

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1655	571400103.000 040/2023-01	24/03/2023	BARBARA MARQUES RODRIGUES	230,97 P	230,97	Recibo	026/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a BARBARA MARQUES RODRIGUES, liquidação 1630 do empenho 133, Transf. On Line , Recibo 026/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 381ª Sessão Plenária - Julgamento, dia 21/03/2023, em Campo Grande/MS.									
25	46	571400103.000 004/2023-39	30/01/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,97 P	230,97	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 22 do empenho 25, Transf. On Line , Recibo 001/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
77	467	571400103.000 012/2023-85	24/02/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,97 P	230,97	Recibo	015/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 441 do empenho 77, Transf. On Line , Recibo 015/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 379ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 24/02/2023, em Campo Grande/MS.									
79	469	571400103.000 019/2023-05	27/02/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,97 P	230,97	Recibo	017/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 443 do empenho 79, Transf. On Line , Recibo 017/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
148	1862	571400103.000 050/2023-38	03/04/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,97 P	230,97	Recibo	035/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 1837 do empenho 148, Transf. On Line , Recibo 035/2022 ref. a Concessão de Jeton referente a 382ª Sessão Plenária Ordinária, dia 31/03/2023, em Campo Grande/MS.									
191	3368	571400104.000 407/2023-78	02/05/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,97 P	230,97	Recibo	041/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 3343 do empenho 191, Transf. On Line , Recibo 041/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
225	4118	571400104.000 512/2023-15	22/05/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,97 P	230,97	Recibo	049/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 4086 do empenho 225, Transf. On Line , Recibo 049/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
269	5153	571400104.000 618/2023-19	26/06/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,97 P	230,97	Recibo	060/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 5125 do empenho 269, Transf. On Line , Recibo 060/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
306	5742	571400104.000 703/2023-79	10/07/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,97 P	230,97	Recibo	070/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 5715 do empenho 306, Transf. On Line , Recibo 070/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	6056	571400104.000 736/2023-19	24/07/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	263,00 P	263,00	Recibo	078/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 6029 do empenho 325, Transf. On Line , Recibo 078/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 387ª Sessão Plenária Ordinária dia 21/07/2023, em Campo Grande/MS.									
370	7044	571400104.000 896/2023-68	21/08/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	263,00 P	263,00	Recibo	085/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 7016 do empenho 370, Transf. On Line , Recibo 085/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 388ª Sessão Plenária Ordinária, dia 19/08/2023, em Campo Grande/MS.									
434	8323	571400104.001 066/2023-58	02/10/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	263,00 P	263,00	Memorando Administrativo	1412/2023/14- GER	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 8295 do empenho 434, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1412/2023/14-GER ref. a Concessão de Jeton referente a 389ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 29/09/2023, em Campo Grande/MS.									
454	8849	571400104.001 137/2023-12	19/10/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	132,00 P	132,00	Recibo	098/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 8821 do empenho 454, Transf. On Line , Recibo 098/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 390ª Sessão Plenária Ordinária dia 19/10/2023, em Campo Grande/MS.									
462	8866	571400104.001 151/2023-16	30/10/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	263,00 P	263,00	Recibo	105/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 8838 do empenho 462, Transf. On Line , Recibo 105/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 391ª Sessão Plenária Ordinária dia 28/10/2023, em Campo Grande/MS.									
505	9442	571400104.001 255/2023-21	23/11/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	263,00 P	263,00	Recibo	111/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 9416 do empenho 505, Transf. On Line , Recibo 111/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 392ª Sessão Plenária Ordinária dia 17/11/2023, em Campo Grande/MS.									
527	10052	571400104.001 321/2023-62	11/12/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	263,00 P	263,00	Recibo	115/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 10027 do empenho 527, Transf. On Line , Recibo 115/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária dia 09/12/2023, em Campo Grande/MS.									
40	64	571400103.000 010/2023-96	30/01/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 39 do empenho 40, Transf. On Line , Recibo 008/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
76	466	571400103.000 017/2023-16	24/02/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	014/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 440 do empenho 76, Transf. On Line , Recibo 014/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 379ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 24/02/2023, em Campo Grande/MS.									
