

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1173	2525	V2024/068450-2	01/10/2024	ADRIANO SILVA DA ROSA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1174	2526	V2024/068450-2	01/10/2024	ADRIANO SILVA DA ROSA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1177	2533	V2024/068403-0	01/10/2024	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1178	2534	V2024/068403-0	01/10/2024	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1175	2529	V2024/068433-2	01/10/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1176	2530	V2024/068433-2	01/10/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2792	P2024/001525-2	01/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2793	P2024/004239-0	01/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853,23 P	853,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1171	2523	V2024/068785-4	01/10/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1172	2524	V2024/068785-4	01/10/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1179	2531	V2024/068432-4	01/10/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1180	2532	V2024/068432-4	01/10/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1181	2527	V2024/068436-7	01/10/2024	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1182	2528	V2024/068436-7	01/10/2024	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1191	2521	V2024/068883-4	01/10/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1192	2522	V2024/068883-4	01/10/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	636,48 P	636,48	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1222	2572	V2024/068365-4	02/10/2024	Amanda Selleri	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	2573	V2024/068365-4	02/10/2024	Amanda Selleri	999,36 P	999,36	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1224	2574	V2024/068365-4	02/10/2024	Amanda Selleri	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1196	2540	V2024/069014-6	02/10/2024	BENEDITO MARIO LAZARO	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1197	2541	V2024/069014-6	02/10/2024	BENEDITO MARIO LAZARO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
11	2794	P2024/001525-2	02/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,46 P	14,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2795	P2024/004239-0	02/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530,92 P	530,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1219	2569	V2024/068386-7	02/10/2024	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1220	2570	V2024/068386-7	02/10/2024	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	463,68 P	463,68	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1221	2571	V2024/068386-7	02/10/2024	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1183	2567	V2024/068389-1	02/10/2024	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1184	2568	V2024/068389-1	02/10/2024	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1210	2554	V2024/068435-9	02/10/2024	Diego de Souza Antunes	1.013,76 P	1.013,76	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1211	2555	V2024/068435-9	02/10/2024	Diego de Souza Antunes	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1212	2556	V2024/068435-9	02/10/2024	Diego de Souza Antunes	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1216	2564	V2024/068394-8	02/10/2024	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1217	2565	V2024/068394-8	02/10/2024	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	318,24 P	318,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1218	2566	V2024/068394-8	02/10/2024	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1213	2561	V2024/068397-2	02/10/2024	EDENILSON GOMES DE SALES	938,88 P	938,88	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1214	2562	V2024/068397-2	02/10/2024	EDENILSON GOMES DE SALES	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1215	2563	V2024/068397-2	02/10/2024	EDENILSON GOMES DE SALES	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1187	2559	V2024/068405-7	02/10/2024	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1188	2560	V2024/068405-7	02/10/2024	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1201	2545	V2024/068454-5	02/10/2024	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	472,32 P	472,32	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1202	2546	V2024/068454-5	02/10/2024	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1203	2547	V2024/068454-5	02/10/2024	JOAO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1185	2557	V2024/068416-2	02/10/2024	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1186	2558	V2024/068416-2	02/10/2024	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1204	2548	V2024/068453-7	02/10/2024	NORTON HAYD REGO	426,24 P	426,24	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1205	2549	V2024/068453-7	02/10/2024	NORTON HAYD REGO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1206	2550	V2024/068453-7	02/10/2024	NORTON HAYD REGO	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1198	2542	V2024/068455-3	02/10/2024	RENAN BRAGA	766,08 P	766,08	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1199	2543	V2024/068455-3	02/10/2024	RENAN BRAGA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1200	2544	V2024/068455-3	02/10/2024	RENAN BRAGA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
9	2536	P2024/001456-6	02/10/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	492805	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1189	2535	P2024/069399-4	02/10/2024	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	67.763,00 P	61.359,40	DANFE	19184	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
1207	2551	V2024/068439-1	02/10/2024	Wilson Espindola Passos	636,48 P	636,48	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1208	2552	V2024/068439-1	02/10/2024	Wilson Espindola Passos	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1209	2553	V2024/068439-1	02/10/2024	Wilson Espindola Passos	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1226	2833	P2024/069658-6	03/10/2024	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
363	2581	P2024/010125-6	03/10/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	180303	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1225	2832	P2024/069746-9	03/10/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
11	2796	P2024/001525-2	03/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,42 P	28,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2853	P2024/001525-2	03/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,81 P	43,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2797	P2024/004239-0	03/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,28 P	531,28	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
