

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1624	P2024/001525-2	03/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,25 P	36,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1625	P2024/004239-0	03/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	882,09 P	882,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
633	1401	V2024/036865-1	03/06/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
634	1402	V2024/036865-1	03/06/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	957,72 P	957,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
132	1219	P2024/003574-1	03/06/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
202	1400	P2024/005492-4	03/06/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	45,00 P	45,00	DAEMS	107769314859	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
635	1451	V2024/037008-7	04/06/2024	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
636	1452	V2024/037008-7	04/06/2024	Aline Baptista Borelli	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
657	1465	V2024/036841-4	04/06/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
658	1466	V2024/036841-4	04/06/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
659	1467	V2024/036907-0	04/06/2024	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
660	1468	V2024/036907-0	04/06/2024	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	957,72 P	957,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
146	1626	P2024/004239-0	04/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	736,03 P	736,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
113	1424	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.725,79 P	9.725,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	1404	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	164.277,70 P	164.277,70	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	1427	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	29.805,05 P	29.805,05	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	1431	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	94.178,43 P	94.178,43	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	1434	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.337,29 P	12.337,29	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
120	1405	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.643,49 P	3.643,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
120	1428	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	202,88 P	202,88	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
354	1407	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	21.835,99 P	21.835,99	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
431	1406	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.491,27 P	7.491,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
432	1429	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	38.376,65 P	38.376,65	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
433	1432	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.495,46 P	7.495,46	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
434	1435	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.801,56 P	15.801,56	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
773	1408	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	300.931,03 P	300.931,03	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
778	1426	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.728,11 P	11.728,11	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
779	1430	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.636,94 P	2.636,94	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
780	1433	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.022,77 P	11.022,77	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
781	1436	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	993,94 P	993,94	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
782	1438	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.597,45 P	2.597,45	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
783	1440	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.915,90 P	5.915,90	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
431	1425	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.995,30 P	4.995,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
118	1437	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.159,90 P	4.159,90	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
119	1439	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.813,25 P	2.813,25	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
147	1441	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.286,02 P	12.286,02	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
784	1442	P2024/003173-8	04/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.310,73 P	1.310,73	Folha de Pagto	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
671	1477	V2024/036849-0	04/06/2024	DANIELE COELHO MARQUES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
672	1478	V2024/036849-0	04/06/2024	DANIELE COELHO MARQUES	85,56 P	85,56	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
653	1463	V2024/036853-8	04/06/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
654	1464	V2024/036853-8	04/06/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
669	1475	V2024/036858-9	04/06/2024	ELOI PANACHUKI	408,48 P	408,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
670	1476	V2024/036858-9	04/06/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
667	1473	V2024/036868-6	04/06/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
668	1474	V2024/036868-6	04/06/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	681,72 P	681,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
651	1396	V2024/036878-3	04/06/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	428,28 P	428,28	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
652	1397	V2024/036878-3	04/06/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
651	1395	V2024/036878-3	04/06/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
649	1461	V2024/036881-3	04/06/2024	JORGE WILSON CORTEZ	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
650	1462	V2024/036881-3	04/06/2024	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
647	1199	V2024/036882-1	04/06/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
648	1200	V2024/036882-1	04/06/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
666	1394	V2024/036885-6	04/06/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	428,28 P	428,28	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
665	1392	V2024/036885-6	04/06/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	899,76 P	899,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
666	1393	V2024/036885-6	04/06/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
645	1459	V2024/036887-2	04/06/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
646	1460	V2024/036887-2	04/06/2024	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
673	1403	P2024/037506-2	04/06/2024	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
643	1457	V2024/036889-9	04/06/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
644	1458	V2024/036889-9	04/06/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
663	1471	V2024/036890-2	04/06/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	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
664	1472	V2024/036890-2	04/06/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	913,56 P	913,56	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
641	1455	V2024/036893-7	04/06/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
642	1456	V2024/036893-7	04/06/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
639	1398	V2024/036896-1	04/06/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
