

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2767	P2022/040960-3	01/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,13 P	693,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1404	2746	P2022/042423-8	01/09/2022	F. ROCHA E CIA LTDA	1.730,78 P	1.730,78	Fatura	4643	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
162	2494	P2022/042423-8	01/09/2022	F. ROCHA E CIA LTDA	4.619,30 P	4.019,22	Fatura	4643	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
830	2495	P2022/100558-1	01/09/2022	FORM FLEXOGRAFIA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.880,00 P	2.880,00	DANFE	7175	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1099	2496	P2022/117610-6	01/09/2022	FORM FLEXOGRAFIA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.320,00 P	1.320,00	DANFE	7175	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
103	2490	P2022/041719-3	01/09/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	38,50 P	38,50	Fatura	170002264	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
104	2489	P2022/041605-7	01/09/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	203,17 P	203,17	Fatura	170002268	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
38	2768	P2022/040954-9	02/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,71 P	51,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	2769	P2022/040960-3	02/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,31 P	494,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
102	2497	P2022/041720-7	02/09/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	18,05 P	18,05	Fatura	170002266	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
38	2834	P2022/040954-9	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	2835	P2022/040954-9	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	2836	P2022/040954-9	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	2770	P2022/040954-9	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,92 P	30,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2771	P2022/040960-3	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,18 P	455,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2832	P2022/040954-9	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	2833	P2022/040954-9	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	2837	P2022/040954-9	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2720	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.543,32 P	20.543,32	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	2723	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.999,45 P	18.999,45	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
3	2728	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.165,38 P	8.165,38	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
3	2727	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	62.025,50 P	62.025,50	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
6	2736	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.467,48 P	5.467,48	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
7	2739	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.446,29 P	8.446,29	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
8	2742	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.034,13 P	2.034,13	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
839	2730	P2022/095548-9	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.233,41 P	4.233,41	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1115	2721	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.614,12 P	12.614,12	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1115	2719	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	221.403,52 P	221.403,52	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1116	2734	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.593,58 P	10.593,58	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1118	2737	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.658,39 P	2.658,39	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1119	2741	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.204,71 P	4.204,71	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1472	2718	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	26.549,02 P	26.549,02	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1473	2733	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.075,86 P	1.075,86	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	2735	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	534,39 P	534,39	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1476	2738	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.114,63 P	2.114,63	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1477	2740	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.046,84 P	1.046,84	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1	2717	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	203.912,93 P	203.912,93	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4	2729	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.587,93 P	8.587,93	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1073	2731	P2022/100655-3	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.881,98 P	1.881,98	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1117	2732	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	29.761,75 P	29.761,75	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
9	2743	P2022/000320-8	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	545,76 P	545,76	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
1117	2744	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	535,89 P	535,89	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1115	2745	P2022/119426-0	05/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.815,66 P	2.163,95	Folha de Pagto	08.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
101	2597	P2022/041721-5	05/09/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	22,43 P	22,43	Nota Fiscal de Serviço	87224	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
98	2599	P2022/041724-0	05/09/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,10 P	20,10	Fatura	170002263	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
766	2499	P2022/042239-1	06/09/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	8.502,72 P	7.274,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	21052 e 21228	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
21	2749	P2022/040764-3	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.694,02 P	29.694,02	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
32	2752	P2022/040769-4	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.999,09 P	2.999,09	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
37	2772	P2022/040960-3	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,34 P	627,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
269	2753	P2022/040769-4	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,14 P	193,14	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
522	2754	P2022/040769-4	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,55 P	232,55	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	2751	P2022/119472-4	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.817,72 P	2.817,72	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1121	2750	P2022/119458-9	06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.918,30 P	23.918,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