1193	2537	V2024/069015-4	03/10/2024	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	953,28 P	953,28	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1194	2538	V2024/069015-4	03/10/2024	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1195	2539	V2024/069015-4	03/10/2024	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1047	2578	P2024/003309-9	03/10/2024	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	17.045,76 P	13.981,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	9878	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
113	2617	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	32.420,27 P	32.420,27	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	2612	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	28.103,73 P	28.103,73	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	2614	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	32.005,65 P	32.005,65	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
115	2618	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	99.257,71 P	99.257,71	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
115	2620	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.386,19 P	3.386,19	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
119	2629	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.082,05 P	13.082,05	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
120	2616	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	202,88 P	202,88	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
780	2619	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.518,23 P	18.518,23	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1048	2609	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	45.494,40 P	45.494,40	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1048	2613	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.247,00 P	8.247,00	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1049	2615	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	400,70 P	400,70	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1050	2622	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.585,47 P	13.585,47	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1439	2611	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.562,64 P	12.562,64	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1440	2625	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.505,89 P	2.505,89	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1441	2628	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.192,32 P	3.192,32	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
113	2608	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	396.352,07 P	396.352,07	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
120	2610	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.643,49 P	3.643,49	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
116	2621	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.849,86 P	6.849,86	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	2623	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	981,54 P	981,54	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
116	2624	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	32,72 P	32,72	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
118	2627	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.948,85 P	6.948,85	Folha de Pagto	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
147	2630	P2024/003173-8	03/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.049,05 P	5.049,05	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1163	2575	P2024/068442-1	03/10/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	5.238,00 P	5.157,47	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
600	2576	P2024/034991-6	03/10/2024	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.985,51 P	3.409,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	64947	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
600	2577	P2024/034991-6	03/10/2024	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.290,00 P	2.814,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	64948	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
632	2579	P2024/003672-1	03/10/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.948,07 P	5.385,98	Nota Fiscal	016978	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
692	2580	P2024/038666-8	03/10/2024	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.192,00 P	2.890,35	Nota Fiscal	556	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1237	2834	P2024/069654-3	04/10/2024	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1236	2835	P2024/069659-4	04/10/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
11	2798	P2024/001525-2	04/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,83 P	8,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2799	P2024/004239-0	04/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,76 P	580,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1227	2583	V2024/069673-0	04/10/2024	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1232	2585	V2024/069680-2	04/10/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
987	2582	P2024/003338-2	04/10/2024	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.525,06 P	2.247,31	Nota Fiscal	1003203	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1231	2584	V2024/069676-4	04/10/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1233	2586	V2024/070259-4	04/10/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1243	2837	P2024/070318-3	07/10/2024	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
824	2589	P2024/002102-3	07/10/2024	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46	Recibo	009	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
11	2845	P2024/001525-2	07/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2844	P2024/001525-2	07/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	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
11	2843	P2024/001525-2	07/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2800	P2024/001525-2	07/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,58 P	257,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2801	P2024/004239-0	07/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,39 P	490,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2846	P2024/001525-2	07/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2847	P2024/001525-2	07/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2848	P2024/001525-2	07/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	2591	P2024/002081-7	07/10/2024	ELEKTRO REDES S/A	332,64 P	309,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1245	2592	P2024/002081-7	07/10/2024	ELEKTRO REDES S/A	65,09 P	65,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
