

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	2246	P2024/010125-6	02/09/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	178965	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	2452	P2024/001525-2	02/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,96 P	15,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2453	P2024/004239-0	02/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,10 P	524,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2513	P2024/001525-2	02/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,12 P	3,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1045	2244	P2024/036465-6	02/09/2024	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	2.553,46 P	2.279,41	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
428	2245	P2024/003574-1	02/09/2024	IMPRESA NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1033	2247	P2024/063931-0	02/09/2024	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
146	2454	P2024/004239-0	03/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	837,81 P	837,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
195	2252	P2024/005150-0	03/09/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	307,80 P	307,80	Fatura	108295	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
932	2253	P2024/005150-0	03/09/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	251,00 P	251,00	Fatura	108162/108163	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
905	2250	P2024/046816-8	03/09/2024	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	590,00 P	570,53	Nota Fiscal de Serviço	509	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
776	2251	P2024/041747-4	03/09/2024	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	550,00 P	531,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	494	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
987	2254	P2024/003338-2	03/09/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.525,06 P	2.247,31	Nota Fiscal de Serviço	1003178	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
621	2249	P2024/002543-6	03/09/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal de Serviço	4997	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
9	2248	P2024/001456-6	03/09/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	487611	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
11	2455	P2024/001525-2	04/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,56 P	15,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2456	P2024/004239-0	04/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581,60 P	581,60	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
113	2266	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	478.153,15 P	478.153,15	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	2269	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.210,06 P	13.210,06	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	2271	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	70.401,43 P	70.401,43	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	2274	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	92.502,97 P	92.502,97	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
116	2277	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.040,85 P	10.040,85	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
120	2272	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	202,88 P	202,88	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
147	2284	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.222,93 P	9.222,93	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
780	2275	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.518,23 P	18.518,23	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1048	2267	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.505,66 P	14.505,66	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1048	2270	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.668,37 P	3.668,37	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1050	2278	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.527,80 P	15.527,80	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
120	2268	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.643,49 P	3.643,49	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1049	2273	P2024/003173-8	04/09/2024	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
115	2276	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.140,93 P	10.140,93	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
118	2280	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.375,03 P	2.375,03	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
119	2282	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.892,16 P	8.892,16	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
147	2285	P2024/003173-8	04/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.110,09 P	2.110,09	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
17	2258	P2024/002081-7	04/09/2024	ELEKTRO REDES S/A	235,04 P	221,35	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
132	2256	P2024/003574-1	04/09/2024	IMPrensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto	0002941021000736712	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	2257	P2024/003574-1	04/09/2024	IMPrensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto	0002941021000736713	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
600	2255	P2024/034991-6	04/09/2024	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.465,51 P	2.964,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	63827	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
824	2259	P2024/002102-3	05/09/2024	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2509	P2024/001525-2	05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2514	P2024/001525-2	05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2512	P2024/001525-2	05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2457	P2024/001525-2	05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,75 P	35,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2508	P2024/001525-2	05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2507	P2024/001525-2	05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2458	P2024/004239-0	05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507,90 P	507,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2506	P2024/001525-2	05/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
194	2263	P2024/005151-8	05/09/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	600,09 P	600,09	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
982	2264	P2024/005151-8	05/09/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.725,25 P	2.725,25	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1051	2261	P2024/004244-6	05/09/2024	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	37.258,00 P	31.874,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1043	2260	V2024/063844-6	05/09/2024	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
1052	2265	P2024/064751-8	05/09/2024	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1053	2287	V2024/064631-7	05/09/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
975	2262	P2024/051517-4	05/09/2024	WILLIAN DOUGLAS GONÇALVES PRADO 05458444108	3.880,00 P	3.880,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