86	551	571400103.000 027/2023-43	27/02/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	021/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 525 do empenho 86, Transf. On Line , Recibo 021/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
136	1658	571400103.000 039/2023-78	21/03/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	029/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 1633 do empenho 136, Cheque 862618, Recibo 029/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 381ª Sessão Plenária - Julgamento, dia 21/03/2023, em Campo Grande/MS.									
166	2439	571400104.000 333/2023-70	05/04/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 2414 do empenho 166, Cheque 862634, Recibo 03/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 382ª Sessão Plenária Ordinária dia 31/03/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	3373	571400104.000 412/2023-81	25/04/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	046/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 3348 do empenho 196, Cheque 862641, Recibo 046/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
235	4195	571400104.000 523/2023-97	22/05/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	056/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 4167 do empenho 235, Cheque 862667, Recibo 056/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
266	5049	571400104.000 619/2023-55	20/06/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	058/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 5021 do empenho 266, Cheque 862679, Recibo 058/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
303	5739	571400104.000 700/2023-35	07/07/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	230,97 P	230,97	Recibo	067/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 5712 do empenho 303, Cheque 862691, Recibo 067/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									
375	7049	571400104.000 884/2023-33	21/08/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	263,00 P	263,00	Recibo	083/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 7021 do empenho 375, Cheque 862707, Recibo 083/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 388ª Sessão Plenária Ordinária, dia 19/08/2023, em Campo Grande/MS.									
452	8843	571400104.001 113/2023-63	18/10/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	132,00 P	132,00	Recibo	097/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 8815 do empenho 452, Cheque 862728, Recibo 097/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 390ª Sessão Plenária Ordinária dia 19/10/2023, em Campo Grande/MS.									
464	8868	571400104.001 153/2023-13	30/10/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	263,00 P	263,00	Recibo	107/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 8840 do empenho 464, Cheque 862731, Recibo 107/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 391ª Sessão Plenária Ordinária dia 28/10/2023, em Campo Grande/MS.									
507	9444	571400104.001 257/2023-10	24/11/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	263,00 P	263,00	Recibo	113/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 9418 do empenho 507, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 113/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 392ª Sessão Plenária Ordinária dia 17/11/2023, em Campo Grande/MS.									
544	10249	571400104.001 334/2023-31	12/12/2023	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	263,00 P	263,00	Recibo	116/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 10224 do empenho 544, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 116/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária, dia 09/12/2023 em Campo Grande/MS.									
137	1659	571400103.000 041/2023-47	21/03/2023	FLAVIA PEDROSA DE CAMARGO	230,97 P	230,97	Recibo	030/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a FLAVIA PEDROSA DE CAMARGO, liquidação 1634 do empenho 137, Cheque 862619, Recibo 030/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 381ª Sessão Plenária - Julgamento, dia 21/03/2023, em Campo Grande/MS.									
377	7051	571400104.000 888/2023-11	21/08/2023	FLAVIA PEDROSA DE CAMARGO	263,00 P	263,00	Recibo	085/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a FLAVIA PEDROSA DE CAMARGO, liquidação 7023 do empenho 377, Cheque 862709, Recibo 085/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 388ª Sessão Plenária Ordinária, dia 19/08/2023, em Campo Grande/MS.									
138	1660	571400103.000 042/2023-91	21/03/2023	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	230,97 P	230,97	Recibo	031/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 1635 do empenho 138, Cheque 862620, Recibo 031/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 381ª Sessão Plenária - Julgamento, dia 21/03/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	5748	571400104.000 702/2023-24	10/07/2023	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	230,97 P	230,97	Recibo	074/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 5721 do empenho 305, Cheque 862694, Recibo 074/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									
438	8330	571400104.001 073/2023-50	02/10/2023	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	263,00 P	263,00	Memorando Administrativo	1414/2023/14- GER	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 8302 do empenho 438, Cheque 862725, Memorando Administrativo 1414/2023/14-GER ref. a Concessão de Jeton referente a 389ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 29/09/2023, em Campo Grande/MS.									
463	8867	571400104.001 152/2023-61	30/10/2023	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	263,00 P	263,00	Recibo	106/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 8839 do empenho 463, Cheque 862730, Recibo 106/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 391ª Sessão Plenária Ordinária dia 28/10/2023, em Campo Grande/MS.									
