

# CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	784	P2024/004239-0	01/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.180,96 P	1.180,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
46	541	P2024/002199-6	01/03/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	76,22 P	76,22	Fatura	4616	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	785	P2024/001525-2	04/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,94 P	57,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	786	P2024/004239-0	04/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,08 P	605,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
113	551	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	165.841,36 P	165.841,36	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	556	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.701,98 P	13.701,98	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	559	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	70.757,30 P	70.757,30	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	561	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	105.818,47 P	105.818,47	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
116	563	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	22.981,05 P	22.981,05	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
118	565	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.388,86 P	4.388,86	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
119	566	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.618,32 P	8.618,32	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
120	557	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	771,59 P	771,59	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	552	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.159,49 P	3.159,49	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	560	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	162,30 P	162,30	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	567	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	239,75 P	239,75	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
147	568	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.223,40 P	6.223,40	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
354	558	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.794,97 P	12.794,97	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
355	564	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.319,29 P	10.319,29	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
354	555	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	321.208,41 P	321.208,41	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
248	562	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.022,77 P	11.022,77	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
117	569	P2024/003173-8	04/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.198,26 P	6.198,26	Folha de Pagto	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
254	548	V2024/007463-1	04/03/2024	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
225	400	P2024/005789-3	04/03/2024	Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA	5.397,91 P	5.397,91	Solicitação	DJU OFICIO 448/18	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
255	549	V2024/007500-0	04/03/2024	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
42	542	P2024/002209-7	04/03/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	23,49 P	23,49	Fatura	189326902	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
45	543	P2024/002202-0	04/03/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	189326932	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	825	P2024/001525-2	05/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	823	P2024/001525-2	05/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	826	P2024/001525-2	05/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	822	P2024/001525-2	05/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	787	P2024/004239-0	05/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825,08 P	825,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	827	P2024/001525-2	05/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	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
47	550	P2024/002197-0	05/03/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	27,85 P	27,85	Fatura	189326915	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
253	547	P2024/006054-1	05/03/2024	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	704,82 P	704,82	Boleto	900015614-5	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
216	545	P2024/005785-0	05/03/2024	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	3.700,00 P	3.700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	610	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
11	824	P2024/001525-2	06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	788	P2024/001525-2	06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	789	P2024/004239-0	06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731,51 P	731,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
40	571	P2024/002100-7	06/03/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	579,32	Nota Fiscal	2333	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
132	573	P2024/003574-1	06/03/2024	IMPRESA NACIONAL	583,80 P	583,80	Boleto	00029410210000620501	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
121	570	P2024/003338-2	06/03/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.338,02 P	2.080,84	Nota Fiscal de Serviço	1003000	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
106	572	P2024/002945-8	06/03/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	48850	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	790	P2024/001525-2	07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,96 P	225,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	791	P2024/004239-0	07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633,72 P	633,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
187	577	P2024/004930-0	07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.657,82 P	73.657,82	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
251	578	P2024/004930-0	07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	881,82 P	881,82	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
17	575	P2024/002081-7	07/03/2024	ELEKTRO REDES S/A	395,28 P	372,20	DANFE	1755879	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
132	576	P2024/003574-1	07/03/2024	IMPRESA NACIONAL	4.203,36 P	4.203,36	Fatura	1085167	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
292	582	V2024/008294-4	08/03/2024	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
295	585	V2024/008290-1	08/03/2024	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
11	792	P2024/001525-2	08/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,91 P	56,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	793	P2024/004239-0	08/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714,18 P	714,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	583	V2024/008292-8	08/03/2024	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
294	584	V2024/008291-0	08/03/2024	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
290	580	V2024/008298-7	08/03/2024	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
296	586	V2024/008289-8	08/03/2024	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
291	581	V2024/008296-0	08/03/2024	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
6	574	P2024/001350-0	08/03/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	8.327,18 P	8.223,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	159385	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
30	579	P2024/002098-1	08/03/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.311,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	774	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
11	794	P2024/001525-2	11/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,60 P	2,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	795	P2024/004239-0	11/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565,41 P	565,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
195	590	P2024/005150-0	11/03/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.500,38 P	1.500,38	Fatura	105989	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
194	591	P2024/005151-8	11/03/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.864,79 P	2.864,79	Fatura	106177	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
115	594	P2024/003173-8	11/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.613,64 P	6.613,64	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