171	2501	P2022/042599-4	06/09/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	623,57 P	623,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2935221	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
172	2502	P2022/042599-4	06/09/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	6.058,86 P	6.058,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1483	2755	P2022/040769-4	06/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	331,45 P	331,45	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
117	2498	P2022/042080-1	06/09/2022	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal de Serviço	1423	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1122	2493	P2022/119005-2	06/09/2022	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
39	2747	P2022/040784-8	06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79.129,82 P	79.129,82	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1120	2748	P2022/119450-3	06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.996,57 P	59.996,57	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1088	2503	P2022/116653-4	06/09/2022	MASB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES EIRELI	5.500,00 P	5.372,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	225	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
1056	2500	P2022/042284-7	06/09/2022	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	199,90 P	199,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	12791	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1110	2509	P2022/118197-5	06/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	114,53 P	103,71	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14385966	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1110	2504	P2022/118197-5	06/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	113,95 P	103,19	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14313494	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1110	2510	P2022/118197-5	06/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	113,95 P	103,19	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14385966	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1110	2505	P2022/118197-5	06/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	113,95 P	103,19	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14326069	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1110	2508	P2022/118197-5	06/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	113,95 P	103,19	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14371924	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1110	2507	P2022/118197-5	06/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	113,95 P	103,19	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14356862	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1110	2506	P2022/118197-5	06/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	113,95 P	103,19	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14342188	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
53	2760	P2022/040877-1	06/09/2022	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	5.434,22 P	5.434,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4820491 e 4820492	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2758	P2022/040877-1	06/09/2022	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	34.214,84 P	28.780,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4820491 e 4820492	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
962	2759	P2022/040877-1	06/09/2022	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	690,96 P	690,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4820491 e 4820492	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
37	2773	P2022/040960-3	08/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460,91 P	460,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1127	2534	V2022/119594-1	08/09/2022	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
976	2491	P2022/074273-6	08/09/2022	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	12.288,20 P	9.636,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	8480	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
85	2513	P2022/041607-3	08/09/2022	ELEKTRO REDES S/A	216,46 P	203,85	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	3929680	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
143	2519	P2022/042314-2	08/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	10.649,15 P	9.642,81	Fatura	142054	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1124	2524	P2022/120058-9	08/09/2022	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1126	2535	V2022/119597-6	08/09/2022	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1123	2523	P2022/119736-7	08/09/2022	JULIO DA SILVA MENDONÇA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
722	2521	P2022/053313-4	08/09/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11776	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
170	2515	P2022/041904-8	08/09/2022	MORAIS DOS SANTOS EMPREEND. E ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	5.030,34 P	5.030,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1125	2536	V2022/119599-2	08/09/2022	ROGERIO FERRI	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
485	2522	P2022/088446-8	08/09/2022	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	6857	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
99	2514	P2022/041723-1	08/09/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	84,77 P	84,77	Fatura	170002275	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
973	2517	P2022/041991-9	08/09/2022	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.579,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	50755	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
13	2512	P2022/020342-8	08/09/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1139	2520	P2022/053165-4	08/09/2022	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	361234	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	2516	P2022/041983-8	08/09/2022	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.504,15 P	4.984,00	Nota Fiscal de Serviço	6512	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
166	2518	P2022/042242-1	08/09/2022	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.000,00 P	5.761,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	484	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
1131	2530	V2022/119562-3	09/09/2022	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
1132	2529	V2022/119561-5	09/09/2022	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
38	2774	P2022/040954-9	09/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,90 P	224,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	2775	P2022/040960-3	09/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582,96 P	582,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1129	2532	V2022/119579-8	09/09/2022	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1133	2528	V2022/119560-7	09/09/2022	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
23	2525	P2022/040735-0	09/09/2022	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.322,96 P	1.322,96	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1484	2757	P2022/041465-8	09/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	800,00 P	800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	273984	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1128	2533	V2022/119584-4	09/09/2022	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
1130	2531	V2022/119577-1	09/09/2022	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
