

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1025	P2024/001525-2	01/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,65 P	72,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1026	P2024/004239-0	01/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625,96 P	625,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
46	839	P2024/002199-6	01/04/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	76,22 P	76,22	Fatura	190419468	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
146	1027	P2024/004239-0	02/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.399,73 P	1.399,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
113	843	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	167.736,29 P	167.736,29	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	847	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.278,92 P	2.278,92	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	849	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	32.875,42 P	32.875,42	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	852	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	100.351,18 P	100.351,18	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
116	855	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.455,91 P	15.455,91	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
118	857	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.135,91 P	6.135,91	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
119	858	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.589,12 P	8.589,12	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
120	850	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	202,88 P	202,88	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	844	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.615,70 P	3.615,70	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
354	848	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	19.079,35 P	19.079,35	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
354	846	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	309.932,93 P	309.932,93	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
115	854	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.409,11 P	4.409,11	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
147	859	P2024/003173-8	02/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.516,06 P	8.516,06	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	836	P2024/003574-1	02/04/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	837	P2024/003574-1	02/04/2024	IMPRESA NACIONAL	700,56 P	700,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
244	834	P2024/006896-8	02/04/2024	JONATAN P. O SANCHES	21.877,50 P	18.716,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3751	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
364	842	P2024/011271-1	02/04/2024	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
351	835	P2024/010377-1	02/04/2024	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.960,00 P	10.829,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	14087	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
45	841	P2024/002202-0	02/04/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	190419533	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
43	838	P2024/002207-0	02/04/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	27,59 P	27,59	Fatura	190419440	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
49	840	P2024/002191-0	02/04/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	59,09 P	59,09	Fatura	190419451	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
146	1028	P2024/004239-0	03/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	738,30 P	738,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
48	1054	P2024/002192-9	03/04/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	190419501	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
42	860	P2024/002209-7	03/04/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	23,49 P	23,49	Fatura	190419479	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	1029	P2024/001525-2	04/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,42 P	29,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1030	P2024/004239-0	04/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	719,76 P	719,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	868	P2024/004220-9	04/04/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18.729,06 P	18.729,06	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
369	865	V2024/013079-5	05/04/2024	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
366	862	V2024/013087-6	05/04/2024	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	1031	P2024/001525-2	05/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,31 P	201,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1105	P2024/001525-2	05/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1104	P2024/001525-2	05/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1106	P2024/001525-2	05/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1032	P2024/004239-0	05/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,90 P	688,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1101	P2024/001525-2	05/04/2024	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
11	1102	P2024/001525-2	05/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1103	P2024/001525-2	05/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
367	863	V2024/013081-7	05/04/2024	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
28	870	P2024/002301-8	05/04/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	726,30 P	726,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
28	871	P2024/002301-8	05/04/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	726,30 P	726,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
368	864	V2024/013080-9	05/04/2024	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
132	866	P2024/003574-1	05/04/2024	IMPrensa NACIONAL	622,72 P	622,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
365	861	V2024/013088-4	05/04/2024	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
47	947	P2024/002197-0	05/04/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Fatura	190419518	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
30	869	P2024/002098-1	05/04/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.313,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	790	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
27	875	P2024/002102-3	08/04/2024	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
363	873	P2024/010125-6	08/04/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	172689	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	1033	P2024/001525-2	08/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,69 P	23,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1034	P2024/004239-0	08/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662,41 P	662,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
17	906	P2024/002081-7	08/04/2024	ELEKTRO REDES S/A	754,81 P	710,70	DANFE	1844589	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
