

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
895	1977	V2024/046727-7	01/08/2024	ANDERSON DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
908	1974	P2024/050307-9	01/08/2024	BRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOCACIA	799,06 P	799,06	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
11	2192	P2024/001525-2	01/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,54 P	59,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2193	P2024/004239-0	01/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787,24 P	787,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2236	P2024/001525-2	01/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
195	1976	P2024/005150-0	01/08/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	6.597,16 P	6.597,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
132	1972	P2024/003574-1	01/08/2024	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	1973	P2024/003574-1	01/08/2024	IMPRESA NACIONAL	739,48 P	739,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
836	1979	V2024/043474-3	01/08/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
837	1980	V2024/043474-3	01/08/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
898	1978	V2024/046495-2	01/08/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
747	1975	P2024/039710-4	01/08/2024	Mesper Serviços Gráficos Ltda	10.517,60 P	10.044,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1207	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis
146	2194	P2024/004239-0	02/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,20 P	524,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
113	1983	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	462.036,34 P	462.036,34	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	1986	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	43.724,71 P	43.724,71	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	1987	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	68.406,25 P	68.406,25	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	1990	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	100.157,16 P	100.157,16	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	1992	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.486,73 P	2.486,73	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
116	1993	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.826,29 P	10.826,29	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
118	1995	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.434,55 P	9.434,55	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
119	1996	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.191,74 P	15.191,74	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
120	1984	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.643,49 P	3.643,49	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	1988	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	202,88 P	202,88	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
147	1998	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	472,41 P	472,41	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
147	1997	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.625,70 P	9.625,70	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
780	1991	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.518,23 P	18.518,23	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1048	1985	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.925,07 P	3.925,07	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1049	1989	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	400,70 P	400,70	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1050	1994	P2024/003173-8	02/08/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.848,17 P	15.848,17	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
363	1999	P2024/010125-6	05/08/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	177674	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	2195	P2024/001525-2	05/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,11 P	51,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2234	P2024/001525-2	05/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2232	P2024/001525-2	05/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2238	P2024/001525-2	05/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2235	P2024/001525-2	05/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2196	P2024/004239-0	05/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576,01 P	576,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2239	P2024/001525-2	05/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
917	2002	V2024/047461-3	05/08/2024	EDIMAR MORAIS DE SOUZA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	2000	P2024/002081-7	05/08/2024	ELEKTRO REDES S/A	305,84 P	288,00	Fatura	2171522	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
912	2005	V2024/046243-7	05/08/2024	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
913	2006	V2024/046243-7	05/08/2024	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
916	2001	V2024/048136-9	05/08/2024	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
202	1981	P2024/005492-4	05/08/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	405,00 P	405,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
914	2003	V2024/046257-7	05/08/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
915	2004	V2024/046257-7	05/08/2024	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
922	2009	P2024/050696-5	06/08/2024	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	2197	P2024/001525-2	06/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,95 P	227,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2237	P2024/001525-2	06/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,50 P	68,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2198	P2024/004239-0	06/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	644,92 P	644,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
921	2008	P2024/050501-2	06/08/2024	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
30	2007	P2024/002098-1	06/08/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.314,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	845	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
146	2200	P2024/004239-0	07/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	544,78 P	544,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
187	2014	P2024/004930-0	07/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.278,13 P	55.278,13	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
825	2015	P2024/004930-0	07/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.350,88 P	4.350,88	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
11	2199	P2024/001525-2	07/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,69 P	22,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
40	2010	P2024/002100-7	07/08/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	579,32	Fatura	2574	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
132	2013	P2024/003574-1	07/08/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	Boleto	0002941021000 0717348	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
692	2012	P2024/038666-8	07/08/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.192,00 P	2.890,35	Nota Fiscal Fatura de Serviço	438	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
11	2201	P2024/001525-2	08/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2202	P2024/004239-0	08/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,39 P	525,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
195	2016	P2024/005150-0	08/08/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.213,21 P	1.213,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	2017	P2024/005150-0	08/08/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.038,65 P	3.038,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
925	2020	P2024/051003-2	08/08/2024	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
931	1955	P2024/051055-5	08/08/2024	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
632	2011	P2024/003672-1	08/08/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.141,00 P	4.655,20	Nota Fiscal Fatura de Serviço	16229	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