640	1399	V2024/036896-1	04/06/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
661	1469	V2024/036898-8	04/06/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	623,76 P	623,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
662	1470	V2024/036898-8	04/06/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
637	1453	V2024/036901-1	04/06/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
638	1454	V2024/036901-1	04/06/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
675	1479	V2024/037401-5	04/06/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
24	1482	P2024/002170-8	05/06/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	25001	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
363	1480	P2024/010125-6	05/06/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	175183	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	1691	P2024/001525-2	05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1690	P2024/001525-2	05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1685	P2024/001525-2	05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1627	P2024/001525-2	05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,23 P	7,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1628	P2024/004239-0	05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571,80 P	571,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1684	P2024/001525-2	05/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
676	1481	V2024/037753-7	05/06/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	1629	P2024/001525-2	06/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,73 P	352,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1630	P2024/004239-0	06/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574,60 P	574,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
194	1489	P2024/005151-8	06/06/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.540,96 P	1.540,96	Fatura	106831	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	1493	V2024/037505-4	06/06/2024	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
17	1500	P2024/002081-7	06/06/2024	ELEKTRO REDES S/A	607,37 P	571,87	Fatura	2004312	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
679	1492	V2024/037417-1	06/06/2024	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
132	1450	P2024/003574-1	06/06/2024	IMPRESA NACIONAL	389,20 P	389,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
678	1491	V2024/037414-7	06/06/2024	JAIMÉINA ARAÚJO RIBEIRO	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
685	1497	V2024/037754-5	06/06/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
680	1496	V2024/037420-1	06/06/2024	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
682	1494	V2024/037423-6	06/06/2024	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
681	1495	V2024/037422-8	06/06/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
524	1484	P2024/002945-8	06/06/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	50632	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
6	1487	P2024/001350-0	06/06/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	12.044,35 P	11.895,00	DANFE	164256	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
598	1485	P2024/035065-5	06/06/2024	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	13.440,00 P	13.440,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
677	1490	V2024/037412-0	06/06/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.067,73 P	2.067,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
133	1488	P2024/003672-1	06/06/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10.282,00 P	9.310,36	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
11	1631	P2024/001525-2	07/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,19 P	20,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1632	P2024/004239-0	07/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,31 P	561,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
195	1499	P2024/005150-0	07/06/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.948,05 P	2.948,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
689	1502	P2024/038536-0	07/06/2024	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
690	1501	P2024/038400-2	07/06/2024	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
30	1498	P2024/002098-1	07/06/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.312,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	816	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
11	1686	P2024/001525-2	10/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,06 P	12,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1633	P2024/001525-2	10/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,48 P	43,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1634	P2024/004239-0	10/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591,96 P	591,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
785	1446	P2024/003173-8	10/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	130.763,24 P	130.763,24	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
786	1448	P2024/003173-8	10/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.223,63 P	1.223,63	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
117	1447	P2024/003173-8	10/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	53.598,67 P	53.598,67	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
120	1449	P2024/003173-8	10/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.923,19 P	1.923,19	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
40	1505	P2024/002100-7	10/06/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	579,32	Nota Fiscal	2466	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
492	1503	P2024/003338-2	10/06/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.525,06 P	2.247,31	Nota Fiscal	1003095	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
684	1504	P2024/010062-4	10/06/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	86.865,30 P	78.656,54	Nota Fiscal de Serviço	286	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
11	1635	P2024/001525-2	11/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,69 P	20,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1636	P2024/004239-0	11/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781,49 P	781,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
132	1508	P2024/003574-1	11/06/2024	IMPrensa NACIONAL	77,84 P	77,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
132	1507	P2024/003574-1	11/06/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
11	1689	P2024/001525-2	12/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	1637	P2024/001525-2	12/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,08 P	173,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1638	P2024/004239-0	12/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586,46 P	586,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1692	P2024/001525-2	12/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
702	1515	V2024/038580-7	12/06/2024	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
132	1518	P2024/003574-1	12/06/2024	IMPrensa NACIONAL	77,84 P	77,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
131	1509	P2024/003336-6	12/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	1.089,00 P	1.034,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	32699	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
701	1512	V2024/037403-1	12/06/2024	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
700	1511	V2024/037403-1	12/06/2024	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
9	1510	P2024/001456-6	12/06/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	476380	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1443	P2024/001281-4	12/06/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	16.187,21 P	16.187,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5798463 e 5799506	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