1134	2527	P2022/120122-4	09/09/2022	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
100	2598	P2022/041722-3	09/09/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	170,32 P	170,32	Fatura	170002265	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
971	2526	P2022/053183-2	09/09/2022	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS PUBLICAÇÕES LTDA ME	896,10 P	852,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	39557	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
930	2756	P2022/041465-8	09/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	72.000,00 P	72.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	273984	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
37	2777	P2022/040960-3	12/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470,08 P	470,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2776	P2022/040954-9	12/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,69 P	37,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
738	2543	P2022/090601-1	13/09/2022	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.216,67 P	1.216,67	Solicitação		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
37	2779	P2022/040960-3	13/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	655,80 P	655,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2778	P2022/040954-9	13/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,43 P	15,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1137	2545	P2022/120519-0	13/09/2022	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1113	2544	P2022/118639-0	13/09/2022	JORNAL DIARIO O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	260,00 P	231,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	995	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
972	2542	P2022/042446-7	13/09/2022	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2055	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1057	2492	P2022/074707-0	13/09/2022	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.147,53 P	1.911,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2526	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
34	2538	P2022/041010-5	13/09/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	376,35 P	304,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	192763	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
35	2539	P2022/041010-5	13/09/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	1.657,87 P	1.657,87	DANFE	129550	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
1214	2537	P2022/041010-5	13/09/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	199,27 P	199,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	192763	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
1214	2540	P2022/041010-5	13/09/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	521,10 P	393,63	DANFE	129550	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
1213	2541	P2022/041010-5	13/09/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	199,27 P	199,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	192763	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1136	2546	P2022/120523-8	13/09/2022	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
1163	2574	V2022/120382-0	14/09/2022	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1164	2575	V2022/120382-0	14/09/2022	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	363,22 P	363,22	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1151	2590	V2022/120442-8	14/09/2022	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1152	2591	V2022/120442-8	14/09/2022	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1167	2569	V2022/120372-3	14/09/2022	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1168	2568	V2022/120372-3	14/09/2022	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1189	2547	P2022/120751-6	14/09/2022	Argemiro De Moura Lopes	1.284,84 P	1.284,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
37	2780	P2022/040960-3	14/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,81 P	449,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1185	2555	V2022/120283-2	14/09/2022	CARINA MARCONDES QUEIROZ	627,38 P	627,38	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1186	2554	V2022/120283-2	14/09/2022	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1183	2558	V2022/120294-8	14/09/2022	CORNELIA CRISTINA NAGEL	881,38 P	881,38	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1184	2559	V2022/120294-8	14/09/2022	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1190	2596	V2022/120724-9	14/09/2022	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1191	2595	V2022/120724-9	14/09/2022	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	848,36 P	848,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1157	2580	V2022/120433-9	14/09/2022	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1158	2581	V2022/120433-9	14/09/2022	ELAINE DA SILVA DIAS	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1179	2564	V2022/120370-7	14/09/2022	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1180	2565	V2022/120370-7	14/09/2022	ELOI PANACHUKI	375,92 P	375,92	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1187	2586	V2022/120439-8	14/09/2022	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1188	2587	V2022/120439-8	14/09/2022	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	627,38 P	627,38	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1169	2566	V2022/120371-5	14/09/2022	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1170	2567	V2022/120371-5	14/09/2022	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1165	2573	V2022/120377-4	14/09/2022	JOSÉ CARLOS SORGATO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1166	2572	V2022/120377-4	14/09/2022	JOSÉ CARLOS SORGATO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1171	2560	V2022/120297-2	14/09/2022	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	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
1172	2561	V2022/120297-2	14/09/2022	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1155	2582	V2022/120434-7	14/09/2022	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1156	2583	V2022/120434-7	14/09/2022	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1173	2557	V2022/120291-3	14/09/2022	MAYCON MACEDO BRAGA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1174	2556	V2022/120291-3	14/09/2022	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1149	2592	V2022/120443-6	14/09/2022	NELISON FERREIRA CORREA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1150	2593	V2022/120443-6	14/09/2022	NELISON FERREIRA CORREA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1177	2571	V2022/120375-8	14/09/2022	PAULO EDUARDO TEODORO	840,74 P	840,74	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1178	2570	V2022/120375-8	14/09/2022	PAULO EDUARDO TEODORO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1175	2589	V2022/120441-0	14/09/2022	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1176	2588	V2022/120441-0	14/09/2022	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1181	2562	V2022/120358-8	14/09/2022	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1182	2563	V2022/120358-8	14/09/2022	ROBERTO LUIZ COTTICA	408,94 P	408,94	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1161	2577	V2022/120395-2	14/09/2022	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1162	2576	V2022/120395-2	14/09/2022	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	574,04 P	574,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1159	2578	V2022/120417-7	14/09/2022	SERGIO VIERO DALAZOANA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1160	2579	V2022/120417-7	14/09/2022	SERGIO VIERO DALAZOANA	894,08 P	894,08	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1153	2584	V2022/120438-0	14/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2585	V2022/120438-0	14/09/2022	Taynara Cristina Ferreira de Souza	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1148	2594	V2022/120444-4	14/09/2022	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
