

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	3087	P2022/040960-3	03/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609,50 P	609,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
171	2846	P2022/042599-4	03/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	623,57 P	623,57	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2962484	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
172	2847	P2022/042599-4	03/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5.435,29 P	5.435,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
22	2841	P2022/040743-0	03/10/2022	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12.766,25 P	12.766,25	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
23	2840	P2022/040735-0	03/10/2022	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.376,32 P	1.376,32	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1	2907	P2022/000320-8	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	194.049,93 P	194.049,93	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2910	P2022/000320-8	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.522,18 P	15.522,18	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	2913	P2022/000320-8	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.441,97 P	18.441,97	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
4	2917	P2022/000320-8	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.727,79 P	6.727,79	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
839	2919	P2022/095548-9	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.620,16 P	2.620,16	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1073	2920	P2022/100655-3	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.950,76 P	2.950,76	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1115	2909	P2022/119426-0	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	228.238,59 P	228.238,59	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1115	2911	P2022/119426-0	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.205,48 P	12.205,48	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1116	2921	P2022/119426-0	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.490,75 P	12.490,75	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1118	2924	P2022/119426-0	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.561,82 P	4.561,82	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1119	2926	P2022/119426-0	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.068,50 P	4.068,50	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1472	2908	P2022/119426-0	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	25.164,59 P	25.164,59	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1473	2914	P2022/119426-0	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.682,50 P	2.682,50	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1513	2918	P2022/144129-2	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.223,82 P	2.223,82	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1519	2923	P2022/144129-2	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	543,83 P	543,83	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1117	2912	P2022/119426-0	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	31.969,79 P	31.969,79	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
3	2915	P2022/000320-8	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	55.116,33 P	55.116,33	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1512	2916	P2022/144129-2	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.074,55 P	15.074,55	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
6	2922	P2022/000320-8	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.262,88 P	5.262,88	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
7	2925	P2022/000320-8	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.115,81 P	5.115,81	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
9	2927	P2022/000320-8	03/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	594,44 P	594,44	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
1256	2859	V2022/132060-6	03/10/2022	DIOGO DE FREITAS RODRIGUES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1257	2858	V2022/132060-6	03/10/2022	DIOGO DE FREITAS RODRIGUES	2.034,00 P	2.034,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1286	2849	P2022/143769-4	03/10/2022	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1281	2850	P2022/143845-3	03/10/2022	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
485	2848	P2022/088446-8	03/10/2022	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	6960	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
102	2844	P2022/041720-7	03/10/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	24,68 P	24,68	Fatura	171063891	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
103	2843	P2022/041719-3	03/10/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	38,50 P	38,50	Fatura	171063649	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	2842	P2022/041605-7	03/10/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	66,26 P	66,26	Fatura	171063642	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
101	2845	P2022/041721-5	03/10/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	5,25 P	5,25	Nota Fiscal de Serviço	87439	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
53	3175	P2022/040877-1	03/10/2022	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	37.335,12 P	31.995,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4853494 e 4853495	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
962	3176	P2022/040877-1	03/10/2022	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	690,96 P	690,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4853494 e 4853495	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
164	2854	P2022/042295-2	04/10/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	8.954,55 P	8.090,94	Fatura	2949354	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1135	2853	P2022/042295-2	04/10/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	339,35 P	339,35	Fatura	2569981	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1135	2855	P2022/042295-2	04/10/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	184,12 P	184,12	Fatura	2949354	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
164	2852	P2022/042295-2	04/10/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	6.116,09 P	5.506,06	Fatura	2569961	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
738	2856	P2022/090601-1	04/10/2022	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
37	3089	P2022/040960-3	04/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,33 P	556,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3088	P2022/040954-9	04/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,65 P	111,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1287	2857	P2022/144066-0	04/10/2022	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
99	2851	P2022/041723-1	04/10/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	78,14 P	78,14	Fatura	171063744	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