506	9443	571400104.001 256/2023-75	24/11/2023	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	263,00 P	263,00	Recibo	111/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 9417 do empenho 506, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 111/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 392ª Sessão Plenária Ordinária dia 17/11/2023, em Campo Grande/MS.									
28	49	571400103.000 006/2023-28	23/01/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	230,97 P	230,97	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 25 do empenho 28, Cheque 862576, Recibo 004/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
75	465	571400103.000 016/2023-63	24/02/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	230,97 P	230,97	Recibo	013/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 439 do empenho 75, Transf. On Line , Recibo 013/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 379ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 24/02/2023, em Campo Grande/MS.									
80	470	571400103.000 021/2023-76	27/02/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	230,97 P	230,97	Recibo	018/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 444 do empenho 80, Transf. On Line , Recibo 018/2023 ref. a Pagamento referente ao Jeton da 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
146	1860	571400103.000 046/2023-70	03/04/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	230,97 P	230,97	Recibo	033/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 1835 do empenho 146, Transf. On Line , Recibo 033/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 382ª Sessão Plenária Ordinária, dia 31/03/2023, em Campo Grande/MS.									
194	3371	571400104.000 410/2023-91	02/05/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	230,97 P	230,97	Recibo	044/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 3346 do empenho 194, Transf. On Line , Recibo 044/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
226	4125	571400104.000 509/2023-93	22/05/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	230,97 P	230,97	Recibo	050/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 4097 do empenho 226, Transf. On Line , Recibo 050/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
270	5154	571400104.000 623/2023-13	26/06/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	230,97 P	230,97	Recibo	062/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 5126 do empenho 270, Transf. On Line , Recibo 062/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
435	8324	571400104.001 067/2023-01	02/10/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	263,00 P	263,00	Memorando Administrativo	1411/2023/14- GER	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 8296 do empenho 435, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1411/2023/14-GER ref. a Concessão de Jeton referente a 389ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 29/09/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	10053	571400104.001 322/2023-15	13/12/2023	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	263,00 P	263,00	Recibo	117/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 10028 do empenho 528, Transf. On Line , Recibo 117/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária dia 09/12/2023, em Campo Grande/MS.									
312	5749	571400104.000 709/2023-46	10/07/2023	LEANDRO BATISTA DE CASTRO	230,97 P	230,97	Recibo	075/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a LEANDRO BATISTA DE CASTRO, liquidação 5722 do empenho 312, Cheque 862695, Recibo 075/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									
39	63	571400103.000 011/2023-31	30/01/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	230,97 P	230,97	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 38 do empenho 39, Transf. On Line , Recibo 007/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
85	550	571400103.000 026/2023-07	27/02/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	230,97 P	230,97	Recibo	020/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 524 do empenho 85, Transf. On Line , Recibo 020/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
149	1863	571400103.000 051/2023-82	03/04/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	230,97 P	230,97	Recibo	036/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 1838 do empenho 149, Transf. On Line , Recibo 036/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 382ª Sessão Plenária Ordinária, dia 31/03/2023, em Campo Grande/MS.									
195	3372	571400104.000 411/2023-36	02/05/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	230,97 P	230,97	Recibo	045/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 3347 do empenho 195, Transf. On Line , Recibo 045/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
227	4126	571400104.000 513/2023-51	22/05/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	230,97 P	230,97	Recibo	051/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 4098 do empenho 227, Transf. On Line , Recibo 051/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
271	5155	571400104.000 620/2023-80	26/06/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	230,97 P	230,97	Recibo	063/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 5127 do empenho 271, Transf. On Line , Recibo 063/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
309	5745	571400104.000 706/2023-11	10/07/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	230,97 P	230,97	Recibo	073/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 5718 do empenho 309, Transf. On Line , Recibo 073/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									
327	6092	571400104.000 741/2023-21	24/07/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	263,00 P	263,00	Recibo	080/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 6064 do empenho 327, Transf. On Line , Recibo 080/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 387ª Sessão Plenária Ordinária dia 21/07/2023, em Campo Grande/MS.									
