

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1339	P2024/001525-2	02/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,23 P	185,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1340	P2024/004239-0	02/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.111,59 P	1.111,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
113	1128	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.453,75 P	8.453,75	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	1123	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	171.040,87 P	171.040,87	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	1131	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	30.211,77 P	30.211,77	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	1134	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	108.287,56 P	108.287,56	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
115	1136	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.821,83 P	2.821,83	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
118	1140	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.211,77 P	9.211,77	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
119	1141	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.673,91 P	10.673,91	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
120	1132	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	202,88 P	202,88	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	1124	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.643,49 P	3.643,49	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
354	1126	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	235.034,99 P	235.034,99	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
431	1125	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.076,13 P	11.076,13	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
432	1133	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	40.810,75 P	40.810,75	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
433	1135	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.518,23 P	18.518,23	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
604	1127	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	75.821,77 P	75.821,77	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
605	1130	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.389,89 P	9.389,89	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	1139	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	490,77 P	490,77	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
607	1142	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	165,29 P	165,29	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
354	1129	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.933,97 P	11.933,97	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
116	1137	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.892,78 P	11.892,78	Folha de Pagto	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
434	1138	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.943,25 P	16.943,25	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
147	1143	P2024/003173-8	02/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.872,28 P	10.872,28	Folha de Pagto	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
46	1116	P2024/002199-6	02/05/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	83,13 P	83,13	Fatura	191521142	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
45	1118	P2024/002202-0	02/05/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	191521207	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
514	1148	V2024/028128-9	03/05/2024	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
513	1147	V2024/028129-7	03/05/2024	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
363	1113	P2024/010125-6	03/05/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	173944	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	1341	P2024/001525-2	03/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,11 P	48,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1342	P2024/004239-0	03/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840,07 P	840,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
510	1144	V2024/028132-7	03/05/2024	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
511	1145	V2024/028131-9	03/05/2024	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
512	1146	V2024/028130-0	03/05/2024	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
38	1120	P2024/002038-8	03/05/2024	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	590,00 P	570,53	Nota Fiscal Fatura de Serviço	477	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
478	1122	P2024/017207-2	03/05/2024	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	6.339,00 P	6.339,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	476	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
477	1121	P2024/017207-2	03/05/2024	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	765,00 P	530,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	476	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
132	1157	P2024/003574-1	03/05/2024	IMPrensa NACIONAL	116,76 P	116,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	1154	P2024/003574-1	03/05/2024	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
49	1114	P2024/002191-0	03/05/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	66,00 P	66,00	Fatura	191521128	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1115	P2024/002207-0	03/05/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	27,87 P	27,87	Fatura	191521126	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
48	1119	P2024/002192-9	03/05/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,94 P	20,94	Fatura	191521186	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
42	1159	P2024/002209-7	03/05/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	32,49 P	32,49	Fatura	191521134	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	1390	P2024/001525-2	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1343	P2024/001525-2	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,23 P	8,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1344	P2024/004239-0	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,22 P	524,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1382	P2024/001525-2	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1383	P2024/001525-2	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1384	P2024/001525-2	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1385	P2024/001525-2	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	1158	P2024/002081-7	06/05/2024	ELEKTRO REDES S/A	658,48 P	620,00	Fatura	1922118	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
479	1153	P2024/017159-9	06/05/2024	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	6.680,00 P	6.289,22	DANFE	396	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
132	1156	P2024/003574-1	06/05/2024	IMPrensa NACIONAL	77,84 P	77,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