11	2459	P2024/001525-2	06/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,06 P	275,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2510	P2024/001525-2	06/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,50 P	68,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2460	P2024/004239-0	06/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,58 P	547,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1054	2288	V2024/065470-0	06/09/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1055	2289	V2024/065470-0	06/09/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	452,64 P	452,64	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
30	2290	P2024/002098-1	06/09/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.313,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	862	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
11	2515	P2024/001525-2	09/09/2024	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
11	2461	P2024/001525-2	09/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,11 P	52,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2462	P2024/004239-0	09/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,88 P	472,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	2291	P2024/004220-9	09/09/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17.622,44 P	17.622,44	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
143	2292	P2024/004210-1	09/09/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.748,83 P	3.748,83	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1056	2293	V2024/065656-8	09/09/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2463	P2024/001525-2	10/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,46 P	13,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2464	P2024/004239-0	10/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659,05 P	659,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1059	2300	V2024/064663-5	10/09/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1060	2301	V2024/064663-5	10/09/2024	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
40	2295	P2024/002100-7	10/09/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	579,32	Nota Fiscal	2718	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
131	2294	P2024/003336-6	10/09/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	900,00 P	855,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	33531	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1057	2298	V2024/064718-6	10/09/2024	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
1058	2299	V2024/064718-6	10/09/2024	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
1063	2296	V2024/064649-0	10/09/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1064	2297	V2024/064649-0	10/09/2024	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
1061	2302	V2024/064651-1	10/09/2024	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
1062	2303	V2024/064651-1	10/09/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
980	2305	P2024/002945-8	10/09/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	52558	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
692	2304	P2024/038666-8	10/09/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.192,00 P	2.890,35	Nota Fiscal	496	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1069	2319	V2024/064661-9	11/09/2024	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1070	2320	V2024/064661-9	11/09/2024	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
1065	2315	V2024/064665-1	11/09/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1066	2316	V2024/064665-1	11/09/2024	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
1083	2333	V2024/064632-5	11/09/2024	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
1084	2334	V2024/064632-5	11/09/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1097	2310	V2024/065621-5	11/09/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2465	P2024/001525-2	11/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,19 P	21,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2466	P2024/004239-0	11/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586,06 P	586,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
187	2306	P2024/004930-0	11/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.922,88 P	54.922,88	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
825	2307	P2024/004930-0	11/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.349,01 P	4.349,01	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1081	2331	V2024/064634-1	11/09/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1082	2332	V2024/064634-1	11/09/2024	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
1091	2341	V2024/064637-6	11/09/2024	ELOI PANACHUKI	408,48 P	408,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1092	2342	V2024/064637-6	11/09/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1089	2339	V2024/064641-4	11/09/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1090	2340	V2024/064641-4	11/09/2024	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
1088	2338	V2024/064643-0	11/09/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1087	2337	V2024/064643-0	11/09/2024	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
1077	2327	V2024/064645-7	11/09/2024	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
1078	2328	V2024/064645-7	11/09/2024	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
1079	2329	V2024/064646-5	11/09/2024	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
1080	2330	V2024/064646-5	11/09/2024	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1067	2317	V2024/064662-7	11/09/2024	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
1068	2318	V2024/064662-7	11/09/2024	Lucas Andrade de Oliveira	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1075	2325	V2024/064647-3	11/09/2024	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
1076	2326	V2024/064647-3	11/09/2024	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
1073	2323	V2024/064654-6	11/09/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1074	2324	V2024/064654-6	11/09/2024	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
1085	2335	V2024/064658-9	11/09/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1086	2336	V2024/064658-9	11/09/2024	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
1071	2321	V2024/064660-0	11/09/2024	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
1072	2322	V2024/064660-0	11/09/2024	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
1093	2308	V2024/065472-7	11/09/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1094	2309	V2024/065472-7	11/09/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	971,52 P	971,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1098	2311	V2024/065632-0	11/09/2024	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
1099	2312	V2024/065632-0	11/09/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	295,39 P	295,39	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
632	2313	P2024/003672-1	11/09/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	192,23 P	174,06	Nota Fiscal de Serviço	0016648	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