132	2587	P2024/003574-1	07/10/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Fatura	10619190	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1242	2836	P2024/070398-1	07/10/2024	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
980	2588	P2024/002945-8	07/10/2024	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	53088	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
30	2590	P2024/002098-1	07/10/2024	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.602,99 P	6.319,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	876	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
142	2600	P2024/003370-6	08/10/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	6.243,92 P	5.653,86	Fatura	284932	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1246	2593	V2024/070497-0	08/10/2024	ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2802	P2024/001525-2	08/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,98 P	43,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2803	P2024/004239-0	08/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629,79 P	629,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1229	2596	V2024/069054-5	08/10/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1230	2597	V2024/069054-5	08/10/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1248	2595	V2024/070327-2	08/10/2024	LELIA BARBOSA DE SOUZA SA	469,29 P	469,29	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
929	2598	V2024/048205-5	08/10/2024	SIDICLEI FORMAGINI	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
930	2599	V2024/048205-5	08/10/2024	SIDICLEI FORMAGINI	2.658,51 P	2.658,51	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1247	2594	V2024/070329-9	08/10/2024	TATIANE MARDER BOGUE	469,29 P	469,29	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
11	2804	P2024/001525-2	09/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,02 P	29,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2805	P2024/004239-0	09/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536,23 P	536,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
194	2602	P2024/005151-8	09/10/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	2.001,74 P	2.001,74	Fatura	108455	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
982	2603	P2024/005151-8	09/10/2024	CONDOR TURISMO - EIRELI	5.535,55 P	5.535,55	Fatura	108455	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1250	2839	P2024/070731-6	09/10/2024	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1249	2601	P2024/003574-1	09/10/2024	IMPRESA NACIONAL	856,24 P	856,24	Fatura	10601360	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
131	2604	P2024/003336-6	09/10/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	495,00 P	470,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	33850	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1238	2606	V2024/069422-2	09/10/2024	JAIMÉINA ARAÚJO RIBEIRO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1239	2607	V2024/069422-2	09/10/2024	JAIMÉINA ARAÚJO RIBEIRO	678,00 P	678,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1228	2605	V2024/068923-7	09/10/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1255	2644	V2024/070768-5	10/10/2024	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2806	P2024/001525-2	10/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,80 P	71,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2807	P2024/004239-0	10/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576,67 P	576,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1253	2642	V2024/070787-1	10/10/2024	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1252	2641	V2024/070826-6	10/10/2024	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1257	2646	P2024/071149-6	10/10/2024	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	86.000,00 P	86.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1254	2643	V2024/070776-6	10/10/2024	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
29	2638	P2024/002099-0	10/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	35.443,64 P	33.795,51	Fatura	170769	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
28	2635	P2024/002301-8	10/10/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	743,25 P	743,25	GRJ		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
28	2634	P2024/002301-8	10/10/2024	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	743,25 P	743,25	GRJ		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
1251	2640	V2024/070854-1	10/10/2024	ROGERIO FERRI	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		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
992	2636	P2024/002124-4	10/10/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	850,00 P	850,00	Recibo	2440	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1155	2637	P2024/002543-6	10/10/2024	SABOR CAFÉ LTDA - ME	720,00 P	720,00	Fatura	5123	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
848	2632	P2024/001281-4	10/10/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	6.864,48 P	6.864,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5952467 e 5952478	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
3	2631	P2024/001281-4	10/10/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	34.270,93 P	27.771,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5952467 e 5952478	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1108	2633	P2024/001281-4	10/10/2024	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	6.488,11 P	6.488,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	5952467 e 5952478	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1234	2645	V2024/070260-8	10/10/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2808	P2024/001525-2	11/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,29 P	27,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2809	P2024/004239-0	11/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486,76 P	486,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2810	P2024/001525-2	14/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,09 P	187,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2849	P2024/001525-2	14/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90 P	3,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2811	P2024/004239-0	14/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158,66 P	158,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1046	2654	P2024/002691-2	14/10/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.032,70 P	994,98	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1261	2655	P2024/002691-2	14/10/2024	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	44,90 P	44,90	Nota Fiscal de Serviço	6376	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