132	867	P2024/003574-1	08/04/2024	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	872	P2024/003574-1	08/04/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
131	877	P2024/003336-6	08/04/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	744,00 P	706,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	31901	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
106	874	P2024/002945-8	08/04/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	49445	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	1035	P2024/001525-2	09/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,66 P	17,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1107	P2024/001525-2	09/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90 P	3,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1036	P2024/004239-0	09/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	862,41 P	862,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	907	P2024/002205-4	09/04/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	91,63 P	91,63	Fatura	190419524	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
394	924	V2024/012541-4	10/04/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
395	925	V2024/012541-4	10/04/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
374	886	V2024/013213-5	10/04/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
375	887	V2024/013213-5	10/04/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
11	1037	P2024/001525-2	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,26 P	20,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1038	P2024/004239-0	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585,86 P	585,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
392	922	V2024/012549-0	10/04/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
393	923	V2024/012549-0	10/04/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
410	920	V2024/012557-0	10/04/2024	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
411	921	V2024/012557-0	10/04/2024	CORNELIA CRISTINA NAGEL	957,72 P	957,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
398	890	V2024/013092-2	10/04/2024	ELOI PANACHUKI	408,48 P	408,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
399	891	V2024/013092-2	10/04/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
408	918	V2024/012572-4	10/04/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	957,72 P	957,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
409	919	V2024/012572-4	10/04/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
370	880	V2024/013302-6	10/04/2024	GUILHERME LOPES PAGANI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
371	881	V2024/013302-6	10/04/2024	GUILHERME LOPES PAGANI	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
406	916	V2024/012585-6	10/04/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
407	917	V2024/012585-6	10/04/2024	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
428	927	P2024/003574-1	10/04/2024	IMPRESA NACIONAL	176,36 P	176,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	926	P2024/003574-1	10/04/2024	IMPRESA NACIONAL	602,04 P	602,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	892	V2024/013362-0	10/04/2024	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
379	893	V2024/013362-0	10/04/2024	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
376	888	V2024/013104-0	10/04/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
377	889	V2024/013104-0	10/04/2024	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
390	914	V2024/012594-5	10/04/2024	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
391	915	V2024/012594-5	10/04/2024	JORGE WILSON CORTEZ	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
388	912	V2024/012600-3	10/04/2024	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
389	913	V2024/012600-3	10/04/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
402	898	V2024/012643-7	10/04/2024	MARCIO FALCHI VIEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
403	899	V2024/012643-7	10/04/2024	MARCIO FALCHI VIEIRA	259,44 P	259,44	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
396	884	V2024/013108-2	10/04/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
397	885	V2024/013108-2	10/04/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	899,76 P	899,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
386	910	V2024/012610-0	10/04/2024	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
387	911	V2024/012610-0	10/04/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
384	904	V2024/012618-6	10/04/2024	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
385	905	V2024/012618-6	10/04/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
404	902	V2024/012622-4	10/04/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	913,56 P	913,56	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
405	903	V2024/012622-4	10/04/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
372	882	V2024/013366-2	10/04/2024	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
373	883	V2024/013366-2	10/04/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
423	908	V2024/014871-6	10/04/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
424	909	V2024/014871-6	10/04/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	444,34 P	444,34	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
382	900	V2024/012632-1	10/04/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
383	901	V2024/012632-1	10/04/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
400	894	V2024/012677-1	10/04/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
401	895	V2024/012677-1	10/04/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	623,76 P	623,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
6	876	P2024/001350-0	10/04/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	8.669,96 P	8.562,45	DANFE	160981	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
380	896	V2024/013205-4	10/04/2024	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
381	897	V2024/013205-4	10/04/2024	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
414	939	V2024/014118-5	11/04/2024	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
146	1039	P2024/004239-0	11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681,19 P	681,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
187	930	P2024/004930-0	11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.725,93 P	57.725,93	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
425	931	P2024/004930-0	11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.343,26 P	2.343,26	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
36	934	P2024/002244-5	11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.234,19 P	7.234,19	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
427	935	P2024/002237-2	11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,91 P	292,91	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
413	938	V2024/013979-2	11/04/2024	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
415	940	V2024/014055-3	11/04/2024	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
122	929	P2024/003309-9	11/04/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.939,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9321	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