38	2781	P2022/040954-9	15/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,61 P	51,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	2782	P2022/040960-3	15/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,06 P	506,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
496	2552	P2022/088965-6	15/09/2022	COMERCIAL MISSÕES COMÉRCIO VAREJISTA DE ÁGUA MINERAL EIRELI	648,00 P	648,00	DANFE	3182	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
197	2551	P2022/053260-0	15/09/2022	CONSORCIO GUAICURUS	70,40 P	70,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	516278	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1138	2553	P2022/120521-1	15/09/2022	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
33	2549	P2022/040864-0	15/09/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	11.229,43 P	11.083,87	DANFE	131588	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
36	2548	P2022/041010-5	15/09/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	508,98 P	508,98	DANFE	131588	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
105	2550	P2022/041604-9	15/09/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	59,88 P	59,88	Nota Fiscal de Serviço	428092	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1193	2785	P2022/120898-9	16/09/2022	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	3,00 P	3,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
1193	2601	P2022/120898-9	16/09/2022	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	673,36 P	673,36	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
1197	2604	V2022/120791-5	16/09/2022	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
38	2783	P2022/040954-9	16/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,41 P	117,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	2784	P2022/040960-3	16/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	562,11 P	562,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1196	2605	V2022/120792-3	16/09/2022	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
1192	2603	V2022/115540-0	16/09/2022	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	305,10 P	305,10	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1194	2600	P2022/120312-0	16/09/2022	EPI Indústria, Comércio E Distribuição Ltda	6.783,40 P	6.783,40	DANFE	8371	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
1195	2606	V2022/120795-8	16/09/2022	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
1145	2607	V2022/119770-7	16/09/2022	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1146	2608	V2022/119770-7	16/09/2022	JULIANO SALLES MARZOLA	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1143	2610	V2022/119771-5	16/09/2022	THIAGO OVANDO COSTA	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1144	2609	V2022/119771-5	16/09/2022	THIAGO OVANDO COSTA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1201	2602	P2022/120898-9	19/09/2022	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	20,00 P	20,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
37	2787	P2022/040960-3	19/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,27 P	523,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2786	P2022/040954-9	19/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,65 P	34,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	2830	P2022/040954-9	19/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2762	P2022/000320-8	19/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.898,73 P	3.898,73	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2761	P2022/000320-8	19/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.336,82 P	1.336,82	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2764	P2022/000320-8	19/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.234,72 P	3.234,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
7	2763	P2022/000320-8	19/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.299,58 P	1.299,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2	2765	P2022/000320-8	19/09/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	194,62 P	194,62	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
37	2789	P2022/040960-3	20/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652,99 P	652,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2788	P2022/040954-9	20/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,42 P	27,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	2790	P2022/040954-9	21/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,42 P	27,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	2791	P2022/040960-3	21/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,03 P	526,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1220	2618	V2022/121469-5	21/09/2022	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	156,43 P	156,43	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
800	2613	P2022/099510-3	21/09/2022	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.083,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4369	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1219	2611	P2022/020434-3	21/09/2022	IMPrensa NACIONAL	2.841,16 P	2.841,16	Fatura	1053629	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1222	2616	V2022/121369-9	21/09/2022	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
1215	2612	P2022/088446-8	21/09/2022	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.950,00 P	1.950,00	DANFE	3701	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1221	2617	V2022/121370-2	21/09/2022	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
991	2614	P2022/104288-6	21/09/2022	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.900,00 P	3.900,00	DANFE	341	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1066	2615	P2022/114817-0	22/09/2022	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	422,50 P	409,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	608	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
37	2792	P2022/040960-3	22/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,08 P	464,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1211	2672	V2022/120905-5	23/09/2022	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
1204	2665	V2022/120874-1	23/09/2022	AJURIMAR CUPERTINO MACEDO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1208	2669	V2022/120887-3	23/09/2022	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
1224	2623	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	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
1224	2628	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2646	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2645	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2636	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2638	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2655	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	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
1224	2631	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	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