21	3077	P2022/040764-3	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.683,87 P	26.683,87	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
37	3091	P2022/040960-3	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,43 P	537,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3090	P2022/040954-9	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,11 P	47,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3122	P2022/040954-9	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3127	P2022/040954-9	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	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
38	3123	P2022/040954-9	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3124	P2022/040954-9	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3126	P2022/040954-9	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
269	3081	P2022/040769-4	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,14 P	193,14	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1114	3083	P2022/119472-4	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,34 P	2.935,34	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1121	3079	P2022/119458-9	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.117,37 P	23.117,37	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
38	3128	P2022/040954-9	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
32	3080	P2022/040769-4	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.702,13 P	2.702,13	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1529	3078	P2022/040764-3	05/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.206,74 P	1.206,74	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1530	3082	P2022/040769-4	05/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	619,44 P	619,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1531	3085	P2022/040784-8	05/10/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.243,14 P	3.243,14	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
39	3084	P2022/040784-8	05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72.099,36 P	72.099,36	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1120	3086	P2022/119450-3	05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.128,40 P	62.128,40	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1057	2838	P2022/074707-0	05/10/2022	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.147,53 P	1.911,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2547	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1537	3131	P2022/040864-0	05/10/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	1.604,55 P	1.604,55	DANFE	132483	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
33	3129	P2022/040864-0	05/10/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	6.852,13 P	6.747,27	DANFE	132483	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
98	3130	P2022/041724-0	05/10/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	20,10 P	20,10	Fatura	171063814	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
766	2862	P2022/042239-1	06/10/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.251,36 P	3.637,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	21408	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
743	2867	P2022/096933-1	06/10/2022	BRAZIL IN SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.209,05 P	8.209,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	793	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	3093	P2022/040960-3	06/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,47 P	550,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3092	P2022/040954-9	06/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,96 P	15,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1306	2931	V2022/144448-8	06/10/2022	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
117	2861	P2022/042080-1	06/10/2022	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal de Serviço	1492	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1304	2866	P2022/053313-4	06/10/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11800	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
170	2860	P2022/041904-8	06/10/2022	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
972	2864	P2022/042446-7	06/10/2022	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2072	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
971	2865	P2022/053183-2	06/10/2022	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS PUBLICAÇÕES LTDA ME	896,10 P	852,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	39811	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1056	2863	P2022/042284-7	06/10/2022	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	199,90 P	199,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	12874	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
37	3095	P2022/040960-3	07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471,26 P	471,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3094	P2022/040954-9	07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,81 P	190,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
85	2869	P2022/041607-3	07/10/2022	ELEKTRO REDES S/A	248,34 P	233,84	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	4007977	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
143	2871	P2022/042314-2	07/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	24.623,23 P	22.296,33	Fatura	142809	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1284	2873	P2022/143846-1	07/10/2022	Ronaldo Ferreira De Oliveira Eireli - ME	2.604,00 P	2.604,00	DANFE	1786	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
105	2868	P2022/041604-9	07/10/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	26,73 P	26,73	Nota Fiscal de Serviço	429306	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
973	2870	P2022/041991-9	07/10/2022	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.579,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	51147	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1139	2872	P2022/053165-4	07/10/2022	SENIOR SISTEMAS S/A	853,12 P	772,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	366645	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1283	2874	P2022/143855-0	07/10/2022	YOUSSEF ANTONIO TLAES	2.900,00 P	2.842,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1106	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	3097	P2022/040960-3	10/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485,05 P	485,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3096	P2022/040954-9	10/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,69 P	31,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
100	2875	P2022/041722-3	10/10/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	80,82 P	80,82	Fatura	171063833	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