47	1160	P2024/002197-0	06/05/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	14,03 P	14,03	Fatura	191521192	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	1345	P2024/001525-2	07/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,50 P	229,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1346	P2024/004239-0	07/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	882,13 P	882,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
523	1165	P2024/030520-0	07/05/2024	CATALINE STRADA DA SILVA FERREIRA	1.985,71 P	1.985,71	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
506	1164	P2024/002691-2	07/05/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.077,59 P	1.036,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5897	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
144	1172	P2024/004220-9	07/05/2024	CONFEE - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20.916,20 P	20.916,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
29	1161	P2024/002099-0	07/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	39.509,15 P	37.671,98	Fatura	164351	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
136	1162	P2024/003997-6	07/05/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	3.080,66 P	2.585,40	Fatura	5499	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
508	1163	P2024/003997-6	07/05/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	2.160,14 P	2.160,14	Fatura	5499	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	1168	P2024/003574-1	07/05/2024	IMPrensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	1169	P2024/003574-1	07/05/2024	IMPrensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	1170	P2024/003574-1	07/05/2024	IMPrensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	1171	P2024/003574-1	07/05/2024	IMPrensa Nacional	233,52 P	233,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
572	1175	2024/030186-7	07/05/2024	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
6	1174	P2024/001350-0	07/05/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	8.901,52 P	8.791,14	DANFE	162521	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
570	1179	V2024/031115-3	08/05/2024	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
571	1180	V2024/031115-3	08/05/2024	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
547	1220	V2024/029498-4	08/05/2024	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
548	1221	V2024/029498-4	08/05/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
545	1217	V2024/029504-2	08/05/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
546	1218	V2024/029504-2	08/05/2024	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	1347	P2024/001525-2	08/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,46 P	13,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1348	P2024/004239-0	08/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,26 P	579,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
543	1215	V2024/029519-0	08/05/2024	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
544	1216	V2024/029519-0	08/05/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
143	1173	P2024/004210-1	08/05/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	6.366,09 P	6.366,09	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
115	1255	P2024/003173-8	08/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	21.163,69 P	21.163,69	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
115	1254	P2024/003173-8	08/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.128,73 P	1.128,73	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
119	1256	P2024/003173-8	08/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.812,21 P	4.812,21	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
746	1257	P2024/003173-8	08/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.242,36 P	2.242,36	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
117	1258	P2024/003173-8	08/05/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.643,65 P	5.643,65	Solicitação		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	1213	V2024/029524-7	08/05/2024	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
566	1214	V2024/029524-7	08/05/2024	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
563	1211	V2024/029539-5	08/05/2024	DANIELE COELHO MARQUES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
564	1212	V2024/029539-5	08/05/2024	DANIELE COELHO MARQUES	85,56 P	85,56	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
561	1209	V2024/029544-1	08/05/2024	ELOI PANACHUKI	408,48 P	408,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
562	1210	V2024/029544-1	08/05/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
362	1245	P2024/011120-0	08/05/2024	FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.975,00 P	23.513,97	DANFE	700	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
559	1207	V2024/029549-2	08/05/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
560	1208	V2024/029549-2	08/05/2024	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
527	1181	V2024/029661-8	08/05/2024	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
528	1182	V2024/029661-8	08/05/2024	GUILHERME LOPES PAGANI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
557	1205	V2024/029553-0	08/05/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
558	1206	V2024/029553-0	08/05/2024	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
541	1203	V2024/029571-9	08/05/2024	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
542	1204	V2024/029571-9	08/05/2024	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
539	1201	V2024/029585-9	08/05/2024	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
540	1202	V2024/029585-9	08/05/2024	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
555	1151	V2024/029586-7	08/05/2024	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
556	1152	V2024/029586-7	08/05/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
537	1197	V2024/029596-4	08/05/2024	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
538	1198	V2024/029596-4	08/05/2024	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
535	1195	V2024/029599-9	08/05/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	1196	V2024/029599-9	08/05/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
525	1149	V2024/029704-5	08/05/2024	NELISON FERREIRA CORREA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
526	1150	V2024/029704-5	08/05/2024	NELISON FERREIRA CORREA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
553	1193	V2024/029600-6	08/05/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
554	1194	V2024/029600-6	08/05/2024	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
533	1191	V2024/029619-7	08/05/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
534	1192	V2024/029619-7	08/05/2024	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
551	1189	V2024/029631-6	08/05/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	444,36 P	444,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
552	1190	V2024/029631-6	08/05/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
531	1187	V2024/029634-0	08/05/2024	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
532	1188	V2024/029634-0	08/05/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