483	2653	P2024/011348-3	14/10/2024	F. ROCHA E CIA LTDA	10.359,35 P	9.380,39	Fatura	5787	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1051	2649	P2024/004244-6	14/10/2024	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	37.258,00 P	31.874,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
40	2648	P2024/002100-7	14/10/2024	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	579,32 P	579,32	Nota Fiscal	02795	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1262	2840	P2024/071308-1	14/10/2024	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
34	2650	P2024/001652-6	14/10/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	199,20 P	199,20	Fatura	2035285	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
32	2651	P2024/001652-6	14/10/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	594,27 P	582,34	Fatura	2035284	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
33	2652	P2024/001652-6	14/10/2024	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.198,43 P	1.198,43	Fatura	2142068	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
9	2639	P2024/001456-6	14/10/2024	SENIOR SISTEMAS S/A	1.882,71 P	1.704,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	497945	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
6	2647	P2024/001350-0	14/10/2024	SH INFORMÁTICA LTDA	7.918,35 P	7.820,16	DANFE	000.170.602	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	2841	P2024/004239-0	15/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	655,97 P	655,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1278	2670	V2024/070634-4	16/10/2024	Aline Baptista Borelli	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1279	2671	V2024/070634-4	16/10/2024	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1284	2676	V2024/070577-1	16/10/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1285	2677	V2024/070577-1	16/10/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.010,88 P	1.010,88	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1282	2674	V2024/070593-3	16/10/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1283	2675	V2024/070593-3	16/10/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
11	2812	P2024/001525-2	16/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,58 P	44,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2813	P2024/004239-0	16/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458,12 P	458,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2850	P2024/001525-2	16/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1300	2692	V2024/070594-1	16/10/2024	CORNELIA CRISTINA NAGEL	999,36 P	999,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1301	2693	V2024/070594-1	16/10/2024	CORNELIA CRISTINA NAGEL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1280	2672	V2024/070605-0	16/10/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1281	2673	V2024/070605-0	16/10/2024	ELAINE DA SILVA DIAS	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1298	2690	V2024/070607-7	16/10/2024	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1299	2691	V2024/070607-7	16/10/2024	ELOI PANACHUKI	426,24 P	426,24	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1296	2688	V2024/070615-8	16/10/2024	GLEICE COPEDE PIOVESAN	999,36 P	999,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1297	2689	V2024/070615-8	16/10/2024	GLEICE COPEDE PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1263	2842	P2024/071310-3	16/10/2024	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
1294	2686	V2024/070617-4	16/10/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1295	2687	V2024/070617-4	16/10/2024	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	711,36 P	711,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1276	2668	V2024/070641-7	16/10/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1277	2669	V2024/070641-7	16/10/2024	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1274	2666	V2024/070643-3	16/10/2024	JORGE WILSON CORTEZ	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1275	2667	V2024/070643-3	16/10/2024	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1240	2696	V2024/070275-6	16/10/2024	JULIANO SALLES MARZOLA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1286	2678	V2024/070664-6	16/10/2024	Lucas Andrade de Oliveira	961,92 P	961,92	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1287	2679	V2024/070664-6	16/10/2024	Lucas Andrade de Oliveira	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1272	2664	V2024/070647-6	16/10/2024	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
1273	2665	V2024/070647-6	16/10/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1256	2697	V2024/070893-2	16/10/2024	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1270	2662	V2024/070653-0	16/10/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1271	2663	V2024/070653-0	16/10/2024	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1292	2684	V2024/070655-7	16/10/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1293	2685	V2024/070655-7	16/10/2024	PAULO EDUARDO TEODORO	953,28 P	953,28	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1264	2656	V2024/070665-4	16/10/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1265	2657	V2024/070665-4	16/10/2024	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1290	2682	V2024/070657-3	16/10/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	463,68 P	463,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1291	2683	V2024/070657-3	16/10/2024	ROBERTO LUIZ COTTICA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1268	2660	V2024/070659-0	16/10/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1269	2661	V2024/070659-0	16/10/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1288	2680	V2024/070660-3	16/10/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1289	2681	V2024/070660-3	16/10/2024	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	650,88 P	650,88	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1266	2658	V2024/070662-0	16/10/2024	Taynara Cristina Ferreira de Souza	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1267	2659	V2024/070662-0	16/10/2024	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
1241	2695	V2024/070274-8	16/10/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1235	2694	V2024/070263-2	16/10/2024	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
