

# CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	456	P2024/001525-2	01/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,33 P	10,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	457	P2024/004239-0	01/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.661,72 P	4.661,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
25	158	P2024/002124-4	01/02/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	1521	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
39	159	P2024/002543-6	01/02/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal de Serviço	4623	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
39	160	P2024/002543-6	01/02/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal de Serviço	4630	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
43	156	P2024/002207-0	01/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	32,40 P	32,40	Fatura	188198822	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
49	157	P2024/002191-0	01/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	59,38 P	59,38	Fatura	188196752	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
46	276	P2024/002199-6	01/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	41,67 P	41,67	Fatura	188196754	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	458	P2024/001525-2	02/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,17 P	64,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	459	P2024/004239-0	02/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	732,05 P	732,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
113	493	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	378.529,36 P	378.529,36	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	497	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	48.854,03 P	48.854,03	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	498	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	104.936,65 P	104.936,65	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
116	500	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	24.737,80 P	24.737,80	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	501	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	29.848,30 P	29.848,30	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
119	502	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	52.075,42 P	52.075,42	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
120	495	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	730,52 P	730,52	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	499	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	40,58 P	40,58	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	503	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	958,98 P	958,98	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
113	494	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	171.968,93 P	171.968,93	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
120	496	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.086,37 P	3.086,37	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
147	504	P2024/003173-8	02/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.439,09 P	8.439,09	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
8	147	P2024/001340-3	02/02/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4671	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
45	279	P2024/002202-0	02/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	24,39 P	24,39	Fatura	188196762	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	460	P2024/001525-2	05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,92 P	28,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	538	P2024/001525-2	05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	535	P2024/001525-2	05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	536	P2024/001525-2	05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	461	P2024/004239-0	05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,89 P	700,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	539	P2024/001525-2	05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	530	P2024/001525-2	05/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
110	278	P2024/002691-2	05/02/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.077,60 P	1.036,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5636	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	282	P2024/002081-7	05/02/2024	ELEKTRO REDES S/A	332,72 P	313,30	Nota Fiscal	1664481	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
149	205	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	206	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	179	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	196	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	186	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	208	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	193	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	180	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	209	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	191	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	198	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	182	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	178	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	187	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	210	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	197	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	201	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	204	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	203	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	200	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	190	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	176	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	207	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	195	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	189	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	202	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	192	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	188	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	199	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	184	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	185	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	177	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	183	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	181	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	173	P2024/004169-5	05/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	194	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	174	P2024/004169-5	05/02/2024	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
149	175	P2024/004169-5	05/02/2024	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
47	283	P2024/002197-0	05/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Fatura	188196757	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
42	284	P2024/002209-7	05/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,49 P	14,49	Fatura	188196755	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
48	277	P2024/002192-9	05/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	188196756	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	462	P2024/001525-2	06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,72 P	257,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	537	P2024/001525-2	06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	463	P2024/004239-0	06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	955,48 P	955,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
150	285	V2024/004711-1	06/02/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.498,98 P	1.498,98	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
151	286	V2024/004711-1	06/02/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.242,84 P	1.242,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
189	323	V2024/004927-0	07/02/2024	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
191	325	V2024/004923-8	07/02/2024	ALISON LEITE PEREIRA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
168	303	V2024/004632-8	07/02/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
169	304	V2024/004632-8	07/02/2024	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
188	322	V2024/004928-9	07/02/2024	ANTONIO MARQUES LUCAS	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
172	307	V2024/004554-2	07/02/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
173	308	V2024/004554-2	07/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	464	P2024/001525-2	07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,13 P	213,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	465	P2024/004239-0	07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	628,53 P	628,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
187	321	P2024/004930-0	07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.110,80 P	62.110,80	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
164	299	V2024/004646-8	07/02/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
165	300	V2024/004646-8	07/02/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	583,44 P	583,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
162	297	V2024/004650-6	07/02/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
163	298	V2024/004650-6	07/02/2024	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
174	309	V2024/004674-3	07/02/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
175	310	V2024/004674-3	07/02/2024	ELOI PANACHUKI	390,72 P	390,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
176	311	V2024/004664-6	07/02/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
177	312	V2024/004664-6	07/02/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	916,08 P	916,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
190	324	V2024/004926-2	07/02/2024	GUILHERME ROHWEDDER NETO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
180	315	V2024/004643-3	07/02/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
181	316	V2024/004643-3	07/02/2024	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
160	295	V2024/004655-7	07/02/2024	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
161	296	V2024/004655-7	07/02/2024	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
166	301	V2024/004635-2	07/02/2024	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