372	7046	571400104.000 898/2023-57	21/08/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	263,00 P	263,00	Recibo	087/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 7018 do empenho 372, Transf. On Line , Recibo 087/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 388ª Sessão Plenária Ordinária, dia 19/08/2023, em Campo Grande/MS.									
459	8863	571400104.001 148/2023-01	30/10/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	263,00 P	263,00	Recibo	102/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 8835 do empenho 459, Transf. On Line , Recibo 102/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 391ª Sessão Plenária Ordinária dia 28/10/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	9440	571400104.001 253/2023-31	23/11/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	263,00 P	263,00	Recibo	109/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 9414 do empenho 503, Transf. On Line , Recibo 109/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 392ª Sessão Plenária Ordinária dia 17/11/2023, em Campo Grande/MS.									
529	10054	571400104.001 323/2023-51	11/12/2023	PAOLA NOGUEIRA LOPES	263,00 P	263,00	Recibo	118/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 10029 do empenho 529, Transf. On Line , Recibo 118/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária dia 09/12/2023, em Campo Grande/MS.									
38	62	571400103.000 008/2023-17	24/01/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	230,97 P	230,97	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 37 do empenho 38, Cheque 862579, Recibo 006/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
89	555	571400103.000 025/2023-54	16/02/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	230,97 P	230,97	Recibo	024/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 529 do empenho 89, Cheque 862596, Recibo 024/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
197	3374	571400104.000 413/2023-25	25/04/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	230,97 P	230,97	Recibo	047/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 3349 do empenho 197, Cheque 862642, Recibo 047/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
229	4128	571400104.000 514/2023-04	16/05/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	230,97 P	230,97	Recibo	053/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 4100 do empenho 229, Cheque 862661, Recibo 053/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
272	5156	571400104.000 621/2023-24	26/06/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	230,97 P	230,97	Recibo	064/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 5128 do empenho 272, Transf. On Line , Recibo 064/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
310	5746	571400104.000 707/2023-57	10/07/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	230,97 P	230,97	Recibo	074/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 5719 do empenho 310, Transf. On Line , Recibo 074/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									
328	6093	571400104.000 742/2023-76	24/07/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	263,00 P	263,00	Recibo	081/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 6066 do empenho 328, Transf. On Line , Recibo 081/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 387ª Sessão Plenária Ordinária dia 21/07/2023, em Campo Grande/MS.									
373	7047	571400104.000 899/2023-00	21/08/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	263,00 P	263,00	Recibo	088/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 7019 do empenho 373, Transf. On Line , Recibo 088/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 388ª Sessão Plenária Ordinária, dia 19/08/2023, em Campo Grande/MS.									
433	8322	571400104.001 065/2023-11	02/10/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	263,00 P	263,00	Memorando Administrativo	1410/2023/14- GER	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 8294 do empenho 433, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1410/2023/14-GER ref. a Concessão de Jeton referente a 389ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 29/09/2023, em Campo Grande/MS.									
504	9441	571400104.001 254/2023-86	23/11/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	263,00 P	263,00	Recibo	110/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 9415 do empenho 504, Transf. On Line , Recibo 110/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 392ª Sessão Plenária Ordinária dia 17/11/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	10055	571400104.001 324/2023-04	11/12/2023	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	263,00 P	263,00	Recibo	119/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 10030 do empenho 530, Transf. On Line , Recibo 119/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária dia 09/12/2023, em Campo Grande/MS.									
27	48	571400103.000 005/2023-83	23/01/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	230,97 P	230,97	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 24 do empenho 27, Cheque 862575, Recibo 003/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
71	419	571400103.000 013/2023-20	13/02/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	230,97 P	230,97	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 393 do empenho 71, Cheque 862590, Recibo 10/2023 ref. a Concessão de jeton referente a 379ª Sessão Plenária Julgamento, dia 24/02/2023, em Campo Grande/MS.									
78	468	571400103.000 020/2023-21	14/02/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	230,97 P	230,97	Recibo	016/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 442 do empenho 78, Cheque 862593, Recibo 016/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
151	1865	571400103.000 049/2023-11	27/03/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	230,97 P	230,97	Recibo	038/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 1840 do empenho 151, Cheque 862627, Recibo 038/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 382ª Sessão Plenária Ordinária, dia 31/03/2023, em Campo Grande/MS.									
