 P	20.839,49	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
270	3456	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	232,68 P	232,68	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
625	3447	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.512,94 P	4.512,94	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
625	3445	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	43.532,21 P	43.532,21	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
626	3449	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.351,86 P	3.351,86	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
627	3452	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.542,50 P	12.542,50	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
628	3457	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.422,89 P	3.422,89	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1176	3450	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	739,31 P	739,31	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1327	3453	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.054,39 P	16.054,39	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
175	3461	P2023/007607-0	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.184,95 P	8.184,95	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1329	3462	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.981,77 P	1.981,77	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
51	3448	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	49.623,09 P	49.623,09	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	3459	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.575,60 P	10.575,60	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
271	3460	P2023/003674-5	04/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.504,31 P	1.504,31	Folha de Pagto	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1228	3115	P2023/006847-7	04/12/2023	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2904	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
86	3442	P2023/003430-0	04/12/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	185965525	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1204	3443	P2023/003430-0	04/12/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,49 P	14,49	Fatura	185965517	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	3707	P2023/002814-9	05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3714	P2023/002814-9	05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,12 P	3,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3670	P2023/002814-9	05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,92 P	27,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3713	P2023/002814-9	05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3706	P2023/002814-9	05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3671	P2023/002814-9	05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900,70 P	900,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3711	P2023/002814-9	05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3712	P2023/002814-9	05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1456	3470	P2023/003434-3	05/12/2023	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.079,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5474	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
921	3440	P2023/006598-2	05/12/2023	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9097	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
29	3466	P2023/003205-7	05/12/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.504,20 P	14.504,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1410	3464	P2023/003200-6	05/12/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.547,66 P	4.547,66	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
238	3471	P2023/003434-3	05/12/2023	ELEKTRO REDES S/A	300,74 P	283,06	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1494810	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
61	3469	P2023/003434-3	05/12/2023	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	711,30 P	711,30	GRJ		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
84	3468	P2023/003434-3	05/12/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	185965521	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1232	3441	P2023/006598-2	05/12/2023	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.323,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	56565	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1482	3512	V2023/112057-0	06/12/2023	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1483	3511	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1514	3537	V2023/112057-0	06/12/2023	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1515	3538	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1506	3535	V2023/112057-0	06/12/2023	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1507	3536	V2023/112057-0	06/12/2023	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
27	3672	P2023/002814-9	06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,96 P	16,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3673	P2023/002814-9	06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610,78 P	610,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
49	3472	P2023/003277-4	06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.426,87 P	39.426,87	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
77	3483	P2023/003424-6	06/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.629,82 P	6.629,82	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
633	3473	P2023/003277-4	06/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.867,12 P	4.867,12	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
634	3484	P2023/003424-6	06/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	605,20 P	605,20	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1492	3505	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1493	3506	V2023/112057-0	06/12/2023	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1480	3515	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1481	3516	V2023/112057-0	06/12/2023	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1487	3302	V2023/112083-9	06/12/2023	ELOI PANACHUKI	390,72 P	390,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1486	3301	V2023/112083-9	06/12/2023	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1502	3527	V2023/112057-0	06/12/2023	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1503	3528	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1498	3523	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1499	3524	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1508	3530	V2023/112057-0	06/12/2023	JOSÉ CARLOS SORGATO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1509	3529	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1500	3525	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1501	3526	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1510	3531	V2023/112057-0	06/12/2023	MARCELLA MACHADO MOURA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1511	3532	V2023/112057-0	06/12/2023	MARCELLA MACHADO MOURA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1496	3520	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1497	3519	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1484	3508	