37	3099	P2022/040960-3	11/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,06 P	518,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3098	P2022/040954-9	11/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,62 P	33,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1305	2881	P2022/042295-2	13/10/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	5.211,48 P	4.719,01	Nota Fiscal de Serviço	3440639	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1135	2882	P2022/042295-2	13/10/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	122,19 P	110,64	Nota Fiscal de Serviço	3440639	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
37	3100	P2022/040960-3	13/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,87 P	120,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
800	2928	P2022/099510-3	13/10/2022	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.083,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4435	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
92	2878	P2022/041636-7	13/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.501,64 P	9.769,19	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	93531	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1308	2929	P2022/144999-4	13/10/2022	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
13	2876	P2022/020342-8	13/10/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	324,00 P	324,00	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1307	2930	P2022/145001-1	13/10/2022	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
166	2880	P2022/042242-1	13/10/2022	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.000,00 P	5.761,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	500	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
1302	2935	V2022/144002-4	14/10/2022	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
123	2932	P2022/042129-8	14/10/2022	ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO	366,78 P	366,78	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1297	2940	V2022/144012-1	14/10/2022	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
1296	2941	V2022/144017-2	14/10/2022	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
1298	2939	V2022/144011-3	14/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	3101	P2022/040960-3	14/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,59 P	546,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1294	2943	V2022/144019-9	14/10/2022	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
1303	2934	V2022/144000-8	14/10/2022	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
1295	2942	V2022/144018-0	14/10/2022	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
1301	2936	V2022/144003-2	14/10/2022	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
260	2933	P2022/074094-6	14/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.202,80 P	5.616,64	DANFE	64933	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1299	2938	V2022/144010-5	14/10/2022	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
1300	2937	V2022/144005-9	14/10/2022	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
930	3177	P2022/041465-8	14/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	70.400,00 P	70.400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	485150	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1542	3178	P2022/041465-8	14/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	485150	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
37	3103	P2022/040960-3	17/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	466,52 P	466,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3102	P2022/040954-9	17/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,54 P	65,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1219	2944	P2022/020434-3	17/10/2022	IMPrensa NACIONAL	3.580,64 P	3.580,64	Fatura	1055044	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
37	3105	P2022/040960-3	18/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702,16 P	702,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3104	P2022/040954-9	18/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,43 P	12,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1353	2986	V2022/145259-6	19/10/2022	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1354	2987	V2022/145259-6	19/10/2022	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
1317	2978	V2022/145007-0	19/10/2022	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1318	2979	V2022/145007-0	19/10/2022	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
1331	2968	V2022/144996-0	19/10/2022	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1332	2969	V2022/144996-0	19/10/2022	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
1357	2992	V2022/145484-0	19/10/2022	BRUNO EGUES DE ARRUDA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1358	2993	V2022/145484-0	19/10/2022	BRUNO EGUES DE ARRUDA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
37	3107	P2022/040960-3	19/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,15 P	508,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3106	P2022/040954-9	19/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,10 P	2,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1347	2953	V2022/144906-4	19/10/2022	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1348	2952	V2022/144906-4	19/10/2022	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
1356	2947	P2022/145598-6	19/10/2022	Christian Da Costa Pais	6.000,00 P	6.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
976	2839	P2022/074273-6	19/10/2022	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	12.288,20 P	9.636,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	8522	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1343	2956	V2022/144962-5	19/10/2022	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1344	2957	V2022/144962-5	19/10/2022	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1341	2959	V2022/144989-7	19/10/2022	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1342	2958	V2022/144989-7	19/10/2022	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
1337	2962	V2022/144991-9	19/10/2022	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
1338	2963	V2022/144991-9	19/10/2022	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
1321	2976	V2022/145004-6	19/10/2022	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1322	2977	V2022/145004-6	19/10/2022	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1335	2964	V2022/144993-5	19/10/2022	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1336	2965	V2022/144993-5	19/10/2022	ELOI PANACHUKI	375,92 P	375,92	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1004	2945	P2022/115150-2	19/10/2022	Gilvaniro José dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	17	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1315	2980	V2022/145008-9	19/10/2022	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1316	2981	V2022/145008-9	19/10/2022	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
1333	2967	V2022/144995-1	19/10/2022	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1334	2966	V2022/144995-1	19/10/2022	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
