

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	3370	P2022/040960-3	01/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741,50 P	741,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
103	3275	P2022/041719-3	01/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	38,50 P	38,50	Fatura	172064546	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
104	3143	P2022/041605-7	01/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	66,26 P	66,26	Fatura	172064556	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1399	3156	P2022/167003-8	03/11/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	1.925,95 P	1.925,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	151712	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
37	3372	P2022/040960-3	03/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,20 P	468,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3371	P2022/040954-9	03/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,63 P	213,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1217	3153	P2022/131736-2	03/11/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.150,03 P	5.150,03	Fatura	98902, 98903 e 98905	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
1218	3152	P2022/121648-5	03/11/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.703,01 P	1.703,01	Fatura	98904	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1	2886	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.712,41 P	12.712,41	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2883	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	201.392,38 P	201.392,38	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	2889	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.847,80 P	17.847,80	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
3	2892	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	66.984,63 P	66.984,63	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
4	2894	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.937,95 P	6.937,95	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
6	2899	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.224,22 P	1.224,22	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2902	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.199,28 P	3.199,28	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
8	2905	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	136,56 P	136,56	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
9	2906	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	659,23 P	659,23	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
839	2896	P2022/095548-9	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.617,39 P	2.617,39	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1073	2897	P2022/100655-3	03/11/2022	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	2885	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	217.820,22 P	217.820,22	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1115	2888	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	22.278,04 P	22.278,04	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1115	3179	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	174,68 P	174,68	Folha de Pagto	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1116	2898	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.312,93 P	11.312,93	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1117	2891	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	30.901,72 P	30.901,72	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1118	2900	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.022,63 P	2.022,63	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1119	2903	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.399,15 P	3.399,15	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1472	2884	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	19.323,97 P	19.323,97	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1472	2887	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.092,73 P	2.092,73	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1473	2890	P2022/119426-0	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.417,26 P	2.417,26	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1512	2893	P2022/144129-2	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.206,25 P	3.206,25	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1513	2895	P2022/144129-2	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.126,90 P	2.126,90	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1514	2901	P2022/144129-2	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.349,15 P	8.349,15	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1515	2904	P2022/144129-2	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.215,81 P	5.215,81	Folha de Pagto	09.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3180	P2022/000320-8	03/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5,81 P	5,81	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1291	3148	P2022/101584-6	03/11/2022	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1292	3149	P2022/101584-6	03/11/2022	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
1293	3150	P2022/101584-6	03/11/2022	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1407	3155	P2022/177276-0	03/11/2022	OSCAR RAUL DIAS HAACK	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
101	3147	P2022/041721-5	03/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	31,02 P	31,02	Nota Fiscal de Serviço	87685	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
102	3146	P2022/041720-7	03/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	18,05 P	18,05	Fatura	172064552	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1110	3151	P2022/118197-5	03/11/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	105,24 P	95,30	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações	14427952	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
53	3427	P2022/040877-1	03/11/2022	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	37.289,88 P	32.041,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4878362 e 4878363	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
962	3428	P2022/040877-1	03/11/2022	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	690,96 P	690,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4878362 e 4878363	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1413	3171	V2022/178442-4	03/11/2022	VÂNIA ABREU DE MELLO	886,17 P	886,17	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1414	3172	V2022/178442-4	03/11/2022	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1406	3160	V2022/177308-2	03/11/2022	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1415	3163	V2022/178017-8	04/11/2022	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
1420	3166	V2022/178026-7	04/11/2022	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
1418	3168	V2022/178030-5	04/11/2022	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
32	3189	P2022/040769-4	04/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.763,46 P	2.763,46	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
37	3373	P2022/040960-3	04/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	694,43 P	694,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	3187	P2022/119458-9	04/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.137,43 P	23.137,43	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1554	3188	P2022/040764-3	04/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	906,72 P	906,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
21	3185	P2022/040764-3	04/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.474,26 P	25.474,26	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