115	592	P2024/003173-8	11/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.410,91 P	1.410,91	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
117	593	P2024/003173-8	11/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	881,82 P	881,82	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
119	595	P2024/003173-8	11/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.797,75 P	1.797,75	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
361	596	P2024/008489-0	11/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	406,80 P	406,80	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	597	P2024/008724-5	11/03/2024	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
48	544	P2024/002192-9	11/03/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	189326909	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
44	589	P2024/002205-4	11/03/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	75,61 P	75,61	Fatura	189326920	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
262	603	V2024/007802-5	12/03/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
263	604	V2024/007802-5	12/03/2024	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
11	828	P2024/001525-2	12/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,32 P	10,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	796	P2024/001525-2	12/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	797	P2024/004239-0	12/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909,64 P	909,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
258	601	V2024/007824-6	12/03/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
259	602	V2024/007824-6	12/03/2024	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
29	609	P2024/002099-0	12/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	15.170,16 P	14.464,75	Fatura	162149	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
256	645	V2024/007846-7	12/03/2024	GLEICE COPEDE PIOVESAN	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
257	646	V2024/007846-7	12/03/2024	GLEICE COPEDE PIOVESAN	916,08 P	916,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
132	607	P2024/003574-1	12/03/2024	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	608	P2024/003574-1	12/03/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
260	599	V2024/007819-0	12/03/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
261	600	V2024/007819-0	12/03/2024	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
301	605	V2024/007865-3	12/03/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	606	V2024/007865-3	12/03/2024	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
133	598	P2024/003672-1	12/03/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.141,00 P	4.655,18	Nota Fiscal	13955	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
286	635	V2024/007806-8	13/03/2024	ADILSON JAIR KAISER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
287	636	V2024/007806-8	13/03/2024	ADILSON JAIR KAISER	881,76 P	881,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
307	641	V2024/009041-6	13/03/2024	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
308	642	V2024/009041-6	13/03/2024	Aline Baptista Borelli	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
297	610	V2024/008180-8	13/03/2024	BRUNO EGUES DE ARRUDA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
298	611	V2024/008180-8	13/03/2024	BRUNO EGUES DE ARRUDA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
280	614	V2024/007849-1	13/03/2024	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
281	615	V2024/007849-1	13/03/2024	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	916,08 P	916,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
11	798	P2024/001525-2	13/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,42 P	27,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	799	P2024/004239-0	13/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	637,46 P	637,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
272	626	V2024/007827-0	13/03/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
273	627	V2024/007827-0	13/03/2024	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
299	612	V2024/007967-6	13/03/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
300	613	V2024/007967-6	13/03/2024	ELOI PANACHUKI	390,72 P	390,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
28	644	P2024/002301-8	13/03/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	726,30 P	726,30	Boleto	00170058469-P	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
282	628	V2024/007820-3	13/03/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	629	V2024/007820-3	13/03/2024	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
131	643	P2024/003336-6	13/03/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	540,00 P	513,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	31564	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
268	620	V2024/007833-5	13/03/2024	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
269	621	V2024/007833-5	13/03/2024	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
274	630	V2024/007817-3	13/03/2024	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
275	631	V2024/007817-3	13/03/2024	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
322	632	V2024/007817-3	13/03/2024	JORGE WILSON CORTEZ	428,28 P	428,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
266	618	V2024/007836-0	13/03/2024	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
267	619	V2024/007836-0	13/03/2024	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
270	624	V2024/007829-7	13/03/2024	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
271	625	V2024/007829-7	13/03/2024	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
306	821	P2024/008914-0	13/03/2024	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
278	639	V2024/007688-0	13/03/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
279	640	V2024/007688-0	13/03/2024	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
284	633	V2024/007813-0	13/03/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
285	634	V2024/007813-0	13/03/2024	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
264	616	V2024/007844-0	13/03/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
265	617	V2024/007844-0	13/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	637	V2024/007805-0	13/03/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
277	638	V2024/007805-0	13/03/2024	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
142	657	P2024/003370-6	14/03/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	4.718,48 P	4.272,59	Fatura	297044	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
27	656	P2024/002102-3	14/03/2024	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.263,32 P	1.263,32	Outros	oficio 05/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	800	P2024/001525-2	14/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,02 P	30,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	801	P2024/004239-0	14/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650,73 P	650,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
122	658	P2024/003309-9	14/03/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.909,66	Nota Fiscal de Serviço	9254	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
132	659	P2024/003574-1	14/03/2024	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto	0002941021000625689	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	660	P2024/003574-1	14/03/2024	IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	0002941021000625699	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
204	423	P2024/004641-7	14/03/2024	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.483,05 P	1.883,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	174	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
204	424	P2024/004641-7	14/03/2024	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.483,05 P	1.883,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	190	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
39	655	P2024/002543-6	14/03/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	DANFE	4655 e 4722	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
316	654	V2024/008732-6	15/03/2024	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
314	652	V2024/008736-9	15/03/2024	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
333	668	V2024/009253-2	15/03/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
