

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	2857	V2024/074116-6	01/11/2024	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
363	2855	P2024/010125-6	01/11/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Solicitação de Diárias - SD	181633	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	3113	P2024/001525-2	01/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,11 P	48,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3114	P2024/004239-0	01/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,72 P	606,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1377	2864	V2024/074129-8	01/11/2024	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1372	2858	V2024/074118-2	01/11/2024	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
1374	2861	V2024/074123-9	01/11/2024	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
1378	2865	V2024/074141-7	01/11/2024	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
1375	2862	V2024/074125-5	01/11/2024	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
1373	2859	V2024/074120-4	01/11/2024	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
132	2791	P2024/003574-1	01/11/2024	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Recibo	10666551	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1369	2789	V2024/072746-5	01/11/2024	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1370	2790	V2024/072746-5	01/11/2024	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	678,00 P	678,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1379	2866	V2024/074147-6	01/11/2024	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
1376	2863	V2024/074128-0	01/11/2024	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
1380	2860	V2024/074155-7	01/11/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1367	2787	V2024/072747-3	01/11/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	886,17 P	886,17	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
1368	2788	V2024/072747-3	01/11/2024	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
1260	2856	P2024/071267-0	01/11/2024	X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.084,99 P	1.084,99	Nota Fiscal	1003	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	3115	P2024/001525-2	04/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,44 P	192,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3166	P2024/001525-2	04/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3116	P2024/004239-0	04/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,83 P	570,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1258	2870	P2024/000816-7	04/11/2024	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	143,88 P	143,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2024/484	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
137	2867	P2024/003816-3	04/11/2024	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	583,39 P	583,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2024/483	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
620	2868	P2024/000816-7	04/11/2024	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	107,88 P	107,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2024/484	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
924	2869	P2024/050637-0	04/11/2024	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	63,89 P	63,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2024/484	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1259	2871	P2024/000816-7	04/11/2024	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	107,88 P	107,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2024/484	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
195	2872	P2024/005150-0	04/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	430,81 P	430,81	Fatura	109003	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
932	2873	P2024/005150-0	04/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.643,43 P	1.643,43	Fatura	109003	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
113	2951	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	30.209,60 P	30.209,60	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	2954	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	74.126,90 P	74.126,90	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	2957	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	100.351,17 P	100.351,17	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
115	2959	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.292,73 P	2.292,73	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
116	2960	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.383,16 P	9.383,16	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
118	3152	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.437,63 P	2.437,63	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
118	3151	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.345,46 P	8.345,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
120	2950	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.643,49 P	3.643,49	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	2956	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	202,88 P	202,88	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
780	2958	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.518,23 P	18.518,23	Folha de Pagto		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
1048	2948	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	49.017,21 P	49.017,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1049	2955	P2024/003173-8	04/11/2024	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	2962	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.464,53 P	14.464,53	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1166	2963	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	981,54 P	981,54	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1439	2949	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.152,58 P	18.152,58	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1440	2961	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.438,01 P	2.438,01	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1621	2947	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	27.868,91 P	27.868,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1621	2952	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.505,45 P	4.505,45	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1659	3154	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.800,05 P	3.800,05	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1660	3156	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.099,73 P	2.099,73	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1048	2953	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.232,74 P	4.232,74	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
118	3153	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.979,20 P	1.979,20	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
113	2946	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	344.588,80 P	344.588,80	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