146	2204	P2024/004239-0	09/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,29 P	484,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2203	P2024/001525-2	09/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,70 P	4,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2205	P2024/001525-2	12/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,29 P	22,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2206	P2024/004239-0	12/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,91 P	433,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
194	2021	P2024/005151-8	12/08/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.356,18 P	2.356,18	Fatura	107892 107894	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
132	2019	P2024/003574-1	12/08/2024	IMPrensa NACIONAL	77,84 P	77,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	2018	P2024/003574-1	12/08/2024	IMPrensa NACIONAL	77,84 P	77,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
146	2207	P2024/004239-0	13/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,93 P	639,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
131	2023	P2024/003336-6	13/08/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	999,00 P	949,05	Nota Fiscal de Serviço	33204	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
933	2024	V2024/050533-0	13/08/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
934	2025	V2024/050533-0	13/08/2024	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
974	2033	P2024/051554-9	13/08/2024	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
940	2042	V2024/050638-8	14/08/2024	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
941	2043	V2024/050638-8	14/08/2024	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
935	2038	V2024/050593-4	14/08/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	968,76 P	968,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
936	2039	V2024/050593-4	14/08/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
958	2060	V2024/050595-0	14/08/2024	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
959	2061	V2024/050595-0	14/08/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2208	P2024/001525-2	14/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,53 P	75,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2209	P2024/004239-0	14/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530,82 P	530,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
956	2058	V2024/050599-3	14/08/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
957	2059	V2024/050599-3	14/08/2024	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
194	2035	P2024/005151-8	14/08/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.449,99 P	3.449,99	Fatura	107893/107896	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
932	2036	P2024/005150-0	14/08/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	4.541,66 P	4.541,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
195	2037	P2024/005150-0	14/08/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	8.957,92 P	8.957,92	Fatura	107897	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
972	2074	V2024/050605-1	14/08/2024	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
973	2075	V2024/050605-1	14/08/2024	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
954	2056	V2024/050607-8	14/08/2024	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
955	2057	V2024/050607-8	14/08/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
970	2072	V2024/050608-6	14/08/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
971	2073	V2024/050608-6	14/08/2024	ELOI PANACHUKI	408,48 P	408,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
829	2027	P2024/004244-6	14/08/2024	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	17.000,00 P	14.543,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	969	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
968	2070	V2024/050612-4	14/08/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	957,72 P	957,72	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
969	2071	V2024/050612-4	14/08/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
966	2068	V2024/050615-9	14/08/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
967	2069	V2024/050615-9	14/08/2024	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
952	2054	V2024/050616-7	14/08/2024	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
953	2055	V2024/050616-7	14/08/2024	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
950	2052	V2024/050618-3	14/08/2024	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
951	2053	V2024/050618-3	14/08/2024	JORGE WILSON CORTEZ	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
976	2076	V2024/051253-1	14/08/2024	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	971,52 P	971,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
977	2077	V2024/051253-1	14/08/2024	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
960	2062	V2024/050641-8	14/08/2024	Lucas Andrade de Oliveira	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
961	2063	V2024/050641-8	14/08/2024	Lucas Andrade de Oliveira	921,84 P	921,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
948	2050	V2024/050620-5	14/08/2024	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
949	2051	V2024/050620-5	14/08/2024	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
946	2048	V2024/050624-8	14/08/2024	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
947	2049	V2024/050624-8	14/08/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
243	2029	P2024/006518-7	14/08/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	2.750,00 P	2.737,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6115	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
964	2066	V2024/050625-6	14/08/2024	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
965	2067	V2024/050625-6	14/08/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
32	2030	P2024/001652-6	14/08/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.253,82 P	1.234,32	Fatura	2035284	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
33	2031	P2024/001652-6	14/08/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.871,35 P	2.871,35	Fatura	2035283	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
34	2032	P2024/001652-6	14/08/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	261,98 P	261,98	Fatura	2035285	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
944	2046	V2024/050626-4	14/08/2024	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
945	2047	V2024/050626-4	14/08/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
942	2044	V2024/050628-0	14/08/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
943	2045	V2024/050628-0	14/08/2024	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
962	2064	V2024/050632-9	14/08/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
963	2065	V2024/050632-9	14/08/2024	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
709	2026	P2024/039513-6	14/08/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	522,22 P	479,06	Fatura	194843385	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
600	2028	P2024/034991-6	14/08/2024	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.465,51 P	2.964,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	62844	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2034	P2024/001350-0	14/08/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	6.491,24 P	6.410,75	DANFE	167305	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
938	2040	V2024/050707-4	14/08/2024	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
939	2041	V2024/050707-4	14/08/2024	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
146	2211	P2024/004239-0	15/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,87 P	489,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2210	P2024/001525-2	15/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,10 P	3,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
978	2084	V2024/050525-0	15/08/2024	DANIELE COELHO MARQUES	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
979	2085	V2024/050525-0	15/08/2024	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