1339	2960	V2022/144990-0	19/10/2022	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
1340	2961	V2022/144990-0	19/10/2022	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
1345	2955	V2022/144919-6	19/10/2022	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1346	2954	V2022/144919-6	19/10/2022	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
1309	2985	V2022/145188-3	19/10/2022	NELISON FERREIRA CORREA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1310	2984	V2022/145188-3	19/10/2022	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
1327	2972	V2022/145000-3	19/10/2022	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1328	2973	V2022/145000-3	19/10/2022	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1329	2971	V2022/144997-8	19/10/2022	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1330	2970	V2022/144997-8	19/10/2022	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
1311	2982	V2022/145010-0	19/10/2022	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1312	2983	V2022/145010-0	19/10/2022	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
1349	2991	V2022/145278-2	19/10/2022	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1350	2990	V2022/145278-2	19/10/2022	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
1325	2974	V2022/145002-0	19/10/2022	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1326	2975	V2022/145002-0	19/10/2022	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
1355	2946	P2022/145311-8	19/10/2022	SIMONE MARIANI SHIMIZU	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1351	2989	V2022/145277-4	19/10/2022	WILIAN DA CUNHA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1352	2988	V2022/145277-4	19/10/2022	WILIAN DA CUNHA	538,48 P	538,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
37	3108	P2022/040960-3	20/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530,36 P	530,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
37	3110	P2022/040960-3	21/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,84 P	522,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3109	P2022/040954-9	21/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,87 P	130,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1366	2994	V2022/145602-8	21/10/2022	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1364	2996	V2022/145606-0	21/10/2022	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
1365	2995	V2022/145605-2	21/10/2022	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1363	2997	V2022/145621-4	21/10/2022	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1288	2948	P2022/117230-5	21/10/2022	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1289	2949	P2022/117230-5	21/10/2022	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
1290	2950	P2022/117230-5	21/10/2022	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1248	2951	P2022/132713-9	21/10/2022	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	DANFE	416	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1360	3003	V2022/145623-0	24/10/2022	AHMAD HASSAN GEBARA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1361	3004	V2022/145623-0	24/10/2022	AHMAD HASSAN GEBARA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1368	2999	P2022/166597-2	24/10/2022	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1362	3005	V2022/145625-7	24/10/2022	BRUNO PASSOS DANTAS	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	3111	P2022/040960-3	24/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,62 P	451,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1359	3006	V2022/145626-5	24/10/2022	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
1319	3001	V2022/145005-4	24/10/2022	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
1320	3002	V2022/145005-4	24/10/2022	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
1367	2998	P2022/145725-3	24/10/2022	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
13	2877	P2022/020342-8	24/10/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	54,00 P	54,00	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1369	3007	V2022/156120-4	25/10/2022	BRUNO PASSOS DANTAS	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	3113	P2022/040960-3	25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,95 P	638,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3112	P2022/040954-9	25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,92 P	26,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3125	P2022/040954-9	25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1370	3032	V2022/155938-2	25/10/2022	JULIANO SALLES MARZOLA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1371	3000	P2022/166452-6	25/10/2022	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
1378	3026	V2022/145847-0	26/10/2022	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1379	3027	V2022/145847-0	26/10/2022	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
37	3115	P2022/040960-3	26/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,74 P	464,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3114	P2022/040954-9	26/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,42 P	28,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1394	3010	V2022/145797-0	26/10/2022	CARINA MARCONDES QUEIROZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1395	3011	V2022/145797-0	26/10/2022	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
1390	3014	V2022/145814-4	26/10/2022	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1391	3015	V2022/145814-4	26/10/2022	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
1386	3018	V2022/145829-2	26/10/2022	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
1387	3019	V2022/145829-2	26/10/2022	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
1382	3022	V2022/145835-7	26/10/2022	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1383	3023	V2022/145835-7	26/10/2022	ELOI PANACHUKI	375,92 P	375,92	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
87	3139	P2022/041810-6	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,43 P	48,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	218157	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
88	3141	P2022/041809-2	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	279,53 P	265,93	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	11003975	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
89	3140	P2022/041806-8	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	626,43 P	594,03	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10904324	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
90	3138	P2022/041805-0	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103,13 P	97,11	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	10979797	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
91	3137	P2022/041801-7	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120,35 P	113,32	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	81459	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