269	3190	P2022/040769-4	04/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,81 P	134,81	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1114	3193	P2022/119472-4	04/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.987,89 P	2.987,89	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1417	3169	V2022/178032-1	04/11/2022	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
1421	3165	V2022/178022-4	04/11/2022	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
1424	3161	V2022/177973-0	04/11/2022	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
1529	3186	P2022/040764-3	04/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.262,74 P	1.262,74	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1530	3191	P2022/040769-4	04/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	520,92 P	520,92	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1555	3192	P2022/040769-4	04/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	58,33 P	58,33	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1422	3164	V2022/178021-6	04/11/2022	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
1426	3159	P2022/178903-5	04/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.561,86 P	1.561,86	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
1426	3158	P2022/178903-5	04/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	589,50 P	589,50	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
1416	3170	V2022/178033-0	04/11/2022	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
1423	3162	V2022/178016-0	04/11/2022	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
1419	3167	V2022/178028-3	04/11/2022	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
13	3157	P2022/020342-8	04/11/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	40,50 P	40,50	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
37	3375	P2022/040960-3	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584,77 P	584,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	3408	P2022/040954-9	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3404	P2022/040954-9	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3409	P2022/040954-9	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3405	P2022/040954-9	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3374	P2022/040954-9	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,15 P	37,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3406	P2022/040954-9	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
98	3173	P2022/041724-0	07/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	13,47 P	13,47	Fatura	172064402	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1135	3201	P2022/042295-2	08/11/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	123,96 P	112,24	Nota Fiscal de Serviço	354327	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1305	3200	P2022/042295-2	08/11/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	4.193,30 P	3.797,03	Nota Fiscal de Serviço	319850	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1405	3209	P2022/178548-0	08/11/2022	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	450,00 P	435,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	660	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
766	3197	P2022/042239-1	08/11/2022	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.251,36 P	3.637,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	21581	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
37	3377	P2022/040960-3	08/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	777,63 P	777,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3376	P2022/040954-9	08/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,27 P	156,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3424	P2022/040954-9	08/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,46 P	20,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
800	3208	P2022/099510-3	08/11/2022	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.122,50 P	1.083,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4495	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
143	3202	P2022/042314-2	08/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	24.152,62 P	21.870,20	Fatura	143911	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
117	3196	P2022/042080-1	08/11/2022	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	455,77 P	455,77	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1544	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1219	3174	P2022/020434-3	08/11/2022	IMPRESA NACIONAL	1.712,48 P	1.712,48	Fatura	1057424	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	3210	P2022/178815-2	08/11/2022	MIRANDA PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.911,21 P	2.740,91	DANFE	16421	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
1304	3204	P2022/053313-4	08/11/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	11823	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
170	3217	P2022/041904-8	08/11/2022	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
1485	3203	P2022/042446-7	08/11/2022	PLANET INFORMATICA LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2085	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
485	3205	P2022/088446-8	08/11/2022	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	7066	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1056	3199	P2022/042284-7	08/11/2022	SIKONI TECNOLOGIA LTDA - ME	199,90 P	199,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	12944	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
160	3198	P2022/042241-3	08/11/2022	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10.921,24 P	9.889,18	Nota Fiscal de Serviço	6462, 6877 e 7268	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1008	3195	P2022/041983-8	08/11/2022	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.504,15 P	4.984,00	Nota Fiscal de Serviço	7328	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1008	3194	P2022/041983-8	08/11/2022	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.504,15 P	4.984,00	Nota Fiscal de Serviço	6939	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1446	3242	V2022/178023-2	09/11/2022	ALEXANDRE FERREIRA BORGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1447	3243	V2022/178023-2	09/11/2022	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
1436	3252	V2022/178034-8	09/11/2022	ANDERSON SECCO DOS SANTOS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1437	3253	V2022/178034-8	09/11/2022	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
1454	3234	V2022/177967-6	09/11/2022	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1455	3235	V2022/177967-6	09/11/2022	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
738	3426	P2022/090601-1	09/11/2022	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
1480	3265	V2022/179115-3	09/11/2022	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	3378	P2022/040960-3	09/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482,36 P	482,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1468	3220	V2022/177958-7	09/11/2022	CARINA MARCONDES QUEIROZ	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
1469	3221	V2022/177958-7	09/11/2022	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
1438	3250	V2022/178031-3	09/11/2022	DANIEL DOFF SOTTA	561,34 P	561,34	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1439	3251	V2022/178031-3	09/11/2022	DANIEL DOFF SOTTA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1462	3226	V2022/177962-5	09/11/2022	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
1463	3227	V2022/177962-5	09/11/2022	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