132	2078	P2024/003574-1	15/08/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	0002941021000723774	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
841	2082	V2024/040505-0	15/08/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
842	2083	V2024/040505-0	15/08/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
838	2079	V2024/040791-6	15/08/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
839	2080	V2024/040791-6	15/08/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
840	2081	V2024/040791-6	15/08/2024	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
824	2087	P2024/002102-3	16/08/2024	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46	Solicitação	015/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
146	2213	P2024/004239-0	16/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,84 P	527,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2212	P2024/001525-2	16/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,56 P	150,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2240	P2024/001525-2	16/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
132	2090	P2024/003574-1	16/08/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	0002941021000724503	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
243	2086	P2024/006518-7	16/08/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	10.092,63 P	9.969,90	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
202	2089	P2024/005492-4	16/08/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	645,00 P	645,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
674	2088	P2024/037714-6	16/08/2024	Via Morena Água e Gás Ltda	306,00 P	306,00	Nota Fiscal de Serviço	525	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
146	2215	P2024/004239-0	19/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,31 P	473,31	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
11	2214	P2024/001525-2	19/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,38 P	41,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
981	2093	V2024/051672-3	19/08/2024	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
146	2217	P2024/004239-0	20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582,20 P	582,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2216	P2024/001525-2	20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,15 P	34,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
29	2099	P2024/002099-0	20/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	40.007,78 P	38.147,42	Fatura	168487	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
985	2096	V2024/052100-0	20/08/2024	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
986	2097	V2024/052100-0	20/08/2024	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
983	2094	V2024/052105-0	20/08/2024	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
984	2095	V2024/052105-0	20/08/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
843	2100	V2024/040143-8	20/08/2024	MIRON BRUM TERRA NETO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
844	2101	V2024/040143-8	20/08/2024	MIRON BRUM TERRA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
987	2102	P2024/003338-2	20/08/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.525,06 P	2.247,31	Nota Fiscal de Serviço	1003152	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
980	2098	P2024/002945-8	20/08/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	52544	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
3	2091	P2024/001281-4	20/08/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	39.877,07 P	33.513,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5876070 e 5877808	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
848	2092	P2024/001281-4	20/08/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	6.864,48 P	6.864,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5876070 e 5877808	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
142	2109	P2024/003370-6	21/08/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	5.926,12 P	5.366,11	Fatura	3144702	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
989	2117	P2024/052902-7	21/08/2024	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
146	2218	P2024/004239-0	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493,80 P	493,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
506	2110	P2024/002691-2	21/08/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	89,80 P	89,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
777	2111	P2024/002691-2	21/08/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	987,79 P	950,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
578	2022	P2024/003309-9	21/08/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.939,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9679	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
988	1957	P2024/052914-0	21/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
990	2113	V2024/052835-7	21/08/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
918	2118	V2024/047904-6	22/08/2024	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
919	2119	V2024/047904-6	22/08/2024	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	2.067,73 P	2.067,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
146	2220	P2024/004239-0	22/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,88 P	401,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2219	P2024/001525-2	22/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,12 P	32,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
832	2114	P2024/001112-5	22/08/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	86.000,00 P	86.000,00	Fatura	03039667	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
991	2115	P2024/001112-5	22/08/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
992	2116	P2024/002124-4	22/08/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	2202	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
902	2112	P2024/003472-9	22/08/2024	Telefônica Brasil S/A	1.048,56 P	949,48	Fatura	0140022310	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
146	2222	P2024/004239-0	23/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,79 P	492,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2221	P2024/001525-2	23/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,06 P	17,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
483	2121	P2024/011348-3	23/08/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	19.952,02 P	18.066,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
204	2120	P2024/004641-7	23/08/2024	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.407,06 P	1.085,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	265	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	2233	P2024/001525-2	26/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2224	P2024/004239-0	26/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,05 P	431,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2223	P2024/001525-2	26/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,52 P	30,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2242	P2024/001525-2	26/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	2122	P2024/001877-4	26/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.090,64 P	2.927,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
994	2123	P2024/063770-9	27/08/2024	Aline Baptista Borelli	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
995	2124	P2024/063770-9	27/08/2024	ALTAMIRO NOGUEIRA BARBOSA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
996	2125	P2024/063770-9	27/08/2024	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
997	2126	P2024/063770-9	27/08/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	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
998	2127	P2024/063770-9	27/08/2024	ARMANDO ARAUJO NETO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
999	2128	P2024/063770-9	27/08/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