146	2814	P2024/004239-0	17/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,38 P	473,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1303	2698	V2024/072190-4	17/10/2024	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	1.498,98 P	1.498,98	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1304	2699	V2024/072190-4	17/10/2024	JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1312	2712	V2024/072063-0	18/10/2024	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2851	P2024/001525-2	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2815	P2024/001525-2	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,10 P	137,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2816	P2024/004239-0	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504,37 P	504,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1313	2713	P2024/002244-5	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,26 P	437,26	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
187	2700	P2024/004930-0	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.448,26 P	52.448,26	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
825	2701	P2024/004930-0	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.352,27 P	4.352,27	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1305	2702	P2024/004930-0	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681,23 P	681,23	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
36	2707	P2024/002244-5	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.748,53 P	6.748,53	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
873	2708	P2024/002244-5	18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,44 P	228,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1317	2717	V2024/072318-4	18/10/2024	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
1311	2710	V2024/072306-0	18/10/2024	DANIEL DOFF SOTTA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1310	2711	V2024/072306-0	18/10/2024	DANIEL DOFF SOTTA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1306	2703	V2024/072330-3	18/10/2024	DAYANE LUCAS DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1315	2715	V2024/072065-7	18/10/2024	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
132	2718	P2024/003574-1	18/10/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto	0002941021000 0765901	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
37	2704	P2024/002237-2	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	143.201,67 P	143.201,67	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1160	2705	P2024/002237-2	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.411,14 P	11.411,14	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
867	2706	P2024/002237-2	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.911,45 P	4.911,45	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1316	2716	V2024/072058-4	18/10/2024	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1314	2714	V2024/072067-3	18/10/2024	MARCELINO SABATEL	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1309	2709	V2024/072300-1	18/10/2024	THIAGO OVANDO COSTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
11	2817	P2024/001525-2	21/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,46 P	13,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2818	P2024/004239-0	21/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,60 P	477,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1318	2722	V2024/072374-5	21/10/2024	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
909	2719	P2024/047767-1	21/10/2024	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	580,00 P	560,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	000524	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
920	2721	P2024/050674-4	21/10/2024	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	3.250,00 P	2.942,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	37728	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
202	2720	P2024/005492-4	21/10/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	150,00 P	150,00	DAEMS	01.111.436.149-58	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
11	2819	P2024/001525-2	22/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,23 P	8,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
11	2852	P2024/001525-2	22/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90 P	3,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2820	P2024/004239-0	22/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697,00 P	697,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2821	P2024/001525-2	23/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,56 P	15,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2822	P2024/004239-0	23/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,85 P	547,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1249	2723	P2024/003574-1	23/10/2024	IMPrensa NACIONAL	389,20 P	389,20	Boleto	0002941021000768286	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1321	2838	P2024/072745-7	23/10/2024	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
146	2823	P2024/004239-0	24/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,09 P	461,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2824	P2024/001525-2	25/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,60 P	2,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2825	P2024/004239-0	25/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,44 P	453,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2854	P2024/001525-2	25/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	2730	P2024/001877-4	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.944,60 P	6.420,16	Nota Fiscal	007.274.887	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
123	2725	P2024/003376-5	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	158,95 P	152,54	Nota Fiscal	007.493.864	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
128	2726	P2024/003536-9	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	70,63 P	67,34	Nota Fiscal	007.498.58	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
41	2727	P2024/002222-4	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	252,91 P	238,14	Nota Fiscal	007.289.437	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
108	2728	P2024/003239-4	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	208,48 P	199,36	Nota Fiscal	007.404.946	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
124	2729	P2024/003372-2	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	112,68 P	106,10	Nota Fiscal	007.488.124	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
18	2731	P2024/001877-4	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	267,43 P	262,00	Nota Fiscal	007.331.375	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1244	2732	P2024/002705-6	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	200,28 P	188,59	Nota Fiscal	007.315.813	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
129	2733	P2024/003534-2	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	171,29 P	165,75	Nota Fiscal	007.375.915	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