431	845	P2024/003173-8	11/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.174,28 P	11.174,28	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
432	851	P2024/003173-8	11/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	42.546,16 P	42.546,16	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
433	853	P2024/003173-8	11/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.461,87 P	14.461,87	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
434	856	P2024/003173-8	11/04/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.681,89 P	17.681,89	Folha de Pagto	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
417	942	V2024/014056-1	11/04/2024	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
428	928	P2024/003574-1	11/04/2024	IMPRESA NACIONAL	389,20 P	389,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	932	P2024/002237-2	11/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	155.535,26 P	155.535,26	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
426	933	P2024/002237-2	11/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.297,55 P	6.297,55	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
418	943	V2024/014071-5	11/04/2024	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
416	941	V2024/014102-9	11/04/2024	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
421	944	V2024/014123-1	11/04/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
435	945	V2024/013499-5	11/04/2024	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
436	946	V2024/013499-5	11/04/2024	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
3	936	P2024/001281-4	11/04/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	43.963,74 P	37.474,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5722887 e 5722898	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
430	937	P2024/001281-4	11/04/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.121,80 P	1.121,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5722887 e 5722898	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
429	948	P2024/016453-3	11/04/2024	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	1040	P2024/001525-2	12/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,10 P	138,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1108	P2024/001525-2	12/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1041	P2024/004239-0	12/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677,24 P	677,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1109	P2024/001525-2	15/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,54 P	9,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1042	P2024/001525-2	15/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,73 P	8,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1043	P2024/004239-0	15/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672,96 P	672,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
445	961	V2024/015289-6	16/04/2024	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
446	962	V2024/015289-6	16/04/2024	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	734,16 P	734,16	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
463	979	V2024/014865-1	16/04/2024	Amanda Selleri	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
464	980	V2024/014865-1	16/04/2024	Amanda Selleri	957,72 P	957,72	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
437	949	V2024/015749-9	16/04/2024	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
438	950	V2024/015749-9	16/04/2024	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	899,76 P	899,76	Solicitação		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
146	1044	P2024/004239-0	16/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	863,32 P	863,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
439	951	V2024/015756-1	16/04/2024	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
440	953	V2024/015756-1	16/04/2024	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	913,56 P	913,56	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
451	967	V2024/014881-3	16/04/2024	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
452	968	V2024/014881-3	16/04/2024	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	444,36 P	444,36	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
459	975	V2024/014873-2	16/04/2024	Diego de Souza Antunes	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
460	976	V2024/014873-2	16/04/2024	Diego de Souza Antunes	971,52 P	971,52	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
467	983	V2024/014861-9	16/04/2024	EDENILSON GOMES DE SALES	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
468	984	V2024/014861-9	16/04/2024	EDENILSON GOMES DE SALES	899,76 P	899,76	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
40	991	P2024/002100-7	16/04/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	579,32	Nota Fiscal	2386	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
449	965	V2024/014897-0	16/04/2024	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
450	966	V2024/014897-0	16/04/2024	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	452,64 P	452,64	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
465	981	V2024/014864-3	16/04/2024	Leonardo Peres Bressan	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
466	982	V2024/014864-3	16/04/2024	Leonardo Peres Bressan	957,72 P	957,72	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
453	969	V2024/014880-5	16/04/2024	MAXWELL FERREIRA OSSUNA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
454	970	V2024/014880-5	16/04/2024	MAXWELL FERREIRA OSSUNA	1.131,60 P	1.131,60	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
447	963	V2024/014947-0	16/04/2024	NORTON HAYD REGO	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
448	964	V2024/014947-0	16/04/2024	NORTON HAYD REGO	408,48 P	408,48	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
471	987	V2024/014860-0	16/04/2024	RAMÃO MILTES PAES	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
472	988	V2024/014860-0	16/04/2024	RAMÃO MILTES PAES	921,84 P	921,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
457	973	V2024/014875-9	16/04/2024	RENAN BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
458	974	V2024/014875-9	16/04/2024	RENAN BRAGA	734,16 P	734,16	Solicitação		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
473	989	V2024/014782-5	16/04/2024	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
474	990	V2024/014782-5	16/04/2024	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	1.175,76 P	1.175,76	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
9	992	P2024/001456-6	16/04/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal	460375	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
9	993	P2024/001456-6	16/04/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal	465413	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
469	985	V2024/014827-9	16/04/2024	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
470	986	V2024/014827-9	16/04/2024	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	444,36 P	444,36	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