632	2314	P2024/003672-1	11/09/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.749,86 P	5.206,50	Nota Fiscal de Serviço	016695	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
11	2467	P2024/001525-2	12/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,09 P	29,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2468	P2024/004239-0	12/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,84 P	519,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1047	2343	P2024/003309-9	12/09/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	34.835,28 P	27.884,35	Nota Fiscal	9776	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
113	2494	P2024/003173-8	12/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	32.551,89 P	32.551,89	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	2493	P2024/003173-8	12/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	36.413,38 P	36.413,38	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	2497	P2024/003173-8	12/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	912,77 P	912,77	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
117	2496	P2024/003173-8	12/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	19.424,54 P	19.424,54	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
119	2495	P2024/003173-8	12/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.850,63 P	10.850,63	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1320	2499	P2024/065965-6	12/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	92.841,09 P	92.841,09	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1319	2498	P2024/065965-6	12/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	442.295,40 P	442.295,40	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV
132	2344	P2024/003574-1	12/09/2024	IMPrensa Nacional	155,68 P	155,68	Recibo	10575412	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
11	2469	P2024/001525-2	13/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,32 P	98,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2470	P2024/004239-0	13/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,38 P	449,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
147	2500	P2024/003173-8	13/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	989,31 P	989,31	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
147	2501	P2024/003173-8	13/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	768,85 P	768,85	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1105	2346	V2024/066861-2	13/09/2024	Gileno Brito de Azevedo	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1106	2347	V2024/066861-2	13/09/2024	Gileno Brito de Azevedo	953,28 P	953,28	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1107	2345	V2024/064643-0	13/09/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	428,28 P	428,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
11	2471	P2024/001525-2	16/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,19 P	22,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2472	P2024/004239-0	16/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,44 P	479,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
483	2349	P2024/011348-3	16/09/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	10.504,75 P	9.512,05	Fatura	5747	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
920	2354	P2024/050674-4	16/09/2024	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	3.250,00 P	2.942,87	Nota Fiscal Fatura de Serviço	36795	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
992	2353	P2024/002124-4	16/09/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	2319	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
6	2348	P2024/001350-0	16/09/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	7.545,27 P	7.451,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	168962	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
3	2350	P2024/001281-4	16/09/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	36.539,62 P	29.973,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5919282 e 5919705	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
848	2351	P2024/001281-4	16/09/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	6.864,48 P	6.864,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5919282 e 5919705	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1108	2352	P2024/001281-4	16/09/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	2.991,13 P	2.991,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5919282 e 5919705	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1110	2355	V2024/065927-3	16/09/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
11	2473	P2024/001525-2	17/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,15 P	34,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2474	P2024/004239-0	17/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,38 P	579,38	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
18	2359	P2024/001877-4	17/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.350,46 P	12.465,93	Nota Fiscal	006.900.937	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1111	2356	V2024/067007-2	17/09/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1101	2357	V2024/066318-1	17/09/2024	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1102	2358	V2024/066318-1	17/09/2024	MARIO BASSO DIAS FILHO	1.476,95 P	1.476,95	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
11	2516	P2024/001525-2	18/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2475	P2024/001525-2	18/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,02 P	29,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
36	2107	P2024/002244-5	18/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.225,23 P	7.225,23	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
146	2476	P2024/004239-0	18/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491,13 P	491,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
873	2108	P2024/002244-5	18/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,44 P	228,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
506	2361	P2024/002691-2	18/09/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	89,80 P	89,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6297	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1046	2362	P2024/002691-2	18/09/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	987,80 P	950,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6297	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
194	2364	P2024/005151-8	18/09/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	450,00 P	450,00	Fatura	197896	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1112	2502	P2024/066923-6	18/09/2024	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1113	2286	P2024/067371-3	18/09/2024	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
37	2103	P2024/002237-2	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	147.823,07 P	147.823,07	Folha de Pagto	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
37	2104	P2024/002237-2	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.523,37 P	2.523,37	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1160	2106	P2024/002237-2	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	737,83 P	737,83	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