1224	2634	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2622	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2650	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2647	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2639	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2642	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2653	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2633	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2643	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	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
1224	2627	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2625	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2621	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2635	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2658	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2632	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2626	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2624	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2656	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	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
1224	2657	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2649	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2629	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2644	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2630	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2652	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2648	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2651	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2654	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2641	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2637	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2640	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1224	2659	P2022/132038-0	23/09/2022	Anderson Secco dos Santos E Outros - PAGAMENTO JETON	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
37	2794	P2022/040960-3	23/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,85 P	549,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2793	P2022/040954-9	23/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,52 P	29,52	Solicitação		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1206	2667	V2022/120877-6	23/09/2022	CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILA BOAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1209	2670	V2022/120901-2	23/09/2022	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
1205	2666	V2022/120876-8	23/09/2022	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
1216	2619	P2022/131735-4	23/09/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.340,61 P	1.340,61	Fatura	98894 e 98897	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1217	2620	P2022/131736-2	23/09/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.043,62 P	3.043,62	Fatura	98895, 98898 e 98901	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
1207	2668	V2022/120878-4	23/09/2022	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
1210	2671	V2022/120904-7	23/09/2022	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
1203	2664	V2022/120872-5	23/09/2022	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
1225	2660	P2022/132166-1	23/09/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	592,53 P	592,53	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
1202	2663	V2022/120871-7	23/09/2022	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
38	2831	P2022/040954-9	26/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	2795	P2022/040954-9	26/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	2796	P2022/040960-3	26/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,63 P	448,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1218	2688	P2022/121648-5	26/09/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.043,62 P	3.043,62	Fatura	98896	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
87	2682	P2022/041810-6	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,76 P	48,75	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	43920688	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
88	2684	P2022/041809-2	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	210,07 P	199,98	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10720856	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
89	2683	P2022/041806-8	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	534,50 P	507,45	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10635807	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
90	2681	P2022/041805-0	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101,70 P	95,76	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10695830	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
91	2680	P2022/041801-7	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	114,91 P	108,22	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10862657	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
92	2679	P2022/041636-7	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	689,82 P	658,36	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10875103	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
92	2678	P2022/041636-7	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.717,23 P	9.974,17	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10811880	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
93	2677	P2022/041632-4	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	139,33 P	131,20	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10725946	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
94	2676	P2022/041618-9	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	93,06 P	87,63	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	44031072	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
95	2675	P2022/041614-6	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87,38 P	84,39	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10926368	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
96	2674	P2022/041613-8	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103,61 P	97,57	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10841564	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
97	2673	P2022/041611-1	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	79,51 P	75,60	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10726975	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
86	2685	P2022/041812-2	26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	363,55 P	349,99	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10798853	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
162	2686	P2022/042423-8	26/09/2022	F. ROCHA E CIA LTDA	2.287,24 P	1.756,24	Fatura	4664	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1404	2687	P2022/042423-8	26/09/2022	F. ROCHA E CIA LTDA	3.331,92 P	3.331,92	Fatura	4664	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
37	2798	P2022/040960-3	27/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647,55 P	647,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2797	P2022/040954-9	27/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214,63 P	214,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1232	2690	P2022/132982-4	27/09/2022	HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1234	2689	P2022/132361-3	27/09/2022	Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará	623,02 P	623,02	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