1440	3248	V2022/178029-1	09/11/2022	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1441	3249	V2022/178029-1	09/11/2022	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
85	3213	P2022/041607-3	09/11/2022	ELEKTRO REDES S/A	273,07 P	273,07	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	44541	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1458	3230	V2022/177965-0	09/11/2022	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1459	3231	V2022/177965-0	09/11/2022	ELOI PANACHUKI	375,92 P	375,92	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1478	3267	V2022/179384-9	09/11/2022	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1470	3215	P2022/179049-1	09/11/2022	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
1432	3256	V2022/178038-0	09/11/2022	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1433	3257	V2022/178038-0	09/11/2022	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
1456	3232	V2022/177966-8	09/11/2022	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1457	3233	V2022/177966-8	09/11/2022	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
1481	3264	V2022/178802-0	09/11/2022	JULIANO SALLES MARZOLA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1464	3224	V2022/177960-9	09/11/2022	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
1465	3225	V2022/177960-9	09/11/2022	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
1466	3222	V2022/177959-5	09/11/2022	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1467	3223	V2022/177959-5	09/11/2022	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
1434	3254	V2022/178037-2	09/11/2022	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
1435	3255	V2022/178037-2	09/11/2022	NELISON FERREIRA CORREA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1450	3239	V2022/177970-6	09/11/2022	PAULA PINHEIRO PADOVESE PEIXOTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1451	3238	V2022/177970-6	09/11/2022	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
1452	3237	V2022/177969-2	09/11/2022	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1453	3236	V2022/177969-2	09/11/2022	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
1428	3260	V2022/178063-1	09/11/2022	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1429	3261	V2022/178063-1	09/11/2022	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
1460	3228	V2022/177964-1	09/11/2022	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1461	3229	V2022/177964-1	09/11/2022	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
33	3211	P2022/040864-0	09/11/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	5.678,49 P	5.566,98	DANFE	134116	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1537	3212	P2022/040864-0	09/11/2022	S. H. INFORMATICA LTDA	3.314,34 P	3.314,34	DANFE	134116	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1444	3244	V2022/178025-9	09/11/2022	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1445	3245	V2022/178025-9	09/11/2022	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
100	3214	P2022/041722-3	09/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	65,44 P	65,44	Fatura	172064547	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1474	3425	P2022/041991-9	09/11/2022	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.715,51 P	2.579,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	51463	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1442	3246	V2022/178027-5	09/11/2022	SERGIO VIERO DALAZOANA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1443	3247	V2022/178027-5	09/11/2022	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
1430	3258	V2022/178039-9	09/11/2022	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
1431	3259	V2022/178039-9	09/11/2022	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
1482	3263	V2022/178799-7	09/11/2022	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1427	3262	V2022/178068-2	09/11/2022	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
1448	3240	V2022/178020-8	09/11/2022	WILIAN DA CUNHA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1449	3241	V2022/178020-8	09/11/2022	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
1471	3216	P2022/179370-9	09/11/2022	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
1479	3266	V2022/179383-0	09/11/2022	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
37	3380	P2022/040960-3	10/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569,55 P	569,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3379	P2022/040954-9	10/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,68 P	60,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1487	3274	V2022/178996-5	10/11/2022	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1489	3219	P2022/053183-2	10/11/2022	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	896,10 P	852,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	40340	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
37	3382	P2022/040960-3	11/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626,30 P	626,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3403	P2022/040954-9	11/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3381	P2022/040954-9	11/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,56 P	152,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3407	P2022/040954-9	11/11/2022	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
172	3271	P2022/042599-4	11/11/2022	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
22	3361	P2022/040743-0	11/11/2022	CONFEEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11.864,51 P	11.864,51	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1408	3280	V2022/133132-2	11/11/2022	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
1409	3281	V2022/133132-2	11/11/2022	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1410	3282	V2022/133132-2	11/11/2022	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	2.496,01 P	2.496,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
257	3272	P2022/074052-0	11/11/2022	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECÇÃO MATO GROSSO DO SUL	143,60 P	143,60	C.I.		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1488	3283	V2022/179072-6	11/11/2022	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1486	3273	P2022/179969-3	11/11/2022	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
166	3268	P2022/042242-1	11/11/2022	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.000,00 P	5.759,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	514	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
37	3384	P2022/040960-3	14/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,75 P	468,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3383	P2022/040954-9	14/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,53 P	12,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	3386	P2022/040960-3	16/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610,02 P	610,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3385	P2022/040954-9	16/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,75 P	39,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3430	P2022/040954-9	16/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,60 P	0,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
171	3270	P2022/042599-4	16/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	623,57 P	623,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	3003023	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