430	1444	P2024/001281-4	12/06/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.160,50 P	1.160,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5798463 e 5799506	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
706	1445	P2024/001281-4	12/06/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	30.602,28 P	24.064,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5798463 e 5799506	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
707	1516	V2024/037402-3	12/06/2024	VALTER ALMEIDA DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
708	1517	V2024/037402-3	12/06/2024	VALTER ALMEIDA DA SILVA	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
674	1506	P2024/037714-6	12/06/2024	Via Morena Água e Gás Ltda	312,00 P	312,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	442	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
703	1514	V2024/038575-0	12/06/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
146	1639	P2024/004239-0	13/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470,34 P	470,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
699	1560	V2024/037507-0	14/06/2024	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
710	1519	P2024/039186-6	14/06/2024	Aline Baptista Borelli	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
694	1555	V2024/037685-9	14/06/2024	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
711	1520	P2024/039186-6	14/06/2024	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
695	1556	V2024/037513-5	14/06/2024	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
712	1521	P2024/039186-6	14/06/2024	ARMANDO ARAUJO NETO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
27	1564	P2024/002102-3	14/06/2024	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.263,32 P	1.263,32	Outros	013/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
713	1522	P2024/039186-6	14/06/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
714	1523	P2024/039186-6	14/06/2024	BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
11	1640	P2024/001525-2	14/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,85 P	42,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1641	P2024/004239-0	14/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,66 P	304,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
698	1559	V2024/037508-9	14/06/2024	CELEIDO DUSSEL RODRIGUES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
693	1554	V2024/037720-0	14/06/2024	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
195	1561	P2024/005150-0	14/06/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.182,31 P	1.182,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	1562	P2024/005150-0	14/06/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	3.071,70 P	3.071,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
194	1563	P2024/005151-8	14/06/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	1.114,30 P	1.114,30	Fatura	1071812	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
715	1524	P2024/039186-6	14/06/2024	DANIELE COELHO MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
716	1525	P2024/039186-6	14/06/2024	DAYSE FILOMENA BERTOLDO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
717	1526	P2024/039186-6	14/06/2024	EDUARDO BARRETO AGUIAR	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
718	1527	P2024/039186-6	14/06/2024	EDUARDO EUDOCIAK	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
719	1528	P2024/039186-6	14/06/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
720	1529	P2024/039186-6	14/06/2024	ELOI PANACHUKI	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
721	1530	P2024/039186-6	14/06/2024	GLEICE COPEDE PIOVESAN	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
697	1558	V2024/037510-0	14/06/2024	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
722	1531	P2024/039186-6	14/06/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
723	1532	P2024/039186-6	14/06/2024	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
724	1533	P2024/039186-6	14/06/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
725	1534	P2024/039186-6	14/06/2024	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
726	1535	P2024/039186-6	14/06/2024	JORGE WILSON CORTEZ	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
727	1536	P2024/039186-6	14/06/2024	KEICIANE SOARES BRASIL	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
728	1537	P2024/039186-6	14/06/2024	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
696	1557	V2024/037512-7	14/06/2024	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
729	1538	P2024/039186-6	14/06/2024	MARIANA AMARAL DO AMARAL	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
730	1539	P2024/039186-6	14/06/2024	MARIO BASSO DIAS FILHO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
731	1540	P2024/039186-6	14/06/2024	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
732	1541	P2024/039186-6	14/06/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	1542	P2024/039186-6	14/06/2024	MIRON BRUM TERRA NETO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
734	1543	P2024/039186-6	14/06/2024	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
735	1544	P2024/039186-6	14/06/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
736	1545	P2024/039186-6	14/06/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
737	1546	P2024/039186-6	14/06/2024	RIVERTON BARBOSA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
738	1547	P2024/039186-6	14/06/2024	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
739	1548	P2024/039186-6	14/06/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
740	1549	P2024/039186-6	14/06/2024	SIDICLEI FORMAGINI	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
741	1550	P2024/039186-6	14/06/2024	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
742	1551	P2024/039186-6	14/06/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
743	1552	P2024/039186-6	14/06/2024	VALTER ALMEIDA DA SILVA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
744	1553	P2024/039186-6	14/06/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
146	1642	P2024/004239-0	17/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,64 P	467,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1643	P2024/001525-2	18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,36 P	218,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1644	P2024/004239-0	18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	712,53 P	712,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1687	P2024/001525-2	18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,46 P	5,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
29	1565	P2024/002099-0	18/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	45.236,52 P	43.133,01	Fatura	165494	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
428	1566	P2024/003574-1	18/06/2024	IMPRESA NACIONAL	1.011,92 P	1.011,92	Outros	10394800	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
748	1660	P2024/040253-1	18/06/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
142	1572	P2024/003370-6	19/06/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	5.099,84 P	4.617,90	Fatura	292335	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
688	1571	P2024/038673-0	19/06/2024	AMBIENCES ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	11.565,14 P	11.258,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	404	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
187	1418	P2024/004930-0	19/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.511,72 P	25.511,72	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1420	P2024/004930-0	19/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.808,50 P	2.808,50	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