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1485	3507	V2023/112057-0	06/12/2023	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1488	3513	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1489	3514	V2023/112057-0	06/12/2023	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1512	3534	V2023/112057-0	06/12/2023	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1513	3533	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1495	3189	V2023/112055-3	06/12/2023	RENATO DI SALVO MASTRANTONIO	971,52 P	971,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1494	3190	V2023/112055-3	06/12/2023	RENATO DI SALVO MASTRANTONIO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1490	3510	V2023/112057-0	06/12/2023	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1491	3509	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1504	3522	V2023/112057-0	06/12/2023	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1505	3521	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1516	3439	P2023/003426-2	06/12/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	48,58 P	48,58	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1516	3124	P2023/003426-2	06/12/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	26,99 P	26,99	Fatura	184640794	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1478	3517	V2023/112057-0	06/12/2023	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
1479	3518	V2023/112057-0	06/12/2023	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
37	3476	P2023/000071-6	06/12/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	464,26 P	464,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5346960	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1006	3478	P2023/000071-6	06/12/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.817,93 P	1.817,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5346961	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	3475	P2023/000071-6	06/12/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	24.126,40 P	18.490,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5346960	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
758	3477	P2023/000071-6	06/12/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	2.496,67 P	1.585,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5346961	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1368	3480	P2023/000071-6	06/12/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.626,15 P	1.626,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5346961	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
606	3503	P2023/050133-2	07/12/2023	A A CANCISSU LTDA	490,00 P	479,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	10819183	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
62	3486	P2023/003550-1	07/12/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	277,65 P	251,41	Nota Fiscal de Serviço	329364	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1359	3485	P2023/003550-1	07/12/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	10.877,78 P	9.849,83	Nota Fiscal de Serviço	287182	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
62	3487	P2023/003550-1	07/12/2023	AGUAS GUARIROBA S/A	56,40 P	56,40	Fatura	2644	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1467	3546	V2023/111537-1	07/12/2023	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
700	3494	P2023/006027-1	07/12/2023	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	24048	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
701	3491	P2023/005723-8	07/12/2023	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
1354	3504	P2023/107754-2	07/12/2023	ATREA PREMIUM LTDA	12.897,00 P	12.395,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	121	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
27	3674	P2023/002814-9	07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,55 P	219,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3675	P2023/002814-9	07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643,27 P	643,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1475	3551	V2023/111537-1	07/12/2023	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
1466	3545	V2023/111537-1	07/12/2023	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
1471	3549	V2023/111537-1	07/12/2023	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
1473	3553	V2023/111537-1	07/12/2023	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
1469	3547	V2023/111537-1	07/12/2023	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	3488	P2023/003550-1	07/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	23.600,17 P	22.502,76	Fatura	158165	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1409	3498	P2023/006380-7	07/12/2023	F. ROCHA E CIA LTDA	5.201,38 P	4.709,85	Fatura	5319	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1470	3548	V2023/111537-1	07/12/2023	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
156	3499	P2023/006463-3	07/12/2023	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.450,00 P	1.312,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	28090	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1518	3234	P2023/007027-7	07/12/2023	IMPRESA NACIONAL	4.086,60 P	4.086,60	Fatura	1077939	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1474	3552	V2023/111537-1	07/12/2023	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
1472	3550	V2023/111537-1	07/12/2023	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
1517	3280	P2023/113411-2	07/12/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1224	3501	P2023/006463-3	07/12/2023	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2249	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1231	3500	P2023/006463-3	07/12/2023	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	47240	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
141	3489	P2023/005663-0	07/12/2023	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	5.330,00 P	5.330,00	Boleto	52811	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
635	3316	P2023/051778-6	07/12/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.615,00 P	5.084,39	Nota Fiscal de Serviço	12616	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
252	3502	P2023/006463-3	07/12/2023	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.795,80 P	3.437,10	Nota Fiscal de Serviço	12492	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
27	3676	P2023/002814-9	08/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,68 P	111,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3677	P2023/002814-9	08/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725,15 P	725,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
34	3541	P2023/001929-8	08/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	75,67 P	71,26	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4260154	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
169	3543	P2023/007027-7	08/12/2023	IMPRESA NACIONAL	3.853,08 P	3.853,08	Fatura	1079754	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1518	3544	P2023/007027-7	08/12/2023	IMPRESA NACIONAL	1.712,48 P	1.712,48	Fatura	1079754	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
7	3539	P2023/001929-8	08/12/2023	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	139,92 P	139,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