39	1176	P2024/002543-6	08/05/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4756 e 4796	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
25	1177	P2024/002124-4	08/05/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1740	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
549	1185	V2024/029635-9	08/05/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
550	1186	V2024/029635-9	08/05/2024	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
524	1178	P2024/002945-8	08/05/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,84 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	50231	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
529	1183	V2024/029647-2	08/05/2024	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
530	1184	V2024/029647-2	08/05/2024	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
518	1233	V2024/029551-4	09/05/2024	ANDERSON DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
187	1259	P2024/004930-0	09/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,29 P	90,29	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
11	1349	P2024/001525-2	09/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,21 P	49,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1350	P2024/004239-0	09/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,39 P	653,39	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
516	1231	V2024/029554-9	09/05/2024	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
521	1236	V2024/029535-2	09/05/2024	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
40	1224	P2024/002100-7	09/05/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	579,32	Nota Fiscal de Serviço	2425	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
517	1232	V2024/029552-2	09/05/2024	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
575	1228	V2024/030021-6	09/05/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
576	1229	V2024/030021-6	09/05/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
520	1235	V2024/029538-7	09/05/2024	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
522	1237	V2024/029534-4	09/05/2024	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
573	1226	V2024/030045-3	09/05/2024	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
574	1227	V2024/030045-3	09/05/2024	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
519	1234	V2024/029545-0	09/05/2024	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
515	1230	V2024/029559-0	09/05/2024	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
44	1225	P2024/002205-4	09/05/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	43,57 P	43,57	Fatura	191521198	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
3	1222	P2024/001281-4	09/05/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	46.281,64 P	39.770,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	05754849 e 5754860	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
430	1223	P2024/001281-4	09/05/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.152,11 P	1.152,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5754849 e 5754860	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
11	1351	P2024/001525-2	10/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,89 P	159,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1352	P2024/004239-0	10/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633,74 P	633,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
187	1240	P2024/004930-0	10/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.348,69 P	27.348,69	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
425	1241	P2024/004930-0	10/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.659,92 P	2.659,92	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
579	1242	P2024/004930-0	10/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.384,05 P	31.384,05	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
11	1380	P2024/001525-2	10/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1381	P2024/001525-2	10/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,50 P	68,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	1112	P2024/004641-7	10/05/2024	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.483,05 P	1.883,01	Nota Fiscal Fatura de Serviço	203	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	1353	P2024/001525-2	13/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,17 P	63,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1354	P2024/004239-0	13/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,18 P	535,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1386	P2024/001525-2	13/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,32 P	10,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
587	1243	P2024/010194-9	13/05/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9.068,01 P	9.068,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
580	1262	P2024/033704-7	13/05/2024	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
508	1239	P2024/003997-6	13/05/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	5.789,08 P	5.242,01	Fatura	5542	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
131	1238	P2024/003336-6	13/05/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	969,00 P	920,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	32271	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
492	1244	P2024/003338-2	13/05/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.086,18 P	2.746,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1003064	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
30	1246	P2024/002098-1	13/05/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.313,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	802	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
30	1247	P2024/002098-1	13/05/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,10 P	0,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	790	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
27	1249	P2024/002102-3	14/05/2024	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.263,32 P	1.263,32	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
36	1260	P2024/002244-5	14/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.341,64 P	7.341,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
11	1355	P2024/001525-2	14/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,23 P	10,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1356	P2024/004239-0	14/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,52 P	692,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
427	1261	P2024/002237-2	14/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,49 P	332,49	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
590	1248	P2024/031151-0	14/05/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	30,60 P	30,60	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
132	1263	P2024/003574-1	14/05/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	1264	P2024/003574-1	14/05/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
37	1251	P2024/002237-2	14/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	105.453,57 P	105.453,57	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