579	1417	P2024/004930-0	19/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.137,12 P	31.137,12	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
750	1419	P2024/004930-0	19/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	343,81 P	343,81	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
146	1645	P2024/004239-0	19/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640,64 P	640,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
578	1568	P2024/003309-9	19/06/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	14.504,40 P	11.939,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9481	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
136	1574	P2024/003997-6	19/06/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	300,02 P	300,02	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
508	1575	P2024/003997-6	19/06/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	2.194,11 P	1.862,41	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
751	1576	P2024/003997-6	19/06/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	1.015,90 P	1.015,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
243	1573	P2024/006518-7	19/06/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	5.776,00 P	5.730,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
621	1569	P2024/002543-6	19/06/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	DANFE	4880	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
577	1570	P2024/002124-4	19/06/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	1968	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
709	1567	P2024/039513-6	19/06/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	342,48 P	316,28	Fatura	192612680	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
11	1646	P2024/001525-2	20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,44 P	56,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1647	P2024/004239-0	20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,36 P	551,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
36	1414	P2024/002244-5	20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.148,87 P	7.148,87	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
760	1415	P2024/002244-5	20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,98 P	42,98	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
427	1416	P2024/002237-2	20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,06 P	351,06	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
705	1577	V2024/038590-4	20/06/2024	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
756	1583	V2024/039392-3	20/06/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
757	1584	V2024/039392-3	20/06/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	681,72 P	681,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
132	1587	P2024/003574-1	20/06/2024	IMPRESA NACIONAL	389,20 P	389,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
428	1588	P2024/003574-1	20/06/2024	IMPRESA NACIONAL	622,72 P	622,72	Boleto		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
594	1409	P2024/002237-2	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82.543,97 P	82.543,97	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
37	1410	P2024/002237-2	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71.156,90 P	71.156,90	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
758	1411	P2024/002237-2	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	924,01 P	924,01	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
426	1412	P2024/002237-2	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.228,23 P	7.228,23	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
759	1413	P2024/002237-2	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	319,64 P	319,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
686	1585	V2024/035214-3	20/06/2024	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	2.067,73 P	2.067,73	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
687	1586	V2024/035214-3	20/06/2024	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
754	1581	V2024/039338-9	20/06/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
755	1582	V2024/039338-9	20/06/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	609,96 P	609,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
752	1579	V2024/039411-3	20/06/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
753	1580	V2024/039411-3	20/06/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	444,36 P	444,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
704	1578	V2024/038578-5	20/06/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	1648	P2024/001525-2	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,15 P	36,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1649	P2024/004239-0	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,10 P	499,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
143	1589	P2024/004210-1	21/06/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.016,97 P	1.016,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
144	1590	P2024/004220-9	21/06/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18.161,84 P	18.161,84	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
2	1421	P2024/001112-5	21/06/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	22.500,00 P	22.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2587963	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
494	1422	P2024/001112-5	21/06/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	44.100,00 P	44.100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2587963	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
761	1423	P2024/001112-5	21/06/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	13.500,00 P	13.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2587963	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
11	1650	P2024/001525-2	24/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,42 P	28,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1651	P2024/004239-0	24/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507,05 P	507,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
507	1593	P2024/001340-3	24/06/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.713,40 P	6.079,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6187	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	1594	P2024/003574-1	24/06/2024	IMPRESA NACIONAL	77,84 P	77,84	Outros	10410243	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
505	1591	P2024/003472-9	24/06/2024	Telefônica Brasil S/A	1.502,62 P	1.360,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
505	1592	P2024/003472-9	24/06/2024	Telefônica Brasil S/A	1.502,62 P	1.360,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
767	1600	V2024/041776-8	25/06/2024	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
766	1599	V2024/041780-6	25/06/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	1652	P2024/001525-2	25/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,33 P	9,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1653	P2024/004239-0	25/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	661,33 P	661,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	1688	P2024/001525-2	25/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00 P	105,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	1597	P2024/001877-4	25/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15.311,17 P	14.240,98	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
28	1596	P2024/002301-8	25/06/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	731,70 P	731,70	GRJ	004.0040020-32	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