193	3370	571400104.000 409/2023-67	25/04/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	230,97 P	230,97	Recibo	043/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 3345 do empenho 193, Cheque 862640, Recibo 043/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
230	4129	571400104.000 510/2023-18	16/05/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	230,97 P	230,97	Recibo	054/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 4101 do empenho 230, Cheque 862662, Recibo 054/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
324	6055	571400104.000 735/2023-74	19/07/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	263,00 P	263,00	Recibo	077/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 6028 do empenho 324, Cheque 862700, Recibo 077/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 387ª Sessão Plenária Ordinária dia 21/07/2023, em Campo Grande/MS.									
376	7050	571400104.000 885/2023-88	21/08/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	263,00 P	263,00	Recibo	084/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 7022 do empenho 376, Cheque 862708, Recibo 084/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 388ª Sessão Plenária Ordinária, dia 19/08/2023, em Campo Grande/MS.									
436	8327	571400104.001 071/2023-61	02/10/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	263,00 P	263,00	Memorando Administrativo	1409/2023/14-GER	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 8299 do empenho 436, Cheque 862723, Memorando Administrativo 1409/2023/14-GER ref. a Concessão de Jeton referente a 389ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 29/09/2023, em Campo Grande/MS.									
508	9445	571400104.001 258/2023-64	24/11/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	263,00 P	263,00	Recibo	114/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 9419 do empenho 508, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 114/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 392ª Sessão Plenária Ordinária dia 17/11/2023, em Campo Grande/MS.									
543	10248	571400104.001 335/2023-86	12/12/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	263,00 P	263,00	Recibo	120/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 10223 do empenho 543, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 120/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária, dia 09/12/2023 em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	61	571400103.000 009/2023-61	24/01/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 36 do empenho 37, Cheque 862578, Recibo 005/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
73	463	571400103.000 014/2023-74	14/02/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	011/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 437 do empenho 73, Cheque 862592, Recibo 011/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 379ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 24/02/2023, em Campo Grande/MS.									
88	554	571400103.000 024/2023-18	16/02/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	023/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 528 do empenho 88, Cheque 862595, Recibo 023/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
135	1657	571400103.000 037/2023-89	21/03/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	028/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 1632 do empenho 135, Cheque 862617, Recibo 028/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 381ª Sessão Plenária - Julgamento, dia 21/03/2023, em Campo Grande/MS.									
150	1864	571400103.000 047/2023-14	27/03/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	037/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 1839 do empenho 150, Cheque 862626, Recibo 037/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 382ª Sessão Plenária Ordinária, dia 31/03/2023, em Campo Grande/MS.									
198	3375	571400104.000 414/2023-70	25/04/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	048/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 3350 do empenho 198, Cheque 862643, Recibo 048/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
231	4130	571400104.000 511/2023-62	16/05/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	055/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 4102 do empenho 231, Cheque 862663, Recibo 055/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
267	5050	571400104.000 622/2023-79	20/06/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	059/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 5022 do empenho 267, Cheque 862680, Recibo 059/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
304	5740	571400104.000 701/2023-80	07/07/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	230,97 P	230,97	Recibo	068/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 5713 do empenho 304, Cheque 862692, Recibo 068/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									
326	6090	571400104.000 740/2023-87	20/07/2023	RENATO MARTINS DE LIMA	263,00 P	263,00	Recibo	079/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 6063 do empenho 326, Cheque 862701, Recibo 079/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 387ª Sessão Plenária Ordinária dia 21/07/2023, em Campo Grande/MS.									
41	65	571400103.000 007/2023-72	30/01/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 40 do empenho 41, Transf. On Line , Recibo 009/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
87	553	571400103.000 023/2023-65	16/02/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	022/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 527 do empenho 87, Cheque 862594, Recibo 022/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	464	571400103.000 015/2023-19	24/02/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	012/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 438 do empenho 74, Transf. On Line , Recibo 012/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 379ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 24/02/2023, em Campo Grande/MS.									