317	677	V2024/008507-2	15/03/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	802	P2024/001525-2	15/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,15 P	107,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	803	P2024/004239-0	15/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651,58 P	651,58	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
187	681	P2024/004930-0	15/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,41 P	183,41	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
312	650	V2024/008739-3	15/03/2024	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
315	653	V2024/008735-0	15/03/2024	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
310	648	V2024/008749-0	15/03/2024	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
328	663	V2024/009588-4	15/03/2024	ELOI PANACHUKI	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
329	664	V2024/009588-4	15/03/2024	ELOI PANACHUKI	408,48 P	408,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
335	671	V2024/009484-5	15/03/2024	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.720,73 P	1.720,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
331	666	V2024/009249-4	15/03/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
324	673	V2024/009630-9	15/03/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
311	649	V2024/008742-3	15/03/2024	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
332	667	V2024/009250-8	15/03/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
325	675	V2024/009624-4	15/03/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
326	661	V2024/009618-0	15/03/2024	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.720,73 P	1.720,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
327	662	V2024/009618-0	15/03/2024	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
336	672	V2024/008647-8	15/03/2024	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
313	651	V2024/008738-5	15/03/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
9	546	P2024/001456-6	15/03/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	455006	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
330	665	V2024/009245-1	15/03/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	679	V2024/009257-5	15/03/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
317	678	V2024/008507-2	18/03/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	804	P2024/001525-2	18/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,42 P	28,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	805	P2024/004239-0	18/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,85 P	550,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
28	669	P2024/002301-8	18/03/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	726,30 P	726,30	Boleto	00220006351-7	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
324	674	V2024/009630-9	18/03/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
325	676	V2024/009624-4	18/03/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
202	682	P2024/005492-4	18/03/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	990,00 P	990,00	DAEMS	0107544541005	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
130	670	P2024/003472-9	18/03/2024	Telefônica Brasil S/A	1.554,82 P	1.407,89	Fatura	14673550	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
3	683	P2024/001281-4	18/03/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	46.400,21 P	39.752,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5686049 e 5686698	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
23	684	P2024/001281-4	18/03/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	408,86 P	408,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5686049 e 5686698	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
334	680	V2024/009257-5	18/03/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
24	690	P2024/002170-8	19/03/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	24753	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	829	P2024/001525-2	19/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,46 P	5,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	806	P2024/001525-2	19/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,98 P	42,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	807	P2024/004239-0	19/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825,07 P	825,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
110	686	P2024/002691-2	19/03/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.077,60 P	1.036,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5808	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
337	691	P2024/009534-5	19/03/2024	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	687	P2024/001112-5	19/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	72.000,00 P	72.000,00	Nota Fiscal	1932814	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
7	688	P2024/001112-5	19/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.300,00 P	6.300,00	Nota Fiscal	1932814	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
214	689	P2024/001112-5	19/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	1932814	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
11	808	P2024/001525-2	20/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,48 P	43,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
36	694	P2024/002244-5	20/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.365,20 P	7.365,20	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
146	809	P2024/004239-0	20/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,50 P	513,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
252	695	P2024/002244-5	20/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,23 P	110,23	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
250	693	P2024/002237-2	20/03/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.369,89 P	2.369,89	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
320	700	V2024/008393-2	20/03/2024	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
321	701	V2024/008393-2	20/03/2024	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	921,84 P	921,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
136	696	P2024/003997-6	20/03/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	5.452,66 P	4.937,38	Fatura	5455	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
37	692	P2024/002237-2	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	158.351,91 P	158.351,91	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
338	697	V2024/008648-6	20/03/2024	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
318	698	V2024/008691-5	20/03/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	921,84 P	921,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
319	699	V2024/008691-5	20/03/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
26	710	P2024/002108-2	21/03/2024	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	780,00 P	754,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1283	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
11	810	P2024/001525-2	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,62 P	31,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	811	P2024/004239-0	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,23 P	632,23	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
343	704	V2024/009927-8	21/03/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
344	705	V2024/009927-8	21/03/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
347	708	V2024/009922-7	21/03/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
348	709	V2024/009922-7	21/03/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	681,72 P	681,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
132	712	P2024/003574-1	21/03/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto	0002941021000 0628762	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
349	713	V2024/010165-5	21/03/2024	MARCOS TESTOLIN NETO	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
350	714	V2024/010165-5	21/03/2024	MARCOS TESTOLIN NETO	491,28 P	491,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
345	706	V2024/009919-7	21/03/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
346	707	V2024/009919-7	21/03/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	214,14 P	214,14	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
339	702	V2024/009945-6	21/03/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
340	703	V2024/009945-6	21/03/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
25	711	P2024/002124-4	21/03/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	1629	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