867	2105	P2024/002237-2	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.911,45 P	4.911,45	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1100	2360	P2024/001112-5	18/09/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	86.000,00 P	86.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	03267394	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
202	2363	P2024/005492-4	18/09/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	360,00 P	360,00	DAEMS	01108892543-83	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1115	2371	V2024/067048-0	19/09/2024	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1120	2376	P2024/067002-1	19/09/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	2370	V2024/067046-3	19/09/2024	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
1158	2369	V2024/067612-7	19/09/2024	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1121	2377	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1122	2378	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1123	2379	P2024/067002-1	19/09/2024	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	2477	P2024/001525-2	19/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,33 P	9,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2478	P2024/004239-0	19/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,92 P	506,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1124	2380	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1159	2367	V2024/067485-0	19/09/2024	DAYANE LUCAS DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1125	2381	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1126	2382	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1127	2383	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1128	2384	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1129	2385	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1130	2386	P2024/067002-1	19/09/2024	Gileno Brito de Azevedo	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1131	2387	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1132	2388	P2024/067002-1	19/09/2024	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
132	2374	P2024/003574-1	19/09/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Recibo	10588046	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1133	2389	P2024/067002-1	19/09/2024	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1134	2390	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1135	2391	P2024/067002-1	19/09/2024	JORGE WILSON CORTEZ	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1117	2373	V2024/067055-2	19/09/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1136	2392	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1156	2366	P2024/067368-3	19/09/2024	Letícia do Nascimento Martins	1.489,01 P	1.489,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
1137	2393	P2024/067002-1	19/09/2024	Lucas Andrade de Oliveira	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1138	2394	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1139	2395	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1116	2372	V2024/067053-6	19/09/2024	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
1140	2396	P2024/067002-1	19/09/2024	MARIO BASSO DIAS FILHO	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1141	2397	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1142	2398	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1143	2399	P2024/067002-1	19/09/2024	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
243	2365	P2024/006518-7	19/09/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	275,00 P	273,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6170	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1144	2400	P2024/067002-1	19/09/2024	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
1145	2401	P2024/067002-1	19/09/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1146	2402	P2024/067002-1	19/09/2024	RIVERTON BARBOSA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1147	2403	P2024/067002-1	19/09/2024	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1148	2404	P2024/067002-1	19/09/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
621	2411	P2024/002543-6	19/09/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	005057	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1155	2412	P2024/002543-6	19/09/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	790,00 P	790,00	Nota Fiscal	005057	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1149	2405	P2024/067002-1	19/09/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1157	2368	V2024/067709-3	19/09/2024	SANDRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES	156,43 P	156,43	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1150	2406	P2024/067002-1	19/09/2024	SIDICLEI FORMAGINI	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1151	2407	P2024/067002-1	19/09/2024	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		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
1152	2408	P2024/067002-1	19/09/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1153	2409	P2024/067002-1	19/09/2024	VALTER ALMEIDA DA SILVA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1154	2410	P2024/067002-1	19/09/2024	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
11	2479	P2024/001525-2	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,89 P	25,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2480	P2024/004239-0	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517,43 P	517,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
36	2417	P2024/002244-5	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.180,60 P	7.180,60	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
873	2418	P2024/002244-5	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,44 P	228,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
37	2413	P2024/002237-2	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	144.963,61 P	144.963,61	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1160	2414	P2024/002237-2	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.055,44 P	1.055,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
37	2415	P2024/002237-2	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.776,58 P	6.776,58	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
867	2416	P2024/002237-2	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.911,45 P	4.911,45	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
142	2421	P2024/003370-6	23/09/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	6.879,52 P	6.229,39	Fatura	281013	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	2519	P2024/001525-2	23/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2481	P2024/001525-2	23/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,86 P	219,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2517	P2024/001525-2	23/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,12 P	3,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2482	P2024/004239-0	23/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,13 P	499,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
29	2420	P2024/002099-0	23/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	54.403,66 P	51.873,89	Fatura	169682	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