127	2734	P2024/003538-5	25/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	112,41 P	105,83	Nota Fiscal	007.461.259	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
507	2737	P2024/001340-3	25/10/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.713,40 P	6.079,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	7541	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
132	2724	P2024/003574-1	25/10/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto	0002941021000769856	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
709	2735	P2024/039513-6	25/10/2024	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	359,16 P	331,40	Fatura	198969232	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
146	2826	P2024/004239-0	28/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,76 P	431,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
11	2827	P2024/001525-2	29/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,13 P	28,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2828	P2024/004239-0	29/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,05 P	632,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1331	2743	P2024/073707-0	29/10/2024	CONFEE - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.052,67 P	10.052,67	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
1332	2744	P2024/073743-6	29/10/2024	CONFEE - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	66.464,77 P	66.464,77	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
1330	2742	V2024/073379-1	29/10/2024	DANIELE COELHO MARQUES	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1326	2738	V2024/072798-8	29/10/2024	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1329	2741	V2024/073627-8	29/10/2024	MARCELO DA SILVA HORTA	782,15 P	782,15	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
1327	2739	V2024/073377-5	29/10/2024	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1328	2740	V2024/073378-3	29/10/2024	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
1190	2750	P2024/069397-8	30/10/2024	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29.290,00 P	25.057,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	795	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
1333	2745	V2024/073374-0	30/10/2024	BRUNO PASSOS DANTAS	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
146	2829	P2024/004239-0	30/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,60 P	533,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	2751	P2024/004220-9	30/10/2024	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.029,30 P	15.029,30	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
31	2748	P2024/001843-0	30/10/2024	EDSON DE CASTRO	1.431,28 P	1.431,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
13	2749	P2024/001615-1	30/10/2024	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.466,28 P	1.466,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
243	2752	P2024/006518-7	30/10/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	11.375,95 P	10.807,16	Nota Fiscal Fatura de Serviço	006215	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1163	2753	P2024/068442-1	30/10/2024	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	5.742,00 P	5.715,90	Nota Fiscal Fatura de Serviço	6246	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
19	2747	P2024/001852-9	30/10/2024	RENATO YOSHIKI SATO	1.822,65 P	1.822,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
12	2746	P2024/001618-6	30/10/2024	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.151,21 P	1.151,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1334	2754	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1335	2755	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1336	2756	P2024/072578-0	31/10/2024	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1337	2757	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1338	2758	P2024/072578-0	31/10/2024	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
11	2830	P2024/001525-2	31/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,42 P	28,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	2831	P2024/004239-0	31/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599,18 P	599,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1339	2759	P2024/072578-0	31/10/2024	CORNELIA CRISTINA NAGEL	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1340	2760	P2024/072578-0	31/10/2024	DANIEL DOFF SOTTA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1341	2761	P2024/072578-0	31/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1342	2762	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1343	2763	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1344	2764	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1345	2765	P2024/072578-0	31/10/2024	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1346	2766	P2024/072578-0	31/10/2024	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1347	2767	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1348	2768	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1349	2769	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1350	2770	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1351	2771	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1352	2772	P2024/072578-0	31/10/2024	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1353	2773	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1354	2774	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1355	2775	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1356	2776	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1357	2777	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1358	2778	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1359	2779	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1360	2780	P2024/072578-0	31/10/2024	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1361	2781	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1362	2782	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1363	2783	P2024/072578-0	31/10/2024	TALLES TAYLOR DOS SANTOS MELLO	400,00 P	400,00	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
1364	2784	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1365	2785	P2024/072578-0	31/10/2024	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
1366	2786	P2024/072578-0	31/10/2024	VÂNIA ABREU DE MELLO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 327</b>					<b>1.655.373,86</b>	<b>1.621.240,55</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.621.240,55</b>			

Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2024

Renata Terra  
Supervisora Financeira

004.510.711-40

Vânia Abreu de Mello  
Presidente

393.442.741-34