756	3542	P2023/001929-8	08/12/2023	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.358,20 P	6.080,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	730	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
27	3678	P2023/002814-9	11/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,44 P	72,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3679	P2023/002814-9	11/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582,04 P	582,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3715	P2023/002814-9	11/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,88 P	11,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
54	3557	P2023/003674-5	11/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	319.271,68 P	165.823,01	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
629	3558	P2023/003674-5	11/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	31.397,84 P	31.397,84	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
167	3555	P2023/006967-8	11/12/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	777,00 P	738,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	30706	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1227	3556	P2023/007512-0	11/12/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	12139	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1059	3561	P2023/086078-2	11/12/2023	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.483,05 P	1.883,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	152	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1059	3559	P2023/086078-2	11/12/2023	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.234,75 P	1.697,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	129	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1059	3560	P2023/086078-2	11/12/2023	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.483,05 P	1.883,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	143	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1091	3562	P2023/088902-0	11/12/2023	POLINOX REFRIGERAÇÃO LTDA	23.972,00 P	23.216,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	620	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
81	3554	P2023/003433-5	11/12/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	99,64 P	99,64	Fatura	185965522	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1528	3566	V2023/113678-6	11/12/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1527	3567	V2023/113678-6	11/12/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
27	3680	P2023/002814-9	12/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,66 P	18,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3681	P2023/002814-9	12/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.063,21 P	1.063,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
151	3563	P2023/006072-7	12/12/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	135,29 P	135,29	Nota Fiscal de Serviço	2222	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1458	3564	P2023/006072-7	12/12/2023	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	434,51 P	434,51	Nota Fiscal de Serviço	2222	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1380	3565	P2023/109204-5	12/12/2023	LOPES & MESQUITA LTDA - ME	3.390,00 P	3.191,69	DANFE	25628	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1529	3569	V2023/112876-7	12/12/2023	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1530	3570	V2023/112876-7	12/12/2023	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
1531	3568	V2023/112876-7	12/12/2023	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1533	3571	V2023/112876-7	12/12/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	886,17 P	886,17	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1532	3572	V2023/112876-7	12/12/2023	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
27	3682	P2023/002814-9	13/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,12 P	31,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3683	P2023/002814-9	13/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	789,36 P	789,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3709	P2023/002814-9	14/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
27	3684	P2023/002814-9	14/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,92 P	28,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3685	P2023/002814-9	14/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816,16 P	816,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3710	P2023/002814-9	14/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1450	3574	P2023/109340-8	14/12/2023	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	7.920,00 P	7.456,68	DANFE	369	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1051	3573	P2023/084184-2	14/12/2023	Franciane De Andrade Lara (Estrela Serviços e Comércio)	823,00 P	823,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	115	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1449	3575	P2023/110589-9	14/12/2023	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	4.324,00 P	4.181,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	454	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
1537	3609	V2023/113554-2	14/12/2023	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1538	3610	V2023/113554-2	14/12/2023	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
7	3540	P2023/001929-8	14/12/2023	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	139,92 P	139,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
1535	3613	V2023/113554-2	14/12/2023	Victória Viédes Ferreira	1.964,43 P	1.964,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1536	3611	V2023/113554-2	14/12/2023	Victoria Viédes Ferreira	390,72 P	390,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1534	3612	V2023/113554-2	14/12/2023	Victoria Viédes Ferreira	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1539	3389	P2023/114831-8	14/12/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
27	3686	P2023/002814-9	15/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,80 P	162,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3687	P2023/002814-9	15/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	711,11 P	711,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1542	3437	P2023/115270-6	15/12/2023	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
1541	3595	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3577	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3578	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3583	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3576	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3607	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3605	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3604	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3606	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3596	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3586	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3581	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	3588	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3601	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3603	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3593	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3590	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3580	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3602	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3582	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3587	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3584	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3594	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3599	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3579	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3597	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3591	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3589	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3585	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3598	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	3592	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3600	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1541	3608	P2023/114900-4	15/12/2023	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