167	302	V2024/004635-2	07/02/2024	JORGE WILSON CORTEZ	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
152	287	V2024/004675-1	07/02/2024	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
153	288	V2024/004675-1	07/02/2024	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
182	317	V2024/004639-5	07/02/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
183	318	V2024/004639-5	07/02/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	860,64 P	860,64	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
170	305	V2024/004562-3	07/02/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
171	306	V2024/004562-3	07/02/2024	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
184	319	V2024/004634-4	07/02/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
185	320	V2024/004634-4	07/02/2024	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
156	291	V2024/004659-0	07/02/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
157	292	V2024/004659-0	07/02/2024	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
154	289	V2024/004673-5	07/02/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
155	290	V2024/004673-5	07/02/2024	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
178	313	V2024/004648-4	07/02/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
179	314	V2024/004648-4	07/02/2024	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
158	293	V2024/004658-1	07/02/2024	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
159	294	V2024/004658-1	07/02/2024	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
24	328	P2024/002170-8	08/02/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	24475	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	466	P2024/001525-2	08/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	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
146	467	P2024/004239-0	08/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,44 P	706,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
122	330	P2024/003309-9	08/02/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9203	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
117	510	P2024/003173-8	08/02/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	175.137,07 P	175.137,07	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
28	326	P2024/002301-8	08/02/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	726,30 P	726,30	Boleto	00030015231	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
131	281	P2024/003336-6	08/02/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	696,00 P	661,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	31284	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
192	329	P2024/005000-7	08/02/2024	JOSÉ CARLOS BATISTA MARIN	1.269,51 P	1.269,51	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
106	327	P2024/002945-8	08/02/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	48411	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
30	331	P2024/002098-1	08/02/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.313,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	760	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
142	333	P2024/003370-6	09/02/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	10.051,19 P	9.101,35	Fatura	297071	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
199	337	V2024/004879-7	09/02/2024	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
200	338	V2024/004879-7	09/02/2024	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
11	468	P2024/001525-2	09/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,99 P	89,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	531	P2024/001525-2	09/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,12 P	3,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	469	P2024/004239-0	09/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728,81 P	728,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
197	335	V2024/005061-9	09/02/2024	Lucas Andrade de Oliveira	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
198	336	V2024/005061-9	09/02/2024	Lucas Andrade de Oliveira	881,76 P	881,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
44	334	P2024/002205-4	09/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	67,60 P	67,60	Fatura	188196761	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
6	332	P2024/001350-0	09/02/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	4.027,81 P	3.977,87	DANFE	157962	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	512	P2024/005170-4	09/02/2024	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
11	470	P2024/001525-2	14/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,95 P	40,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	471	P2024/004239-0	14/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	616,93 P	616,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
27	342	P2024/002102-3	15/02/2024	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
11	472	P2024/001525-2	15/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,76 P	84,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	532	P2024/001525-2	15/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	473	P2024/004239-0	15/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.026,30 P	1.026,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
29	343	P2024/002099-0	15/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	12.772,91 P	12.178,97	Fatura	161093	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
40	339	P2024/002100-7	15/02/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	579,32	Nota Fiscal	2290	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
201	513	P2024/005300-6	15/02/2024	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
148	341	P2024/004277-2	15/02/2024	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	1.450,00 P	1.312,97	Nota Fiscal	29980	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
135	340	P2024/004004-4	15/02/2024	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviço	2275	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
130	280	P2024/003472-9	15/02/2024	Telefônica Brasil S/A	1.565,25 P	1.417,34	Nota Fiscal de Serviço	140022310	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
146	474	P2024/004239-0	16/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626,82 P	626,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
203	516	P2024/005444-4	16/02/2024	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
138	344	P2024/004074-5	16/02/2024	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	1.400,00 P	1.318,10	DANFE	378	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
136	345	P2024/003997-6	16/02/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	4.876,66 P	4.415,81	Fatura	5411	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
207	350	V2024/005200-0	16/02/2024	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	351	V2024/003578-4	16/02/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
209	352	V2024/003578-4	16/02/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
202	347	P2024/005492-4	16/02/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	435,00 P	435,00	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
202	348	P2024/005492-4	16/02/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	615,00 P	615,00	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
133	346	P2024/003672-1	16/02/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.141,00 P	4.655,18	Nota Fiscal	13538	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
206	349	V2024/005197-6	16/02/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	475	P2024/001525-2	19/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,12 P	32,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	476	P2024/004239-0	19/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621,88 P	621,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
211	354	V2024/005570-0	19/02/2024	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
212	355	V2024/005564-5	19/02/2024	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
210	353	V2024/005578-5	19/02/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
215	394	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	365	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	385	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	389	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	367	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	359	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	368	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	373	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	370	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	383	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	374	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	372	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	377	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	391	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	390	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	393	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	362	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	376	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	371	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	375	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	386	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	360	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	382	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	369	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	364	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	384	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	387	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	361	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	380	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	358	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	381	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	392	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	388	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	395	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	379	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	366	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	357	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	378	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	363	P2024/005440-1	19/02/2024	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