134	1656	571400103.000 038/2023-23	24/03/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	027/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 1631 do empenho 134, Transf. On Line , Recibo 027/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 381ª Sessão Plenária - Julgamento, dia 21/03/2023, em Campo Grande/MS.									
147	1861	571400103.000 048/2023-69	03/04/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	034/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 1836 do empenho 147, Transf. On Line , Recibo 034/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 382ª Sessão Plenária Ordinária, dia 31/03/2023, em Campo Grande/MS.									
192	3369	571400104.000 408/2023-12	02/05/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	042/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 3344 do empenho 192, Transf. On Line , Recibo 042/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
242	4367	571400104.000 553/2023-01	29/05/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	057/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 4339 do empenho 242, Transf. On Line , Recibo 057/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
273	5157	571400104.000 624/2023-68	26/06/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	065/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 5129 do empenho 273, Transf. On Line , Recibo 065/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
307	5743	571400104.000 704/2023-13	10/07/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	230,97 P	230,97	Recibo	071/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 5716 do empenho 307, Transf. On Line , Recibo 071/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									
329	6094	571400104.000 743/2023-11	24/07/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	263,00 P	263,00	Recibo	082/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 6067 do empenho 329, Transf. On Line , Recibo 082/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 387ª Sessão Plenária Ordinária dia 21/07/2023, em Campo Grande/MS.									
374	7048	571400104.000 900/2023-98	21/08/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	263,00 P	263,00	Recibo	089/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 7020 do empenho 374, Transf. On Line , Recibo 089/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 388ª Sessão Plenária Ordinária, dia 19/08/2023, em Campo Grande/MS.									
432	8321	571400104.001 064/2023-69	02/10/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	263,00 P	263,00	Memorando Administrativo	1407/2023/14-GER	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 8293 do empenho 432, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1407/2023/14-GER ref. a Concessão de Jeton referente a 389ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 29/09/2023, em Campo Grande/MS.									
455	8850	571400104.001 138/2023-67	19/10/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	132,00 P	132,00	Recibo	099/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 8822 do empenho 455, Transf. On Line , Recibo 099/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 390ª Sessão Plenária Ordinária dia 19/10/2023, em Campo Grande/MS.									
458	8862	571400104.001 147/2023-58	30/10/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	263,00 P	263,00	Recibo	101/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 8834 do empenho 458, Transf. On Line , Recibo 101/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 391ª Sessão Plenária Ordinária dia 28/10/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	10056	571400104.001 325/2023-41	11/12/2023	VANESSA SILVA DE SOUZA	263,00 P	263,00	Recibo	121/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 10031 do empenho 531, Transf. On Line , Recibo 121/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária dia 09/12/2023, em Campo Grande/MS.									
268	5147	571400104.000 629/2023-91	28/06/2023	VANETE ALMEIDA VAZ	230,97 P	230,97	Recibo	060/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANETE ALMEIDA VAZ, liquidação 5119 do empenho 268, Transf. On Line , Recibo 060/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
460	8864	571400104.001 149/2023-47	30/10/2023	VANETE ALMEIDA VAZ	263,00 P	263,00	Recibo	103/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANETE ALMEIDA VAZ, liquidação 8836 do empenho 460, Transf. On Line , Recibo 103/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 391ª Sessão Plenária Ordinária dia 28/10/2023, em Campo Grande/MS.									
542	10208	571400104.001 347/2023-19	13/12/2023	VANETE ALMEIDA VAZ	263,00 P	263,00	Recibo	123/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANETE ALMEIDA VAZ, liquidação 10183 do empenho 542, Transf. On Line , Recibo 123/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária, dia 09/12/2023, em Campo Grande/MS.									
26	47	571400103.000 003/2023-94	30/01/2023	WALKES JACQUES VARGAS	230,97 P	230,97	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 23 do empenho 26, Transf. On Line , Recibo 002/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 378ª Sessão Plenária Ordinária, dia 27/01/2023, em Campo Grande/MS.									