11	2225	P2024/001525-2	27/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,46 P	13,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2226	P2024/004239-0	27/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,23 P	450,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1000	2129	P2024/063770-9	27/08/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1001	2130	P2024/063770-9	27/08/2024	CORNELIA CRISTINA NAGEL	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1002	2131	P2024/063770-9	27/08/2024	DANIELE COELHO MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1003	2132	P2024/063770-9	27/08/2024	EDUARDO BARRETO AGUIAR	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1004	2133	P2024/063770-9	27/08/2024	EDUARDO EUDOCIAK	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1005	2134	P2024/063770-9	27/08/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1006	2135	P2024/063770-9	27/08/2024	ELOI PANACHUKI	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
18	2166	P2024/001877-4	27/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11.418,79 P	10.629,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1007	2136	P2024/063770-9	27/08/2024	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1008	2137	P2024/063770-9	27/08/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1009	2138	P2024/063770-9	27/08/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1010	2139	P2024/063770-9	27/08/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1011	2140	P2024/063770-9	27/08/2024	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1032	2161	P2024/063770-9	27/08/2024	JORGE WILSON CORTEZ	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1012	2141	P2024/063770-9	27/08/2024	KEICIANE SOARES BRASIL	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1013	2142	P2024/063770-9	27/08/2024	LEANDRO SKOWRONSKI	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1014	2143	P2024/063770-9	27/08/2024	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1015	2144	P2024/063770-9	27/08/2024	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	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
1016	2145	P2024/063770-9	27/08/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1017	2146	P2024/063770-9	27/08/2024	MARIO BASSO DIAS FILHO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1018	2147	P2024/063770-9	27/08/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1019	2148	P2024/063770-9	27/08/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1020	2149	P2024/063770-9	27/08/2024	MIRON BRUM TERRA NETO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1033	2163	P2024/063931-0	27/08/2024	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENG ^a , ARQ. AGRONOMIA	80,00 P	80,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos
1021	2150	P2024/063770-9	27/08/2024	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1022	2151	P2024/063770-9	27/08/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1023	2152	P2024/063770-9	27/08/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1024	2153	P2024/063770-9	27/08/2024	RIVERTON BARBOSA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1025	2154	P2024/063770-9	27/08/2024	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1026	2155	P2024/063770-9	27/08/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1027	2156	P2024/063770-9	27/08/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1028	2157	P2024/063770-9	27/08/2024	SIDICLEI FORMAGINI	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1029	2158	P2024/063770-9	27/08/2024	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1030	2159	P2024/063770-9	27/08/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1031	2160	P2024/063770-9	27/08/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1034	2164	V2024/063937-0	27/08/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1035	2165	V2024/063937-0	27/08/2024	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
993	2162	V2024/052837-3	27/08/2024	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	2227	P2024/004239-0	28/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,16 P	500,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
31	2168	P2024/001843-0	28/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	2189	P2024/063917-5	28/08/2024	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	2172	P2024/001340-3	28/08/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.713,40 P	6.079,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6890	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
132	2171	P2024/003574-1	28/08/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto	0002941021000 0731737	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
13	2169	P2024/001615-1	28/08/2024	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.466,28 P	1.466,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1036	2190	P2024/063921-3	28/08/2024	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
19	2167	P2024/001852-9	28/08/2024	RENATO YOSHIKI SATO	1.822,65 P	1.822,65	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
12	2170	P2024/001618-6	28/08/2024	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.151,21 P	1.151,21	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1038	2191	P2024/064125-0	28/08/2024	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
1040	2174	V2024/063838-1	29/08/2024	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2228	P2024/001525-2	29/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,89 P	232,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2229	P2024/004239-0	29/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493,30 P	493,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1042	2176	V2024/063841-1	29/08/2024	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
1041	2175	V2024/063840-3	29/08/2024	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
123	2181	P2024/003376-5	29/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	257,06 P	244,22	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
124	2178	P2024/003372-2	29/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	173,02 P	162,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
123	2180	P2024/003376-5	29/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	318,05 P	302,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
124	2179	P2024/003372-2	29/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	205,54 P	193,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
903	2177	P2024/046803-6	29/08/2024	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	5.600,00 P	5.600,00	DANFE	413	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1039	2173	V2024/063836-5	29/08/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2241	P2024/001525-2	30/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2231	P2024/004239-0	30/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	555,43 P	555,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2230	P2024/001525-2	30/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,52 P	30,52	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
127	2183	P2024/003538-5	30/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	145,00 P	136,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
129	2184	P2024/003534-2	30/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	148,50 P	141,95	Fatura	6681757	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	2185	P2024/002222-4	30/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	214,50 P	202,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
109	2186	P2024/002705-6	30/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	218,12 P	205,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
108	2187	P2024/003239-4	30/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	165,42 P	158,67	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	2188	P2024/003536-9	30/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	74,70 P	71,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
127	2182	P2024/003538-5	30/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	180,83 P	170,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Total de pagamentos: 266					1.285.439,21	1.264.869,43			
Total líquido:						1.264.869,43			

Campo Grande-MS, 31 de agosto de 2024

Renata Terra
Supervisora Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello
Presidente

393.442.741-34