141	3490	P2023/005663-0	15/12/2023	SOUZA MORAIS E CIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS PRÓPRIOS LTDA	1.031,61 P	1.031,61	Boleto	52812	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1540	3614	V2023/114106-2	15/12/2023	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
27	3688	P2023/002814-9	18/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,71 P	52,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3689	P2023/002814-9	18/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,64 P	692,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1549	3474	P2023/003277-4	18/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.944,59 P	11.944,59	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1549	3386	P2023/003277-4	18/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.204,20 P	5.204,20	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1547	3388	P2023/003436-0	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.414,33 P	2.414,33	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
27	3690	P2023/002814-9	19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,91 P	187,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3691	P2023/002814-9	19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.009,47 P	1.009,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1552	3619	V2023/114473-8	19/12/2023	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1557	3625	V2023/114624-2	19/12/2023	JULIO DA SILVA MENDONÇA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1558	3624	V2023/114624-2	19/12/2023	JULIO DA SILVA MENDONÇA	390,72 P	390,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
1555	3620	V2023/114624-2	19/12/2023	MARCOS TESTOLIN NETO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1556	3621	V2023/114624-2	19/12/2023	MARCOS TESTOLIN NETO	1.082,40 P	1.082,40	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
1550	3622	V2023/114624-2	19/12/2023	MATHEUS FRANÇA 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
1551	3623	V2023/114624-2	19/12/2023	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
1553	3626	V2023/114624-2	19/12/2023	RENATA SOUZA GÓES	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1554	3627	V2023/114624-2	19/12/2023	RENATA SOUZA GÓES	702,24 P	702,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
75	3617	P2023/003549-8	19/12/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	200,00 P	200,00	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
274	3618	P2023/003549-8	19/12/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	100,30 P	100,30	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
875	3615	P2023/002301-5	19/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	76.500,00 P	76.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1302507	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1559	3387	P2023/000071-6	19/12/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	9.102,04 P	9.102,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5339933	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1559	3481	P2023/000071-6	19/12/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	13.797,96 P	13.797,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5346960	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
8	3482	P2023/000071-6	19/12/2023	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	5.023,26 P	5.023,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5346960	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
32	3692	P2023/003254-5	20/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919,71 P	919,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
632	3703	P2023/003436-0	20/12/2023	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	25.179,68 P	25.179,68	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
76	3702	P2023/003436-0	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	273.162,89 P	273.162,89	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1567	3616	P2023/002301-5	20/12/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1302507	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
27	3693	P2023/002814-9	21/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,83 P	11,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3694	P2023/002814-9	21/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	791,15 P	791,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1568	3628	P2023/116124-1	21/12/2023	VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	1.326,29 P	1.326,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
1572	3438	P2023/116159-4	22/12/2023	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
380	3637	P2023/019615-7	22/12/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	450,00 P	435,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1148	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
380	3638	P2023/019615-7	22/12/2023	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	520,00 P	502,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1150	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
701	3492	P2023/005723-8	22/12/2023	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.236,88 P	1.236,88	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1573	3493	P2023/005723-8	22/12/2023	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	26,44 P	26,44	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
27	3695	P2023/002814-9	22/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3696	P2023/002814-9	22/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,76 P	760,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1579	3630	P2023/003289-8	22/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16.694,77 P	15.592,11	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3990309	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1071	3635	P2023/013741-0	22/12/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	13.869,97 P	11.413,47	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	859	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
502	3634	P2023/006055-7	22/12/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4142	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1457	3632	P2023/003429-7	22/12/2023	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	22,04 P	22,04	Fatura	186880986	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