594	1252	P2024/002237-2	14/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52.391,85 P	52.391,85	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
426	1253	P2024/002237-2	14/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.148,55 P	7.148,55	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	1266	V2024/034125-7	14/05/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
202	1250	P2024/005492-4	14/05/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	435,00 P	435,00	Boleto	107719664296	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
593	1265	V2024/034122-2	14/05/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
11	1357	P2024/001525-2	15/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,29 P	23,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1358	P2024/004239-0	15/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,94 P	513,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
597	1270	P2024/034826-0	15/05/2024	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
596	1271	V2024/034520-1	15/05/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
34	1267	P2024/001652-6	15/05/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	431,02 P	431,02	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
32	1268	P2024/001652-6	15/05/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.434,12 P	4.328,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
33	1269	P2024/001652-6	15/05/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.699,92 P	4.695,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
582	1276	V2024/033644-0	16/05/2024	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
581	1275	V2024/033648-2	16/05/2024	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	1359	P2024/001525-2	16/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,92 P	28,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1360	P2024/004239-0	16/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,27 P	584,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
585	1278	P2024/031842-5	16/05/2024	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
591	1274	V2024/034266-0	16/05/2024	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
589	1273	V2024/032018-7	16/05/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
583	1277	V2024/033640-7	16/05/2024	MARCELINO SABATEL	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
586	1279	V2024/033612-1	16/05/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
588	1272	V2024/033314-9	16/05/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
599	1280	V2024/034903-7	17/05/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	1361	P2024/001525-2	17/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,69 P	21,69	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	1362	P2024/004239-0	17/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,63 P	594,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
195	1282	P2024/005150-0	17/05/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.901,04 P	2.901,04	Fatura	106735	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
601	1281	V2024/034739-5	17/05/2024	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	1363	P2024/001525-2	20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,46 P	13,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1364	P2024/004239-0	20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,25 P	525,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1387	P2024/001525-2	20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,68 P	4,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
194	1286	P2024/005151-8	20/05/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	7.543,57 P	7.543,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
608	1285	P2024/035316-6	20/05/2024	DANIEL KOBER	1.078,96 P	1.078,96	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
28	1284	P2024/002301-8	20/05/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	726,30 P	726,30	Boleto	510010998-5	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
428	1288	P2024/003574-1	20/05/2024	IMPrensa NACIONAL	661,64 P	661,64	Boleto	00029410210000665175	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	1289	P2024/003574-1	20/05/2024	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
609	1293	V2024/035505-3	20/05/2024	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
603	1283	P2024/034880-4	20/05/2024	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
602	1287	V2024/034744-1	20/05/2024	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	1365	P2024/001525-2	21/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1366	P2024/004239-0	21/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	742,52 P	742,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
610	1294	V2024/035189-9	21/05/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	312,86 P	312,86	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
33	1291	P2024/001652-6	21/05/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.721,05 P	2.701,22	Fatura	2234003	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
34	1290	P2024/001652-6	21/05/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	411,47 P	406,37	Fatura	2234004	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
32	1292	P2024/001652-6	21/05/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.780,81 P	2.616,42	Fatura	1918609	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
202	1295	P2024/005492-4	21/05/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	555,00 P	555,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
11	1367	P2024/001525-2	22/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,92 P	235,92	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	1368	P2024/004239-0	22/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,88 P	564,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
614	1299	P2024/036021-9	22/05/2024	ELIO TOGNETTI	500,00 P	500,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
595	1300	P2024/020806-9	22/05/2024	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA	48.000,00 P	45.192,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	17552	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
2	1296	P2024/001112-5	22/05/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	24.720,00 P	24.720,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2373650	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
494	1297	P2024/001112-5	22/05/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	49.500,00 P	49.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2373650	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
613	1298	P2024/001112-5	22/05/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	5.880,00 P	5.880,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2373650	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
11	1369	P2024/001525-2	23/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1370	P2024/004239-0	23/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,34 P	575,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