341	622	V2024/009930-8	21/03/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
342	623	V2024/009930-8	21/03/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
11	812	P2024/001525-2	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,19 P	21,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	813	P2024/004239-0	22/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,63 P	723,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	715	P2024/004220-9	22/03/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37.291,78 P	37.291,78	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
143	716	P2024/004210-1	22/03/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.891,62 P	3.891,62	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	717	V2024/010249-0	22/03/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
353	718	V2024/010249-0	22/03/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	814	P2024/001525-2	25/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,57 P	61,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	815	P2024/004239-0	25/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	623,25 P	623,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	830	P2024/001525-2	25/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
359	783	P2024/010759-9	26/03/2024	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
11	816	P2024/001525-2	26/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	817	P2024/004239-0	26/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	871,35 P	871,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
360	782	P2024/010722-0	26/03/2024	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
18	762	P2024/001877-4	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.414,37 P	2.290,83	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	761	P2024/001877-4	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15.917,65 P	14.854,35	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4965199	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
124	763	P2024/003372-2	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	206,69 P	194,61	Fatura	4799489	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
123	764	P2024/003376-5	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	512,25 P	486,64	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4794324	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
129	765	P2024/003534-2	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.200,38 P	1.134,85	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	5018628	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	773	P2024/002222-4	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	112,94 P	106,36	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4935325	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
109	774	P2024/002705-6	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	250,74 P	236,10	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4954683	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
107	775	P2024/003278-5	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	15176013	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
127	776	P2024/003538-5	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	266,55 P	250,98	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4762817	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
108	777	P2024/003239-4	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	186,29 P	178,33	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	5034046	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	778	P2024/003536-9	26/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	210,94 P	200,79	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	15638041	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
356	719	P2024/009906-5	26/03/2024	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
357	734	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	739	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	745	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	736	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	750	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	733	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	752	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	722	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	729	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	742	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	751	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	760	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	730	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	754	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	735	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	759	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	744	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	743	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	756	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	728	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	726	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	757	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	724	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	746	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	738	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	727	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	755	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	732	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	725	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	740	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	741	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	737	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	747	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	749	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	753	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	748	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	758	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	731	P2024/010705-0	26/03/2024	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
357	723	P2024/010705-0	26/03/2024	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
358	781	P2024/010505-7	26/03/2024	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
134	766	P2024/003811-2	26/03/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	16.816,71 P	15.227,53	Nota Fiscal	14178 e 14208	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
14	769	P2024/001614-3	27/03/2024	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	1.096,52 P	1.096,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
146	818	P2024/004239-0	27/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	671,51 P	671,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
31	771	P2024/001843-0	27/03/2024	EDSON DE CASTRO	1.372,78 P	1.372,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
8	767	P2024/001340-3	27/03/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5138	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
132	779	P2024/003574-1	27/03/2024	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	780	P2024/003574-1	27/03/2024	IMPRESA NACIONAL	2.880,08 P	2.880,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
13	770	P2024/001615-1	27/03/2024	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.409,05 P	1.409,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
19	772	P2024/001852-9	27/03/2024	RENATO YOSHIKI SATO	1.748,72 P	1.748,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
12	768	P2024/001618-6	27/03/2024	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.123,68 P	1.123,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
11	819	P2024/001525-2	28/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269,07 P	269,07	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	820	P2024/004239-0	28/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,26 P	687,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
142	832	P2024/003370-6	31/03/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	74,15 P	74,15	Fatura	3269863	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
144	833	P2024/004220-9	31/03/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	6.467,52 P	6.467,52	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
<b>Total de pagamentos: 287</b>					<b>1.455.217,82</b>	<b>1.437.297,38</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.437.297,38</b>			

Campo Grande-MS, 31 de março de 2024

Renata Terra  
Líder Área Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello  
Presidente

393.442.741-34