455	971	V2024/014878-3	16/04/2024	VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
456	972	V2024/014878-3	16/04/2024	VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	921,84 P	921,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
443	957	V2024/015477-5	16/04/2024	WANLY PEREIRA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
444	959	V2024/015477-5	16/04/2024	WANLY PEREIRA	408,48 P	408,48	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
441	955	V2024/015493-7	16/04/2024	WERNER SEMMELROTH	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
442	956	V2024/015493-7	16/04/2024	WERNER SEMMELROTH	609,96 P	609,96	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
461	977	V2024/014870-8	16/04/2024	Wilson Espindola Passos	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
462	978	V2024/014870-8	16/04/2024	Wilson Espindola Passos	609,96 P	609,96	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
142	994	P2024/003370-6	17/04/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	6.498,16 P	5.884,09	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1284661	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
146	1045	P2024/004239-0	17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607,59 P	607,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
439	952	V2024/015756-1	17/04/2024	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
440	954	V2024/015756-1	17/04/2024	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	913,56 P	913,56	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
8	995	P2024/001340-3	17/04/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.623,97 P	5.998,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5502	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
9	1010	P2024/001456-6	17/04/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	2.220,40 P	2.010,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	461146	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
481	1008	V2024/016380-4	17/04/2024	TATIANE MARDER BOGUE	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
482	1009	V2024/016380-4	17/04/2024	TATIANE MARDER BOGUE	1.582,00 P	1.582,00	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
443	958	V2024/015477-5	17/04/2024	WANLY PEREIRA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
444	960	V2024/015477-5	17/04/2024	WANLY PEREIRA	408,48 P	408,48	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
11	1046	P2024/001525-2	18/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,71 P	121,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1047	P2024/004239-0	18/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,36 P	564,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
420	1012	V2024/014140-1	18/04/2024	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
419	1013	V2024/014074-0	18/04/2024	MARCELINO SABATEL	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
422	1011	V2024/014139-8	18/04/2024	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
243	1014	P2024/006518-7	18/04/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	3.024,00 P	3.010,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5868	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
11	1048	P2024/001525-2	19/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,39 P	26,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1049	P2024/004239-0	19/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,31 P	600,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
29	1016	P2024/002099-0	19/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	15.519,57 P	14.797,90	Fatura	163242	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
132	996	P2024/003574-1	19/04/2024	IMPrensa NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	997	P2024/003574-1	19/04/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2	999	P2024/001112-5	19/04/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1.380,00 P	1.380,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1986188	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
494	1000	P2024/001112-5	19/04/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	2.220,00 P	2.220,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2057887	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2	1001	P2024/001112-5	19/04/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	29.700,00 P	29.700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2157319	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
494	1002	P2024/001112-5	19/04/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	51.300,00 P	51.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2157319	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
11	1110	P2024/001525-2	22/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1050	P2024/001525-2	22/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,46 P	13,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1051	P2024/004239-0	22/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622,35 P	622,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
484	1004	V2024/019980-9	22/04/2024	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
493	998	P2024/025046-4	22/04/2024	MARIO BASSO DIAS FILHO e Outros - pagamento Jeton	9.200,00 P	9.200,00	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
243	1015	P2024/006518-7	22/04/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	56,00 P	56,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5868	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
496	1005	V2024/025337-4	22/04/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95 P	1.476,95	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
495	1006	V2024/025337-4	22/04/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
485	1003	V2024/019977-9	22/04/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
490	1024	V2024/023742-5	23/04/2024	ANDERSON DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	1052	P2024/001525-2	23/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,40 P	8,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1053	P2024/004239-0	23/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	772,38 P	772,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
18	1020	P2024/001877-4	23/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	14.397,17 P	13.426,63	Fatura	5268202	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
486	1022	V2024/019959-0	23/04/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
243	1017	P2024/006518-7	23/04/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	2.375,00 P	2.356,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5881	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
121	1018	P2024/003338-2	23/04/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.766,55 P	1.509,37	Nota Fiscal de Serviço	1003041	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
492	1019	P2024/003338-2	23/04/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	571,47 P	571,47	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1003041	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
488	1023	V2024/023721-2	23/04/2024	THIAGO OVANDO COSTA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