81	471	571400103.000 018/2023-52	27/02/2023	WALKES JACQUES VARGAS	230,97 P	230,97	Recibo	019/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 445 do empenho 81, Transf. On Line , Recibo 019/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 380ª Sessão Plenária Ordinária, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
132	1654	571400103.000 036/2023-34	24/03/2023	WALKES JACQUES VARGAS	230,97 P	230,97	Recibo	025/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 1629 do empenho 132, Transf. On Line , Recibo 025/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 381ª Sessão Plenária - Julgamento, dia 21/03/2023, em Campo Grande/MS.									
145	1859	571400103.000 045/2023-25	03/04/2023	WALKES JACQUES VARGAS	230,97 P	230,97	Recibo	032/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 1834 do empenho 145, Transf. On Line , Recibo 032/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 382ª Sessão Plenária Ordinária, dia 31/03/2023, em Campo Grande/MS.									
190	3367	571400104.000 406/2023-23	02/05/2023	WALKES JACQUES VARGAS	230,97 P	230,97	Recibo	040/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 3342 do empenho 190, Transf. On Line , Recibo 040/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 383ª Sessão Plenária Ordinária, dia 29/04/2023, em Campo Grande/MS.									
228	4127	571400104.000 508/2023-49	22/05/2023	WALKES JACQUES VARGAS	230,97 P	230,97	Recibo	052/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 4099 do empenho 228, Transf. On Line , Recibo 052/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 384ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/05/2023, em Campo Grande/MS.									
274	5158	571400104.000 617/2023-66	26/06/2023	WALKES JACQUES VARGAS	230,97 P	230,97	Recibo	066/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 5130 do empenho 274, Transf. On Line , Recibo 066/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 385ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/06/2023, em Campo Grande/MS.									
308	5744	571400104.000 705/2023-68	10/07/2023	WALKES JACQUES VARGAS	230,97 P	230,97	Recibo	072/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 5717 do empenho 308, Transf. On Line , Recibo 072/2023 ref. a Concessão de Jeton, referente a 386ª Sessão Plenária - Extraordinária, dia 07/07/2023, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	6054	571400104.000 734/2023-20	24/07/2023	WALKES JACQUES VARGAS	263,00 P	263,00	Recibo	076/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 6027 do empenho 323, Transf. On Line , Recibo 076/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 387ª Sessão Plenária Ordinária dia 21/07/2023, em Campo Grande/MS.									
371	7045	571400104.000 897/2023-11	21/08/2023	WALKES JACQUES VARGAS	263,00 P	263,00	Recibo	086/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 7017 do empenho 371, Transf. On Line , Recibo 086/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 388ª Sessão Plenária Ordinária, dia 19/08/2023, em Campo Grande/MS.									
431	8320	571400104.001 063/2023-14	02/10/2023	WALKES JACQUES VARGAS	263,00 P	263,00	Memorando Administrativo	1406/2023/14- GER	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 8292 do empenho 431, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1406/2023/14-GER ref. a Concessão de Jeton referente a 389ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 29/09/2023, em Campo Grande/MS.									
456	8851	571400104.001 139/2023-10	19/10/2023	WALKES JACQUES VARGAS	132,00 P	132,00	Recibo	100/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 8823 do empenho 456, Transf. On Line , Recibo 100/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 390ª Sessão Plenária Ordinária dia 19/10/2023, em Campo Grande/MS.									
461	8865	571400104.001 150/2023-71	30/10/2023	WALKES JACQUES VARGAS	263,00 P	263,00	Recibo	104/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 8837 do empenho 461, Transf. On Line , Recibo 104/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 391ª Sessão Plenária Ordinária dia 28/10/2023, em Campo Grande/MS.									
498	9434	571400104.001 251/2023-42	23/11/2023	WALKES JACQUES VARGAS	263,00 P	263,00	Recibo	108/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 9408 do empenho 498, Transf. On Line , Recibo 108/2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 392ª Sessão Plenária Ordinária dia 17/11/2023, em Campo Grande/MS.									
532	10057	571400104.001 326/2023-95	11/12/2023	WALKES JACQUES VARGAS	263,00 P	263,00	Recibo	122./2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 10032 do empenho 532, Transf. On Line , Recibo 122./2023 ref. a Concessão de Jeton referente a 393ª Sessão Plenária Ordinária dia 09/12/2023, em Campo Grande/MS.									
Total de pagamentos: 124					29.685,75	29.685,75			
Total líquido:						29.685,75			