119	3155	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.616,58 P	11.616,58	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
147	3157	P2024/003173-8	04/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.385,14 P	5.385,14	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
132	2875	P2024/003574-1	04/11/2024	IMPrensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	10671698	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	2876	P2024/003574-1	04/11/2024	IMPrensa Nacional	327,16 P	327,16	Fatura	10671698	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1249	2877	P2024/003574-1	04/11/2024	IMPrensa Nacional	217,72 P	217,72	Fatura	10671698	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1163	2874	P2024/068442-1	04/11/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	19.910,82 P	18.915,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6272	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
11	3169	P2024/001525-2	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3172	P2024/001525-2	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,88 P	11,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3117	P2024/001525-2	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,69 P	20,69	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
11	3171	P2024/001525-2	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3170	P2024/001525-2	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3168	P2024/001525-2	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3118	P2024/004239-0	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	733,48 P	733,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	3165	P2024/001525-2	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3167	P2024/001525-2	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1103	2880	P2024/066686-5	05/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	7.032,30 P	7.032,30	Fatura	108456, 108966 e 1009002	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
1104	2878	P2024/066642-3	05/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	16.014,51 P	16.014,51	Fatura	108711 108967 109004	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1381	2879	P2024/066642-3	05/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	21.181,46 P	21.181,46	Fatura	108711 108967 109004	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1382	2881	P2024/066686-5	05/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.964,36 P	3.964,36	Fatura	108456 e 109004	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
1245	2883	P2024/002081-7	05/11/2024	ELEKTRO REDES S/A	509,55 P	479,82	Nota Fiscal	2422850	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
674	2882	P2024/037714-6	05/11/2024	Via Morena Água e Gás Ltda	231,00 P	231,00	DANFE	630	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1404	2904	V2024/074092-5	06/11/2024	Aline Baptista Borelli	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1405	2905	V2024/074092-5	06/11/2024	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	DANFE		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1388	2888	V2024/074110-7	06/11/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.010,88 P	1.010,88	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1389	2889	V2024/074110-7	06/11/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1420	2920	V2024/073823-8	06/11/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1421	2921	V2024/073823-8	06/11/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
11	3177	P2024/001525-2	06/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,74 P	6,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3119	P2024/001525-2	06/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,92 P	26,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3120	P2024/004239-0	06/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608,51 P	608,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1418	2918	V2024/073824-6	06/11/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	2919	V2024/073824-6	06/11/2024	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1436	2926	V2024/074882-9	06/11/2024	DANIEL DOFF SOTTA	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1437	2927	V2024/074882-9	06/11/2024	DANIEL DOFF SOTTA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1422	2922	V2024/073822-0	06/11/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1423	2923	V2024/073822-0	06/11/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1400	2900	V2024/073833-5	06/11/2024	ELOI PANACHUKI	426,24 P	426,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1401	2901	V2024/073833-5	06/11/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1398	2898	V2024/073835-1	06/11/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1399	2899	V2024/073835-1	06/11/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	999,36 P	999,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1386	2886	V2024/074130-1	06/11/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1387	2887	V2024/074130-1	06/11/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	711,36 P	711,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1416	2916	V2024/073999-4	06/11/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1417	2917	V2024/073999-4	06/11/2024	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
1414	2914	V2024/074016-0	06/11/2024	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1415	2915	V2024/074016-0	06/11/2024	JORGE WILSON CORTEZ	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1392	2892	V2024/074104-2	06/11/2024	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	1.013,76 P	1.013,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1393	2893	V2024/074104-2	06/11/2024	LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1412	2912	V2024/074034-8	06/11/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1413	2913	V2024/074034-8	06/11/2024	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
1396	2896	V2024/074052-6	06/11/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	938,88 P	938,88	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1397	2897	V2024/074052-6	06/11/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1402	2902	V2024/074126-3	06/11/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	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
1403	2903	V2024/074126-3	06/11/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1394	2894	V2024/074075-5	06/11/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1395	2895	V2024/074075-5	06/11/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	953,28 P	953,28	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1385	2884	P2024/003338-2	06/11/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.525,06 P	2.247,31	Nota Fiscal	1003228	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1410	2910	V2024/074084-4	06/11/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1411	2911	V2024/074084-4	06/11/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1429	2924	V2024/074624-9	06/11/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1430	2925	V2024/074624-9	06/11/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	463,68 P	463,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1408	2908	V2024/074086-0	06/11/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1409	2909	V2024/074086-0	06/11/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1390	2890	V2024/074106-9	06/11/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1391	2891	V2024/074106-9	06/11/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	650,88 P	650,88	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