753	3495	P2023/002394-5	22/12/2023	SH INFORMÁTICA LTDA	1.442,99 P	1.231,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	236122	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
754	3496	P2023/002394-5	22/12/2023	SH INFORMÁTICA LTDA	1.201,92 P	1.131,61	DANFE	154670	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
755	3497	P2023/002394-5	22/12/2023	SH INFORMÁTICA LTDA	667,93 P	659,65	DANFE	154670	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
338	3633	P2023/018246-6	22/12/2023	Telefônica Brasil S/A	1.565,25 P	1.417,34	Nota Fiscal de Serviço	14628277	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
27	3697	P2023/002814-9	26/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,73 P	6,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3698	P2023/002814-9	26/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899,57 P	899,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	3716	P2023/002814-9	26/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
35	3639	P2023/003297-9	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354,70 P	324,66	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3856384	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
38	3641	P2023/003297-9	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	678,07 P	604,16	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3748651	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
46	3648	P2023/003349-5	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	243,70 P	231,62	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	12150182	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
46	3649	P2023/003349-5	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	89,35 P	79,40	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	13039015	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1579	3631	P2023/003289-8	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.006,94 P	3.790,23	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4023830	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
34	3704	P2023/003294-4	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	396,72 P	371,96	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3940606	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1543	3705	P2023/003294-4	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	165,61 P	165,61	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3940606	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
45	3651	P2023/003351-7	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	227,02 P	213,75	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3985386	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1560	3640	P2023/003297-9	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	251,73 P	251,73	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3856384	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1561	3642	P2023/003297-9	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	670,93 P	670,93	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3748651	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1460	3643	P2023/003297-9	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	374,98 P	353,08	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3827546	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1459	3644	P2023/003297-9	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	231,54 P	218,02	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3999141	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1562	3645	P2023/003297-9	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	12553940	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
42	3646	P2023/003297-9	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	170,55 P	160,60	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3851841	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1364	3647	P2023/003349-5	26/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	124,32 P	118,27	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4089125	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1582	3664	P2023/103996-9	27/12/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1583	3665	P2023/103996-9	27/12/2023	AHMAD HASSAN GEBARA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
142	3658	P2023/002268-0	27/12/2023	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	928,52 P	928,52	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1548	3659	P2023/002268-0	27/12/2023	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	168,00 P	168,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
27	3699	P2023/002814-9	27/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,04 P	62,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3700	P2023/002814-9	27/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560,42 P	560,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
29	3467	P2023/003205-7	27/12/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9.120,03 P	9.120,03	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1410	3465	P2023/003200-6	27/12/2023	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.772,12 P	1.772,12	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1230	3663	P2023/103996-9	27/12/2023	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA LTDA	30.942,81 P	29.847,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	42	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
144	3654	P2023/005601-0	27/12/2023	EDSON DE CASTRO	653,88 P	653,88	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1311	3653	P2023/002268-0	27/12/2023	EDSON DE CASTRO	532,00 P	532,00	Solicitação	155502	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1519	3655	P2023/002268-0	27/12/2023	EDSON DE CASTRO	186,90 P	186,90	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
143	3656	P2023/002268-0	27/12/2023	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.193,15 P	1.193,15	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1523	3657	P2023/002268-0	27/12/2023	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	215,90 P	215,90	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
139	3661	P2023/002268-0	27/12/2023	RENATO YOSHIKI SATO	1.312,22 P	1.312,22	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1520	3662	P2023/002268-0	27/12/2023	RENATO YOSHIKI SATO	436,50 P	436,50	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
20	3652	P2023/002268-0	27/12/2023	SH INFORMÁTICA LTDA	11.885,72 P	11.738,34	DANFE	155502	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
140	3660	P2023/002268-0	27/12/2023	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
32	3701	P2023/003254-5	28/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,91 P	509,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1606	3717	P2023/009111-8	31/12/2023	ELEKTRO REDES S/A	2,25 P	2,25	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1494810	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1602	3650	P2023/003353-3	31/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118,21 P	118,21	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	13039015	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1588	3636	P2023/116598-0	31/12/2023	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	3.130,03 P	3.130,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	859	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 301					2.011.010,94	1.832.071,61			
Total líquido:						1.832.071,61			