763	1661		25/06/2024	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
762	1513	P2024/041661-3	25/06/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
11	1654	P2024/001525-2	26/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,10 P	3,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1655	P2024/004239-0	26/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609,31 P	609,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
124	1602	P2024/003372-2	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	186,47 P	175,58	Nota Fiscal	005.779.274	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
109	1615	P2024/002705-6	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	357,20 P	336,32	Nota Fiscal	005.945.121	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
127	1616	P2024/003538-5	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	273,29 P	257,33	Nota Fiscal	005.754.186	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	1617	P2024/003536-9	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	122,19 P	116,14	Nota Fiscal de Serviço	018.166.213	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	1598	P2024/001877-4	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.756,10 P	2.612,46	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
129	1603	P2024/003534-2	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	995,97 P	938,22	Nota Fiscal	006.002.306	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	1604	P2024/002222-4	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	335,09 P	315,50	Nota Fiscal de Serviço	005.915.588	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
107	1605	P2024/003278-5	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	55,81 P	52,57	Nota Fiscal de Serviço	017.743.966	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
108	1606	P2024/003239-4	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	239,21 P	228,26	Nota Fiscal de Serviço	06.030.238	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
123	1614	P2024/003376-5	26/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	390,43 P	371,20	Nota Fiscal	005.784.465	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
770	1610	V2024/041800-4	26/06/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
769	1609	V2024/041871-3	26/06/2024	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
577	1601	P2024/002124-4	26/06/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	2086	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
768	1607	P2024/039203-0	26/06/2024	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	220,92 P	220,92	Outros	12421525863	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
749	1608	P2024/040392-9	26/06/2024	Unodatacenter Cloud For Humans Ltda	19.465,60 P	19.465,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	4036	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
771	1611	V2024/041787-3	26/06/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
11	1656	P2024/001525-2	27/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,66 P	18,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1657	P2024/004239-0	27/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,49 P	521,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
611	1595	P2024/034562-7	27/06/2024	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	8.400,00 P	7.908,60	Nota Fiscal	402	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
132	1618	P2024/003574-1	27/06/2024	IMPRESA NACIONAL	2.996,84 P	2.996,84	Outros	10418074	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
772	1612	P2024/039960-3	27/06/2024	JAIMÉINA ARAÚJO RIBEIRO	1.169,00 P	1.169,00	Nota Fiscal de Serviço	18227	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
480	1613	P2024/020784-4	27/06/2024	Ston Engenharia Ltda	14.902,71 P	14.603,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	057	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
774	1619	V2024/041792-0	27/06/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
775	1620	V2024/041792-0	27/06/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	295,39 P	295,39	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
24	1623	P2024/002170-8	28/06/2024	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	4.293,04 P	3.672,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	25231	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
11	1658	P2024/001525-2	28/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,29 P	23,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	1659	P2024/004239-0	28/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	544,04 P	544,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
506	1621	P2024/002691-2	28/06/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	808,20 P	770,49	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
777	1622	P2024/002691-2	28/06/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	269,40 P	269,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
113	1677	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.016,12 P	5.016,12	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	1670	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.411,52 P	13.411,52	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	1663	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.102,23 P	8.102,23	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	1671	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.209,61 P	5.209,61	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	1678	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.372,73 P	5.372,73	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	1662	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.285,61 P	16.285,61	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	1682	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	40,58 P	40,58	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
114	1665	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	916,04 P	916,04	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
117	1680	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.599,18 P	1.599,18	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
117	1673	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.703,25 P	3.703,25	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
117	1669	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.474,94 P	4.474,94	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
119	1664	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.082,43 P	3.082,43	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
119	1672	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.912,90 P	1.912,90	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
119	1679	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.841,63 P	1.841,63	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
851	1681	P2024/042569-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	57.736,50 P	57.736,50	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV
851	1674	P2024/042569-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	117.433,29 P	117.433,29	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV
114	1675	P2024/003173-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	550,25 P	550,25	Folha de Pagto	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
851	1666	P2024/042569-8	28/06/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	144.095,08 P	144.095,08	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV
Total de pagamentos: 298					2.140.240,16	2.113.262,64			
Total líquido:						2.113.262,64			

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

Campo Grande-MS, 30 de junho de 2024

Renata Terra
Líder Área Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello
Presidente

393.442.741-34