202	2928	P2024/005492-4	06/11/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.335,00 P	1.335,00	DAEMS	01.113.611.117-92	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1384	2885	P2024/002945-8	06/11/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	00053727	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1109	2736	P2024/066969-4	06/11/2024	Seguros Sura S.A.	7.309,80 P	6.794,46	Boleto	80.00531.8000002074.000000	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
1406	2906	V2024/074089-5	06/11/2024	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
1407	2907	V2024/074089-5	06/11/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1434	2933	V2024/074166-2	07/11/2024	ALISON LEITE PEREIRA	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	3121	P2024/001525-2	07/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,54 P	202,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3122	P2024/004239-0	07/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571,29 P	571,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1433	2934	V2024/074164-6	07/11/2024	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1442	2931	P2024/075355-5	07/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	86.000,00 P	86.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	2935	P2024/003574-1	07/11/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Fatura	10682031e 10682036	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	2936	P2024/003574-1	07/11/2024	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Fatura	10682031e 10682036	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1435	2932	V2024/074167-0	07/11/2024	LUIZ RICARDO TOESCA	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
709	2929	P2024/039513-6	07/11/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	406,14 P	372,89	Fatura	198074680	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1438	2930	P2024/039513-6	07/11/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	10,94 P	10,94	Fatura	198074680	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	3123	P2024/001525-2	08/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,97 P	132,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3124	P2024/004239-0	08/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,24 P	632,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
824	2945	P2024/002102-3	11/11/2024	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46	Recibo	010	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	3125	P2024/001525-2	11/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3126	P2024/004239-0	11/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516,94 P	516,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	3173	P2024/001525-2	11/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1445	2937	P2024/075442-0	11/11/2024	CHARLES DANIEL DUVOISIN	4.757,94 P	4.757,94	Outros	5007060042021 4047000	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
40	2941	P2024/002100-7	11/11/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	524,58	Nota Fiscal de Serviço	2886	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
920	2944	P2024/050674-4	11/11/2024	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	3.250,00 P	2.942,87	Nota Fiscal de Serviço	38633	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1448	2964	V2024/075483-7	11/11/2024	Maryanne Ramos Nascimento	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1449	2965	V2024/075483-7	11/11/2024	Maryanne Ramos Nascimento	426,24 P	426,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1450	2966	V2024/075483-7	11/11/2024	Maryanne Ramos Nascimento	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1155	2938	P2024/002543-6	11/11/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.440,00 P	1.440,00	DANFE	5175	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
692	2940	P2024/038666-8	11/11/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.192,00 P	2.890,35	Nota Fiscal de Serviço	636	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
632	2939	P2024/003672-1	11/11/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.948,07 P	5.385,98	Nota Fiscal	000.017.440	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
30	2943	P2024/002098-1	11/11/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.315,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	890	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
11	3127	P2024/001525-2	12/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,10 P	159,10	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	3128	P2024/004239-0	12/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691,59 P	691,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1046	2975	P2024/002691-2	12/11/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	134,70 P	134,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6451	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1261	2976	P2024/002691-2	12/11/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	808,20 P	775,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6451	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
578	2967	P2024/003309-9	12/11/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	3.285,12 P	221,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9990	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1047	2968	P2024/003309-9	12/11/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	13.016,88 P	13.016,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9990	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1451	2969	P2024/003309-9	12/11/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	743,76 P	743,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9990	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1447	2971	P2024/005150-0	12/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.649,85 P	2.649,85	Fatura	109279	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
982	2972	P2024/005151-8	12/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.655,35 P	2.655,35	Fatura	109280	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1453	3158	P2024/075643-0	12/11/2024	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1452	2977	V2024/075557-4	12/11/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1443	2973	P2024/002124-4	12/11/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	2559	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