215	396	P2024/005440-1	19/02/2024	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
213	356	V2024/005542-4	19/02/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
220	427	V2024/005670-6	20/02/2024	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
223	430	V2024/005665-0	20/02/2024	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	429	V2024/005666-8	20/02/2024	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
11	477	P2024/001525-2	20/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,25 P	38,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	478	P2024/004239-0	20/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886,06 P	886,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
36	518	P2024/002244-5	20/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.851,17 P	7.851,17	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
218	425	V2024/005674-9	20/02/2024	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
28	399	P2024/002301-8	20/02/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	726,30 P	726,30	GRJ	0170058328-61	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
217	519	P2024/005625-0	20/02/2024	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
221	428	V2024/005668-4	20/02/2024	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
37	517	P2024/002237-2	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	169.091,49 P	169.091,49	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
224	431	V2024/005664-1	20/02/2024	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
219	426	V2024/005672-2	20/02/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
202	398	P2024/005492-4	20/02/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	975,00 P	975,00	DAEMS	0107440374321	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
11	479	P2024/001525-2	21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,05 P	240,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	480	P2024/004239-0	21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574,36 P	574,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	401	P2024/004220-9	21/02/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	42.040,49 P	42.040,49	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
143	403	P2024/004210-1	21/02/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.374,02 P	1.374,02	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
227	520		21/02/2024	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
121	402	P2024/003338-2	21/02/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal	1002969	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	432	P2024/001112-5	21/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	72.000,00 P	72.000,00	Nota Fiscal de Serviço	1723428	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
7	433	P2024/001112-5	21/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.300,00 P	6.300,00	Nota Fiscal	1723428	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
214	434	P2024/001112-5	21/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	1723428	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
235	442	V2024/005792-3	22/02/2024	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
11	481	P2024/001525-2	22/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,60 P	3,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	533	P2024/001525-2	22/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,46 P	5,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	482	P2024/004239-0	22/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,94 P	551,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
232	439	V2024/005808-3	22/02/2024	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
233	440	V2024/005807-5	22/02/2024	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
238	444	V2024/005798-2	22/02/2024	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
234	441	V2024/005795-8	22/02/2024	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
228	435	V2024/005643-9	22/02/2024	ELOI PANACHUKI	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
229	436	V2024/005643-9	22/02/2024	ELOI PANACHUKI	390,72 P	390,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
231	438	V2024/005203-4	22/02/2024	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
237	443	V2024/005801-6	22/02/2024	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
239	445	V2024/005797-4	22/02/2024	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
236	397	V2024/005787-7	22/02/2024	MARCELINO SABATEL	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
3	522	P2024/001281-4	22/02/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	47.974,55 P	41.336,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5650365 e 5651201	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
23	523	P2024/001281-4	22/02/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	371,69 P	371,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5650365 e 5651201	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
230	437	V2024/005202-6	22/02/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
26	405	P2024/002108-2	23/02/2024	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	780,00 P	754,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1231	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
11	483	P2024/001525-2	23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,79 P	22,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	484	P2024/004239-0	23/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591,54 P	591,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
110	404	P2024/002691-2	23/02/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.077,60 P	1.036,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5705	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
240	524	P2024/006315-0	23/02/2024	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
11	485	P2024/001525-2	26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,26 P	15,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	486	P2024/004239-0	26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	475,39 P	475,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	540	P2024/001525-2	26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	534	P2024/001525-2	26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,32 P	10,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
108	406	P2024/003239-4	26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	134,75 P	129,48	Fatura	4712125	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	407	P2024/003536-9	26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	235,79 P	224,18	DANFE	14774723	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	408	P2024/002222-4	26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	117,46 P	110,61	Fatura	4609786	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	410	P2024/001877-4	26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	14.051,69 P	13.099,08	Fatura	4626214	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	411	P2024/001877-4	26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.832,28 P	2.684,28	Fatura	4649861	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
109	412	P2024/002705-6	26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	256,39 P	241,41	Fatura	4629834	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
107	417	P2024/003278-5	26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Fatura	14313864	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
289	421	P2024/008339-8	26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	909,70 P	840,73	Nota Fiscal de Serviço	4376689	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
14	450	P2024/001614-3	27/02/2024	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
11	487	P2024/001525-2	27/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06 P	16,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	488	P2024/004239-0	27/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819,43 P	819,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
31	451	P2024/001843-0	27/02/2024	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
132	414	P2024/003574-1	27/02/2024	IMPrensa NACIONAL	3.113,60 P	3.113,60	Fatura	1083414	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
13	449	P2024/001615-1	27/02/2024	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
19	452	P2024/001852-9	27/02/2024	RENATO YOSHIKI SATO	1.748,72 P	1.748,72	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
12	448	P2024/001618-6	27/02/2024	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
241	446	V2024/005685-4	27/02/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95 P	1.476,95	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
242	447	V2024/005685-4	27/02/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
11	489	P2024/001525-2	28/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,10 P	2,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	490	P2024/004239-0	28/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,91 P	653,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	491	P2024/001525-2	29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,44 P	56,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	492	P2024/004239-0	29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,57 P	746,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
8	415	P2024/001340-3	29/02/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5027	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
245	453	V2024/007065-2	29/02/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
246	454	V2024/007063-6	29/02/2024	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	469,29 P	469,29	Solicitação		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
43	413	P2024/002207-0	29/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	32,40 P	32,40	Fatura	189293386	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
49	416	P2024/002191-0	29/02/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	52,18 P	52,18	Fatura	189293399	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
247	455	V2024/006922-0	29/02/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 287</b>					<b>1.643.717,83</b>	<b>1.627.736,52</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.627.736,52</b>			