172	3269	P2022/042599-4	16/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	623,57 P	623,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1531	3182	P2022/040784-8	16/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.393,63 P	3.393,63	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1490	3293	V2022/178498-0	16/11/2022	DAYANE LUCAS DA SILVA	1.130,00 P	1.130,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1491	3294	V2022/178498-0	16/11/2022	DAYANE LUCAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1404	3277	P2022/042423-8	16/11/2022	F. ROCHA E CIA LTDA	3.578,48 P	3.030,66	Fatura	4689	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
162	3276	P2022/042423-8	16/11/2022	F. ROCHA E CIA LTDA	1.326,56 P	1.326,56	Fatura	4689	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1553	3184	P2022/040784-8	16/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	546,56 P	546,56	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
39	3181	P2022/040784-8	16/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70.348,91 P	70.348,91	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1120	3183	P2022/119450-3	16/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.180,46 P	62.180,46	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
930	3422	P2022/041465-8	16/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	70.400,00 P	70.400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	716024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1542	3423	P2022/041465-8	16/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	716024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1018	3278	P2022/114463-8	16/11/2022	Topos Tecnologia da Informação Eireli	260,00 P	244,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1566	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1285	3279	P2022/131771-0	16/11/2022	Topos Tecnologia da Informação Eireli	468,00 P	440,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1590	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
37	3387	P2022/040960-3	17/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,99 P	556,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
496	3290	P2022/088965-6	17/11/2022	COMERCIAL MISSÕES COMÉRCIO VAREJISTA DE ÁGUA MINERAL EIRELI	594,00 P	594,00	DANFE	3218	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
262	3289	P2022/074164-0	17/11/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.546,79 P	2.546,79	Fatura	99204	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
842	3288	P2022/074164-0	17/11/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.610,07 P	2.610,07	Fatura	99205	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1217	3154	P2022/131736-2	17/11/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.653,21 P	1.653,21	Fatura	99203	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
532	3291	P2022/090290-3	17/11/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	4.488,19 P	4.488,19	Fatura	99552	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1492	3292	P2022/090290-3	17/11/2022	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.987,80 P	2.987,80	Fatura	99553, 100157	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
23	3284	P2022/040735-0	17/11/2022	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	5.603,12 P	5.603,12	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1496	3303	V2022/180257-0	17/11/2022	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.658,51 P	2.658,51	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
1497	3304	V2022/180257-0	17/11/2022	MARIO BASSO DIAS FILHO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1411	3298	V2022/133116-0	17/11/2022	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1412	3299	V2022/133116-0	17/11/2022	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
99	3286	P2022/041723-1	17/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	51,62 P	51,62	Fatura	172064561	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
105	3285	P2022/041604-9	17/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	13,47 P	13,47	Nota Fiscal de Serviço	430172	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1501	3307	V2022/180372-0	18/11/2022	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
1502	3308	V2022/180373-9	18/11/2022	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
1505	3310	V2022/180477-8	18/11/2022	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
37	3389	P2022/040960-3	18/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	694,85 P	694,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3388	P2022/040954-9	18/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,75 P	37,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1504	3348	V2022/180378-0	18/11/2022	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
1500	3306	V2022/180369-0	18/11/2022	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
1499	3305	V2022/180360-7	18/11/2022	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
282	3295	P2022/074883-1	18/11/2022	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	708,00 P	708,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
1503	3309	V2022/180375-5	18/11/2022	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
1516	3315	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3326	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3325	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3346	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3329	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3341	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3328	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3327	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3323	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3321	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3320	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3340	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3337	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3343	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3333	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3335	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3336	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3317	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3345	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3330	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3322	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3311	P2022/180780-7	21/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1516	3332	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3314	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3316	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3338	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3342	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3344	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3318	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3312	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3339	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3319	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3313	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3334	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3324	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3331	P2022/180780-7	21/11/2022	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
1516	3347	P2022/180780-7	21/11/2022	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	3391	P2022/040960-3	21/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,88 P	594,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3390	P2022/040954-9	21/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,88 P	43,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