92	2879	P2022/041636-7	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.044,97 P	994,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	100971	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
93	3136	P2022/041632-4	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	146,31 P	137,77	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	11009251	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
94	3135	P2022/041618-9	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	85,38 P	80,40	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	321288	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
95	3134	P2022/041614-6	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87,15 P	84,16	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	149577	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
96	3133	P2022/041613-8	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	225,28 P	212,12	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	69130	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
97	3132	P2022/041611-1	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	88,93 P	84,43	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	11010290	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
86	3142	P2022/041812-2	26/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354,50 P	341,46	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	30294	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1380	3024	V2022/145843-8	26/10/2022	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1381	3025	V2022/145843-8	26/10/2022	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
1373	3034	V2022/167081-0	26/10/2022	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1388	3017	V2022/145821-7	26/10/2022	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
1389	3016	V2022/145821-7	26/10/2022	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
1392	3012	V2022/145803-9	26/10/2022	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1393	3013	V2022/145803-9	26/10/2022	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
1374	3030	V2022/145850-0	26/10/2022	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1375	3031	V2022/145850-0	26/10/2022	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1376	3028	V2022/145849-7	26/10/2022	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1377	3029	V2022/145849-7	26/10/2022	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
1384	3020	V2022/145833-0	26/10/2022	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1385	3021	V2022/145833-0	26/10/2022	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
1372	3033	V2022/167064-0	26/10/2022	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1396	3009	V2022/145702-4	26/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1398	3144	V2022/177105-5	27/10/2022	ANDERSON DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	3117	P2022/040960-3	27/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,70 P	535,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3116	P2022/040954-9	27/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,19 P	20,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1233	3008	P2022/132409-1	27/10/2022	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	586	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1397	3145	V2022/177128-4	27/10/2022	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	3119	P2022/040960-3	28/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,65 P	592,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3118	P2022/040954-9	28/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,30 P	69,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1403	3064	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3070	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3065	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3051	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3067	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3053	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3046	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3045	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3073	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3056	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3062	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3063	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3059	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3048	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3068	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3055	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3066	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3052	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3071	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3042	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3061	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3041	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3049	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3050	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3057	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3074	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3075	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3058	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3069	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3054	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3044	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3047	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3072	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3060	P2022/177244-2	31/10/2022	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
1403	3076	P2022/177244-2	31/10/2022	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
952	3039	P2022/042219-7	31/10/2022	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
37	3121	P2022/040960-3	31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465,75 P	465,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3120	P2022/040954-9	31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1401	3040	P2022/167066-6	31/10/2022	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
1112	3038	P2022/042213-8	31/10/2022	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
806	3036	P2022/042206-5	31/10/2022	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	3037	P2022/042208-1	31/10/2022	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.123,68 P	1.123,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
122	3035	P2022/042131-0	31/10/2022	WAGNER PLINIO MAYER ALVES	1.144,79 P	1.144,79	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
<b>Total de pagamentos: 286</b>					<b>1.217.429,86</b>	<b>1.202.080,41</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.202.080,41</b>			



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

Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2022

---

DAYANE LUCAS DA SILVA  
Gerente Administrativa

029.963.711-51

---

VÂNIA ABREU DE MELLO  
Presidente

393.442.741-34