600	2970	P2024/034991-6	12/11/2024	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.065,51 P	3.478,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	66063	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
9	2974	P2024/001456-6	12/11/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	503661	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1432	2979	V2024/073741-0	12/11/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	2.067,73 P	2.067,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1431	2978	V2024/073741-0	12/11/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
142	2984	P2024/003370-6	13/11/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	6.498,16 P	5.884,09	Fatura	0000297100	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1458	2989	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1459	2990	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1460	2991	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1461	2992	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1462	2993	P2024/075682-1	13/11/2024	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	3129	P2024/001525-2	13/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,21 P	49,21	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	3130	P2024/004239-0	13/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650,81 P	650,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
187	2986	P2024/004930-0	13/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.532,18 P	48.532,18	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
825	2987	P2024/004930-0	13/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.827,51 P	1.827,51	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1305	2988	P2024/004930-0	13/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.160,16 P	7.160,16	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1463	2994	P2024/075682-1	13/11/2024	DANIEL DOFF SOTTA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1464	2995	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1465	2996	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1466	2997	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1467	2998	P2024/075682-1	13/11/2024	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
483	2980	P2024/011348-3	13/11/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	9.489,52 P	8.544,65	Fatura	5840	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1454	2981	P2024/011348-3	13/11/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	508,99 P	508,99	Fatura	5840	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1468	2999	P2024/075682-1	13/11/2024	GLEICE COPEDE PIOVESAN	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1457	3162	P2024/075613-9	13/11/2024	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1469	3000	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1470	3001	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1471	3002	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1472	3003	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1473	3004	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1474	3005	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1475	3006	P2024/075682-1	13/11/2024	MARCELO DE CASTRO ABDALLA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1476	3007	P2024/075682-1	13/11/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1477	3008	P2024/075682-1	13/11/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1478	3009	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1456	3161	P2024/075645-7	13/11/2024	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
1479	3010	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1480	3011	P2024/075682-1	13/11/2024	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
33	2982	P2024/001652-6	13/11/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.539,58 P	3.539,58	Fatura	2168375	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
32	2983	P2024/001652-6	13/11/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.252,99 P	1.229,45	Fatura	2168376	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1481	3012	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1482	3013	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1483	3014	P2024/075682-1	13/11/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1484	3015	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1485	3016	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1486	3017	P2024/075682-1	13/11/2024	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
6	2985	P2024/001350-0	13/11/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	12.320,59 P	12.167,81	DANFE	000172090	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1487	3018	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1488	3019	P2024/075682-1	13/11/2024	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1489	3020	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1490	3021	P2024/075682-1	13/11/2024	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
1455	3160	P2024/075835-2	13/11/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
11	3131	P2024/001525-2	14/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,85 P	40,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3132	P2024/004239-0	14/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,64 P	575,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
131	3026	P2024/003336-6	14/11/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	471,00 P	447,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	342388	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1426	3029	V2024/074153-0	14/11/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	1.476,95 P	1.476,95	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
1427	3030	V2024/074153-0	14/11/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1428	3031	V2024/074153-0	14/11/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
926	3034	V2024/046788-9	14/11/2024	JORGE WILSON CORTEZ	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
927	3035	V2024/046788-9	14/11/2024	JORGE WILSON CORTEZ	609,96 P	609,96	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
928	3036	V2024/046788-9	14/11/2024	JORGE WILSON CORTEZ	2.577,26 P	2.577,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1491	3027	V2024/074245-6	14/11/2024	KEICIANE SOARES BRASIL	1.476,95 P	1.476,95	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1492	3028	V2024/074245-6	14/11/2024	KEICIANE SOARES BRASIL	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1424	3032	V2024/073746-0	14/11/2024	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1425	3033	V2024/073746-0	14/11/2024	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
3	3022	P2024/001281-4	14/11/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	36.932,08 P	30.037,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5987313 e 5987324	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