134	1007	P2024/003811-2	23/04/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	8.528,76 P	7.722,79	Fatura	14316	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
11	1092	P2024/001525-2	24/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233,32 P	233,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1093	P2024/004239-0	24/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569,74 P	569,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
132	1055	P2024/003574-1	24/04/2024	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	1056	P2024/003574-1	24/04/2024	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
491	1059	V2024/023724-7	25/04/2024	ANDERSON DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
26	1065	P2024/002108-2	25/04/2024	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	780,00 P	754,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1338	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
500	1060	V2024/025095-2	25/04/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
501	1061	V2024/025095-2	25/04/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	95,00 P	95,00	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
11	1094	P2024/001525-2	25/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,39 P	25,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1095	P2024/004239-0	25/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622,50 P	622,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1111	P2024/001525-2	25/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
487	1057	V2024/019961-2	25/04/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
205	1066	P2024/003653-5	25/04/2024	Multiquality Comercio De Pneumáticos Ltda	32.282,00 P	31.571,84	DANFE	37	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
503	1064	P2024/027296-4	25/04/2024	Ricardo Macena de Freitas	508,58 P	508,58	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
489	1058	V2024/023722-0	25/04/2024	THIAGO OVANDO COSTA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
498	1062	V2024/025052-9	25/04/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
499	1063	V2024/025052-9	25/04/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95 P	1.476,95	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
504	1067	P2024/027241-7	25/04/2024	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
146	1096	P2024/004239-0	26/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,12 P	600,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
323	1070	P2024/009555-8	26/04/2024	DOIS ENGENHARIA LTDA	28.700,00 P	28.202,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	91	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
109	1079	P2024/002705-6	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	306,08 P	288,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	5281599	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
127	1078	P2024/003538-5	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	405,48 P	381,78	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	5090081	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	1077	P2024/003536-9	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	269,68 P	256,08	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	16476196	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	1072	P2024/002222-4	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	112,94 P	106,36	Fatura	5255486	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
129	1073	P2024/003534-2	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.344,48 P	1.270,82	Fatura	5344811	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
107	1074	P2024/003278-5	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,47 P	53,19	Fatura	16037608	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
108	1075	P2024/003239-4	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	262,37 P	250,09	Fatura	5372031	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
124	1076	P2024/003372-2	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	246,22 P	231,83	Fatura	5125637	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
123	1080	P2024/003376-5	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	557,86 P	530,65	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	5120464	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	1021	P2024/001877-4	26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.655,45 P	1.570,90	Fatura	5268202	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
130	1068	P2024/003472-9	26/04/2024	Telefônica Brasil S/A	1.343,60 P	1.201,61	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
505	1069	P2024/003472-9	26/04/2024	Telefônica Brasil S/A	159,02 P	159,02	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
11	1097	P2024/001525-2	29/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,88 P	41,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1098	P2024/004239-0	29/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577,12 P	577,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
195	1081	P2024/005150-0	29/04/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	10.764,18 P	10.764,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
132	1085	P2024/003574-1	29/04/2024	IMPrensa NACIONAL	428,12 P	428,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	1086	P2024/003574-1	29/04/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
502	1071	P2024/026610-7	29/04/2024	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	13.523,22 P	13.523,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos
14	1088	P2024/001614-3	30/04/2024	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
24	1084	P2024/002170-8	30/04/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	24835	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	1099	P2024/001525-2	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,19 P	21,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1100	P2024/004239-0	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	839,61 P	839,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
31	1090	P2024/001843-0	30/04/2024	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
244	1083	P2024/006896-8	30/04/2024	JONATAN P. O SANCHES	12.697,50 P	10.862,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3822	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
13	1089	P2024/001615-1	30/04/2024	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
243	1082	P2024/006518-7	30/04/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	9.002,94 P	8.552,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5963	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
19	1091	P2024/001852-9	30/04/2024	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	1087	P2024/001618-6	30/04/2024	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
Total de pagamentos: 276					1.529.587,42	1.506.563,27			
Total líquido:						1.506.563,27			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Campo Grande-MS, 30 de abril de 2024

Renata Terra
Líder Área Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello
Presidente

393.442.741-34