1200	2691	V2022/120812-1	28/09/2022	ANTONIO MARQUES LUCAS	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1239	2692	V2022/132037-1	28/09/2022	BRUNO PASSOS DANTAS	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	2800	P2022/040960-3	28/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454,51 P	454,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2799	P2022/040954-9	28/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,94 P	56,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1199	2661	V2022/120813-0	28/09/2022	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1198	2662	V2022/120814-8	28/09/2022	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1241	2699	V2022/132989-1	28/09/2022	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1238	2700	V2022/132995-6	28/09/2022	JULIANO SALLES MARZOLA	2.034,00 P	2.034,00	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
1244	2695	V2022/132055-0	28/09/2022	MATHEUS PEREIRA CAZARIN SILVA	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1245	2696	V2022/132055-0	28/09/2022	MATHEUS PEREIRA CAZARIN SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1246	2693	V2022/132050-9	28/09/2022	MAXWELL FERREIRA OSSUNA	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1247	2694	V2022/132050-9	28/09/2022	MAXWELL FERREIRA OSSUNA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1242	2697	V2022/132062-2	28/09/2022	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1243	2698	V2022/132062-2	28/09/2022	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1110	2511	P2022/118197-5	28/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	113,95 P	103,19	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14413678	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1249	2702	V2022/143275-7	29/09/2022	BRUNO PASSOS DANTAS	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	2802	P2022/040960-3	29/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,30 P	561,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	2801	P2022/040954-9	29/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,02 P	29,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1278	2715	V2022/143563-2	29/09/2022	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
1277	2716	V2022/143570-5	29/09/2022	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
1250	2701	V2022/143266-8	29/09/2022	JULIANO SALLES MARZOLA	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1279	2714	V2022/143333-8	29/09/2022	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1280	2713	V2022/143333-8	29/09/2022	VÂNIA ABREU DE MELLO	848,36 P	848,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
123	2703	P2022/042129-8	30/09/2022	ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO	2.274,07 P	2.274,07	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
952	2708	P2022/042219-7	30/09/2022	ANTONIO FERREIRA DO AMARAL JUNIOR	1.062,92 P	1.062,92	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1272	2805	V2022/132032-0	30/09/2022	ARMENIO FERREIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1273	2806	V2022/132032-0	30/09/2022	ARMENIO FERREIRA	894,08 P	894,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1274	2807	V2022/132032-0	30/09/2022	ARMENIO FERREIRA	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1263	2814	V2022/132044-4	30/09/2022	BRUNO DE ANDRADE TOMASINI	2.034,00 P	2.034,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1264	2815	V2022/132044-4	30/09/2022	BRUNO DE ANDRADE TOMASINI	561,34 P	561,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1265	2816	V2022/132044-4	30/09/2022	BRUNO DE ANDRADE TOMASINI	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
38	2803	P2022/040954-9	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,48 P	43,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	2804	P2022/040960-3	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,58 P	511,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1260	2819	V2022/132054-1	30/09/2022	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	828,04 P	828,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1261	2820	V2022/132054-1	30/09/2022	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1262	2821	V2022/132054-1	30/09/2022	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1275	2817	V2022/132056-8	30/09/2022	DELMA DA SILVA RAMOS	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1276	2818	V2022/132056-8	30/09/2022	DELMA DA SILVA RAMOS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1111	2709	P2022/042258-8	30/09/2022	EDSON DE CASTRO	1.190,00 P	1.190,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1266	2812	V2022/132042-8	30/09/2022	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1267	2811	V2022/132042-8	30/09/2022	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	881,38 P	881,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1268	2813	V2022/132042-8	30/09/2022	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
260	2710	P2022/074094-6	30/09/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.202,80 P	5.616,64	DANFE	64507	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1258	2822	V2022/132058-4	30/09/2022	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1259	2823	V2022/132058-4	30/09/2022	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1237	2829	V2022/133012-1	30/09/2022	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
1282	2712	P2022/143844-5	30/09/2022	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1233	2711	P2022/132409-1	30/09/2022	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	4.950,00 P	4.851,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	571	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1254	2824	V2022/132065-7	30/09/2022	JOSE CARLOS RIBAS	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1255	2825	V2022/132065-7	30/09/2022	JOSE CARLOS RIBAS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1112	2707	P2022/042213-8	30/09/2022	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.365,87 P	1.365,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1251	2826	V2022/132094-0	30/09/2022	MATEUS LUIZ SECRETTI	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1252	2827	V2022/132094-0	30/09/2022	MATEUS LUIZ SECRETTI	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1253	2828	V2022/132094-0	30/09/2022	MATEUS LUIZ SECRETTI	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
806	2705	P2022/042206-5	30/09/2022	RENATO YOSHIKI SATO	1.675,97 P	1.675,97	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
802	2706	P2022/042208-1	30/09/2022	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.123,68 P	1.123,68	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
122	2704	P2022/042131-0	30/09/2022	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	1.144,79 P	1.144,79	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1269	2810	V2022/132039-8	30/09/2022	WERNER SEMMELROTH	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1270	2809	V2022/132039-8	30/09/2022	WERNER SEMMELROTH	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1271	2808	V2022/132039-8	30/09/2022	WERNER SEMMELROTH	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 344</b>					<b>1.292.690,14</b>	<b>1.277.126,37</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.277.126,37</b>			

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

Campo Grande-MS, 30 de setembro de 2022

---

DAYANE LUCAS DA SILVA  
Gerente Administrativa

029.963.711-51

---

VÂNIA ABREU DE MELLO  
Presidente

393.442.741-34