848	3023	P2024/001281-4	14/11/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	6.701,73 P	6.701,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5987313 e 5987324	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1108	3024	P2024/001281-4	14/11/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	4.959,88 P	4.959,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5987313 e 5987324	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1493	3025	P2024/001281-4	14/11/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.102,10 P	1.102,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5987313 e 5987324	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
11	3133	P2024/001525-2	18/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,63 P	212,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3174	P2024/001525-2	18/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3134	P2024/004239-0	18/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,83 P	564,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1494	3037	V2024/076174-4	18/11/2024	DANIELE COELHO MARQUES	2.067,73 P	2.067,73	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1495	3038	V2024/076174-4	18/11/2024	DANIELE COELHO MARQUES	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
40	2942	P2024/002100-7	18/11/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	54,74 P	0,01	Nota Fiscal	02795	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
28	3039	P2024/002301-8	18/11/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	750,90 P	750,90	Boleto	00040041241-6	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
11	3135	P2024/001525-2	19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,52 P	29,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3136	P2024/004239-0	19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762,31 P	762,31	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
36	3050	P2024/002244-5	19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.161,06 P	6.161,06	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
873	3051	P2024/002244-5	19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,44 P	228,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1313	3052	P2024/002244-5	19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,44 P	801,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
194	3041	P2024/005151-8	19/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	8.338,32 P	8.338,32	Fatura	109507, 109508 e 109509	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
37	3046	P2024/002237-2	19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	133.472,67 P	133.472,67	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1160	3047	P2024/002237-2	19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.107,02 P	4.107,02	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
867	3048	P2024/002237-2	19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.911,45 P	4.911,45	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1517	3049	P2024/002237-2	19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.183,56 P	5.183,56	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1496	3043	V2024/075817-4	19/11/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1497	3044	V2024/075817-4	19/11/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1498	3045	V2024/075817-4	19/11/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
243	3042	P2024/006518-7	19/11/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	24.082,50 P	23.892,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6266 e 6271	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1302	3040	P2024/071854-7	19/11/2024	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	10.759,51 P	10.000,96	Outros	01.31.0129735.0000	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
1504	3058	V2024/074257-0	21/11/2024	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1499	3053	V2024/074221-9	21/11/2024	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	3137	P2024/001525-2	21/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,83 P	8,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3138	P2024/004239-0	21/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,65 P	546,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1505	3060	V2024/074260-0	21/11/2024	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1501	3055	2024/074250-2	21/11/2024	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
1522	3065	V2024/076455-7	21/11/2024	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1503	3057	V2024/074256-1	21/11/2024	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
1508	3059	V2024/074259-6	21/11/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1523	3062	V2024/076212-0	21/11/2024	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
1524	3063	V2024/076212-0	21/11/2024	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.720,73 P	1.720,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1502	3056	V2024/074251-0	21/11/2024	MARCELINO SABATEL	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1519	3061	V2024/076423-9	21/11/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1500	3054	V2024/074249-9	21/11/2024	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
1520	3066	V2024/076462-0	21/11/2024	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1521	3064	V2024/076425-5	21/11/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	3139	P2024/001525-2	22/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,19 P	21,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3140	P2024/004239-0	22/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741,02 P	741,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1446	3071	P2024/005152-6	22/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.959,09 P	1.959,09	Fatura	109278	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
194	3072	P2024/005151-8	22/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	8.785,16 P	8.785,16	Fatura	109740 e 109741	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
195	3073	P2024/005150-0	22/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.110,41 P	2.110,41	Fatura	109739	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1518	3074	P2024/005150-0	22/11/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	493,30 P	493,30	Fatura	109739	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1525	3069	V2024/076669-0	22/11/2024	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
29	3075	P2024/002099-0	22/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	19.383,33 P	17.949,18	Fatura	171797	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1527	3076	P2024/002099-0	22/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	11.458,59 P	11.458,59	Fatura	171797	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
132	3070	P2024/003574-1	22/11/2024	IMPrensa NACIONAL	3.853,08 P	3.853,08	Recibo	10704278	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
33	3067	P2024/001652-6	22/11/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	83,80 P	83,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