37	3393	P2022/040960-3	22/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,43 P	740,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	3392	P2022/040954-9	22/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,56 P	19,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1521	3358	V2022/180438-7	22/11/2022	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	1.720,73 P	1.720,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1523	3351	P2022/181214-2	23/11/2022	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
37	3395	P2022/040960-3	23/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,98 P	551,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3394	P2022/040954-9	23/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206,90 P	206,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1524	3350	V2022/181635-0	23/11/2022	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1215	3206	P2022/088446-8	23/11/2022	SABOR CAFÉ LTDA - ME	650,00 P	650,00	DANFE	3812	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1525	3349	V2022/181254-1	23/11/2022	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
37	3396	P2022/040960-3	24/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,55 P	525,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1506	3359	V2022/180479-4	25/11/2022	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
1511	3352	V2022/180390-9	25/11/2022	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
37	3398	P2022/040960-3	25/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347,50 P	347,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3397	P2022/040954-9	25/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,09 P	23,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
38	3410	P2022/040954-9	25/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1518	3355	V2022/180395-0	25/11/2022	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
1509	3354	V2022/180394-1	25/11/2022	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
1510	3353	V2022/180392-5	25/11/2022	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
1508	3356	V2022/180401-8	25/11/2022	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
1507	3357	V2022/180404-2	25/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	3399	P2022/040960-3	28/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597,07 P	597,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
87	3420	P2022/041810-6	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,43 P	48,44	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1099518	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
88	3419	P2022/041809-2	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	245,63 P	233,55	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	215609	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
89	3418	P2022/041806-8	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	618,88 P	586,22	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	135289	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
90	3417	P2022/041805-0	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	106,98 P	100,75	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	192115	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
91	3416	P2022/041801-7	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	184,13 P	173,38	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	343844	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
93	3415	P2022/041632-4	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	153,27 P	144,33	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	212419	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
94	3414	P2022/041618-9	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	102,87 P	96,88	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	1217402	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
95	3413	P2022/041614-6	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87,15 P	84,16	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	409481	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
96	3412	P2022/041613-8	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120,35 P	113,32	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	325550	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
97	3411	P2022/041611-1	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	104,06 P	98,84	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	218309	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
86	3421	P2022/041812-2	28/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	420,68 P	402,23	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	288325	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1493	3300	V2022/177557-3	28/11/2022	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1494	3301	V2022/177557-3	28/11/2022	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
1495	3302	V2022/177557-3	28/11/2022	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.823,98 P	1.823,98	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
170	3218	P2022/041904-8	28/11/2022	MORAIS DOS SANTOS EMPREEN. 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
1522	3297	P2022/074707-0	28/11/2022	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.147,53 P	1.911,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2582	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
37	3400	P2022/040960-3	29/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	764,25 P	764,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	3367	P2022/042219-7	30/11/2022	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	3402	P2022/040960-3	30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617,71 P	617,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
38	3401	P2022/040954-9	30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06 P	16,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
22	3362	P2022/040743-0	30/11/2022	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11.286,58 P	11.286,58	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1401	3368	P2022/167066-6	30/11/2022	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
1539	3434	V2022/183257-7	30/11/2022	GERSIVALDO BARBOSA MOTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1112	3366	P2022/042213-8	30/11/2022	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	3364	P2022/042206-5	30/11/2022	RENATO YOSHIKI SATO	1.675,97 P	1.675,97	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1215	3207	P2022/088446-8	30/11/2022	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	80	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
485	3781	P2022/088446-8	30/11/2022	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	80	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
99	3287	P2022/041723-1	30/11/2022	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	58,25 P	58,25	Fatura	172064561	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
13	3360	P2022/020342-8	30/11/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	108,00 P	108,00	DAEMS		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
802	3365	P2022/042208-1	30/11/2022	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	3363	P2022/042131-0	30/11/2022	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
1538	3369	P2022/183253-4	30/11/2022	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
1540	3435	V2022/183256-9	30/11/2022	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<b>Total de pagamentos: 307</b>					<b>1.238.787,75</b>	<b>1.226.456,59</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.226.456,59</b>			

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

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2022

---

DAYANE LUCAS DA SILVA  
Gerente Administrativa

029.963.711-51

---

VÂNIA ABREU DE MELLO  
Presidente

393.442.741-34