142	1306	P2024/003370-6	24/05/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	5.036,28 P	4.560,35	Fatura	279909	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	1371	P2024/001525-2	24/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,33 P	9,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1372	P2024/004239-0	24/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.719,33 P	13.719,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
578	1307	P2024/003309-9	24/05/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.939,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9398	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
18	1308	P2024/001877-4	24/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	18.122,39 P	16.864,99	Fatura	5581657	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
145	1304	P2024/004244-6	24/05/2024	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	34.000,00 P	29.087,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
497	1320	P2024/025407-9	24/05/2024	GENTE SEGURADORA S/A	3.499,00 P	3.252,32	Boleto	P2024/036681-0	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
626	1314	P2024/036465-6	24/05/2024	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	6.054,70 P	5.482,53	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
132	1302	P2024/003574-1	24/05/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto	00029410210000667330	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
622	1310	V2024/036331-5	24/05/2024	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
624	1312	V2024/036284-0	24/05/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
577	1303	P2024/002124-4	24/05/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	1854	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
623	1311	V2024/036327-7	24/05/2024	TATIANE MARDER BOGUE	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
625	1313	V2024/036282-3	24/05/2024	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	1324	P2024/036540-7	24/05/2024	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
619	1305	V2024/035777-3	24/05/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
146	1373	P2024/004239-0	27/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,07 P	635,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1389	P2024/001525-2	27/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	1309	P2024/001877-4	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.910,54 P	3.699,36	Fatura	5628096	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
127	1335	P2024/003538-5	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	419,03 P	394,53	Fatura	5424756	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	1336	P2024/003536-9	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	131,84 P	125,22	Fatura	17321672	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
123	1338	P2024/003376-5	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	631,28 P	599,78	Nota Fiscal	5450582	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
124	1315	P2024/003372-2	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	257,52 P	242,47	Fatura	5445551	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
129	1316	P2024/003534-2	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	983,47 P	930,60	Nota Fiscal	5673018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	1317	P2024/002222-4	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	192,01 P	180,79	Nota Fiscal	5589979	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
107	1318	P2024/003278-5	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	56,42 P	53,14	Nota Fiscal	16888914	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
108	1319	P2024/003239-4	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	390,19 P	370,70	Nota Fiscal	5700624	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
109	1334	P2024/002705-6	27/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	440,14 P	414,40	Fatura	5606009	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
132	1322	P2024/003574-1	27/05/2024	IMPrensa NACIONAL	739,48 P	739,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	1323	P2024/003574-1	27/05/2024	IMPrensa NACIONAL	1.128,68 P	1.128,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
628	1326	V2024/036285-8	27/05/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
204	1321	P2024/004641-7	27/05/2024	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.483,05 P	1.887,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	221	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
629	1325	V2024/036283-1	27/05/2024	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	1374	P2024/001525-2	28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,98 P	44,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1375	P2024/004239-0	28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	815,66 P	815,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1388	P2024/001525-2	28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	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	
506	1327	P2024/002691-2	28/05/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.077,60 P	1.039,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5962	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
9	1301	P2024/001456-6	28/05/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	471208	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
14	1331	P2024/001614-3	29/05/2024	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	1.096,52 P	1.096,52	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	
11	1376	P2024/001525-2	29/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,65 P	33,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
146	1377	P2024/004239-0	29/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,15 P	619,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
31	1329	P2024/001843-0	29/05/2024	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	
630	1333	P2024/037007-9	29/05/2024	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
507	1337	P2024/001340-3	29/05/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.713,40 P	6.079,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6067	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
13	1330	P2024/001615-1	29/05/2024	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.409,05 P	1.409,05	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	
19	1328	P2024/001852-9	29/05/2024	RENATO YOSHIAKI SATO	1.748,72 P	1.748,72	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	
12	1332	P2024/001618-6	29/05/2024	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	
11	1378	P2024/001525-2	31/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,75 P	39,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
146	1379	P2024/004239-0	31/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,38 P	634,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
<b>Total de pagamentos: 272</b>					<b>1.640.903,94</b>	<b>1.612.907,18</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>1.612.907,18</b>				

Campo Grande-MS, 31 de maio de 2024

Renata Terra  
Líder Área Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello  
Presidente

393.442.741-34