1526	3068	V2024/076668-1	22/11/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	3141	P2024/001525-2	25/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,64 P	123,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3175	P2024/001525-2	25/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,24 P	6,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3142	P2024/004239-0	25/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563,66 P	563,66	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	3143	P2024/001525-2	26/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,67 P	62,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3144	P2024/004239-0	26/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	749,68 P	749,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	3176	P2024/001525-2	26/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	3178	P2024/001525-2	26/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,26 P	118,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
31	3078	P2024/001843-0	26/11/2024	EDSON DE CASTRO	1.431,28 P	1.431,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
127	3081	P2024/003538-5	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	109,13 P	102,73	Fatura	007.812.665	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
129	3082	P2024/003534-2	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	171,69 P	166,30	Fatura	007.726.292	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
109	3083	P2024/002705-6	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	94,93 P	89,39	Fatura	007.665.146	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
124	3084	P2024/003372-2	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	116,82 P	109,96	Fatura	007.840.782	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	3085	P2024/002222-4	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	114,97 P	108,25	Fatura	007.639.111	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	3086	P2024/001877-4	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.814,63 P	8.177,43	Fatura	007.612.459	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	3087	P2024/001877-4	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	341,13 P	333,38	Fatura	007.682.382	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	3088	P2024/003536-9	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	74,13 P	70,82	Fatura	007.851.523	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
123	3089	P2024/003376-5	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	196,63 P	190,44	Fatura	007.846.673	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
108	3091	P2024/003239-4	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	111,65 P	98,30	Fatura	007.756.052	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1529	3093	P2024/003239-4	26/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	157,33 P	157,33	Fatura	007.756.052	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
132	3090	P2024/003574-1	26/11/2024	IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto	10711626	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
13	3079	P2024/001615-1	26/11/2024	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
1528	3163	P2024/076573-1	26/11/2024	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
19	3077	P2024/001852-9	26/11/2024	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	3080	P2024/001618-6	26/11/2024	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
1532	3159	P2024/077153-7	26/11/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	3145	P2024/004239-0	27/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603,92 P	603,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
117	3164	P2024/003173-8	27/11/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.763,64 P	1.763,64	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
1513	3097	V2024/075706-2	27/11/2024	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1514	3098	V2024/075706-2	27/11/2024	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1533	3099	V2024/076825-0	27/11/2024	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1155	3094	P2024/002543-6	27/11/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal de Serviço	5221	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1443	3095	P2024/002124-4	27/11/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	2678	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
202	3096	P2024/005492-4	27/11/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.275,00 P	1.275,00	DAEMS	01.115.879.463-93	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1509	3105	V2024/074261-8	28/11/2024	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	3146	P2024/001525-2	28/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,34 P	76,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3147	P2024/004239-0	28/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,25 P	535,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	3107	P2024/004220-9	28/11/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.761,45 P	15.761,45	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1511	3103	V2024/074263-4	28/11/2024	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
1512	3102	V2024/074264-2	28/11/2024	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
1541	3106	V2024/076826-9	28/11/2024	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1510	3104	V2024/074262-6	28/11/2024	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
1539	3100	V2024/077380-7	28/11/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1540	3101	V2024/077380-7	28/11/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
11	3148	P2024/001525-2	29/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,15 P	36,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	3149	P2024/004239-0	29/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	669,74 P	669,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
143	3110	P2024/004210-1	29/11/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.519,13 P	2.519,13	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1534	3111	P2024/077629-6	29/11/2024	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	33.000,00 P	31.562,37	Nota Fiscal de Serviço	549	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1535	3112	P2024/077629-6	29/11/2024	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	5.855,00 P	5.855,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	549	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
507	3109	P2024/001340-3	29/11/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.713,40 P	6.079,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	7895	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1543	3108	P2024/077611-3	29/11/2024	Sbrissa, Bega e Alarcão Advogados Associados	1.642,44 P	1.642,44	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
<b>Total de pagamentos: 328</b>					<b>1.572.578,91</b>	<b>1.551.442,41</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.551.442,41</b>			

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2024

Renata Terra  
Supervisora Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello  
Presidente

393.442.741-34