132	2419	P2024/003574-1	23/09/2024	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Recibo	10592204	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
11	2483	P2024/001525-2	24/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2484	P2024/004239-0	24/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,08 P	613,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
507	2423	P2024/001340-3	24/09/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.713,40 P	6.079,00	Nota Fiscal	7220	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
132	2424	P2024/003574-1	24/09/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Recibo	10595898	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
709	2422	P2024/039513-6	24/09/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	434,53 P	399,63	Fatura	195933420	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1162	2425	V2024/068344-1	24/09/2024	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
11	2485	P2024/001525-2	25/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06 P	16,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2486	P2024/004239-0	25/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487,55 P	487,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2520	P2024/001525-2	25/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
144	2426	P2024/004220-9	25/09/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.823,53 P	15.823,53	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1118	2432	V2024/067057-9	25/09/2024	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
1045	2429	P2024/036465-6	25/09/2024	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	346,54 P	346,54	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1119	2431	V2024/067059-5	25/09/2024	MARCELINO SABATEL	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
32	2427	P2024/001652-6	25/09/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	806,03 P	783,63	Nota Fiscal	2082241	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
33	2428	P2024/001652-6	25/09/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.624,89 P	1.624,89	Nota Fiscal	2282240	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
11	2511	P2024/001525-2	26/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,50 P	56,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2487	P2024/001525-2	26/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06 P	16,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2488	P2024/004239-0	26/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	488,11 P	488,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
31	2437	P2024/001843-0	26/09/2024	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
41	2444	P2024/002222-4	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118,32 P	111,44	Fatura	006.945.302	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
109	2445	P2024/002705-6	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	123,65 P	116,45	Fatura	006.973.665	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
127	2446	P2024/003538-5	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	136,72 P	128,75	Fatura	007.114.505	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
108	2447	P2024/003239-4	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	143,51 P	137,87	Fatura	007.058.793	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	2448	P2024/003536-9	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	77,78 P	73,98	Fatura	007.152.054	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	2440	P2024/001877-4	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	344,92 P	336,96	Fatura	006.985.609	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
124	2441	P2024/003372-2	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	218,58 P	205,83	Fatura	007.141.720	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
123	2442	P2024/003376-5	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	281,75 P	268,19	Fatura	007.147.390	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
129	2443	P2024/003534-2	26/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	377,94 P	359,70	Fatura	007.029.751	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
28	2434	P2024/002301-8	26/09/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	742,35 P	742,35	GRJ	047.0010819-77	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
1165	2433	V2024/068713-7	26/09/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
13	2438	P2024/001615-1	26/09/2024	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
1164	2504	P2024/068639-4	26/09/2024	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
19	2436	P2024/001852-9	26/09/2024	RENATO YOSHIAKI SATO	1.822,65 P	1.822,65	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
202	2430	P2024/005492-4	26/09/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	375,00 P	375,00	DAEMS	01.109.058.130-91	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
12	2439	P2024/001618-6	26/09/2024	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
674	2435	P2024/037714-6	26/09/2024	Via Morena Água e Gás Ltda	338,40 P	338,40	DANFE	576	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
11	2489	P2024/001525-2	27/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2490	P2024/004239-0	27/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,66 P	519,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2518	P2024/001525-2	27/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,56 P	1,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1166	2279	P2024/003173-8	27/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	981,54 P	981,54	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1167	2281	P2024/003173-8	27/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.528,62 P	3.528,62	Folha de Pagto	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1168	2283	P2024/003173-8	27/09/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	114,30 P	114,30	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
11	2491	P2024/001525-2	30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,25 P	42,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2492	P2024/004239-0	30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487,58 P	487,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1161	2449	P2024/068138-4	30/09/2024	CORREIO DO ESTADO S/A	319,00 P	300,34	Nota Fiscal	116069	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
1169	2375	P2024/068964-4	30/09/2024	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
132	2450	P2024/003574-1	30/09/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Recibo	10606605	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
902	2451	P2024/003472-9	30/09/2024	Telefônica Brasil S/A	652,08 P	590,46	Fatura	0140022310	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1170	2505	P2024/068927-0	30/09/2024	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
Total de pagamentos: 282					2.260.776,29	2.232.995,67			
Total líquido:						2.232.995,67			

Campo Grande-MS, 30 de setembro de 2024

Renata Terra
Supervisora Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello
Presidente

393.442.741-34