

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento                                 | Número  | Conta  |
|---------|----------|----------------|------------|---|--------------|------------|---|---------|--|
| 11      | 3473     | P2024/001525-2 | 02/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 3,12 P       | 3,12       | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| 11      | 3423     | P2024/001525-2 | 02/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 27,42 P      | 27,42      | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| 146     | 3424     | P2024/004239-0 | 02/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 579,72 P     | 579,72     | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                             |
| 113     | 3302     | P2024/003173-8 | 02/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 625,52 P     | 625,52     | Folha de Pagto                            | 09/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      |
| 1190    | 3187     | P2024/069397-8 | 03/12/2024 | ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                           | 57.130,00 P  | 48.874,72  | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 808     | 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software                                      |
| 11      | 3478     | P2024/001525-2 | 03/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 6,74 P       | 6,74       | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| 146     | 3426     | P2024/004239-0 | 03/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 940,95 P     | 940,95     | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                             |
| 11      | 3425     | P2024/001525-2 | 03/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 16,06 P      | 16,06      | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| 1451    | 3188     | P2024/003309-9 | 03/12/2024 | CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP                          | 17.045,76 P  | 13.981,83  | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 10074   | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| 113     | 3268     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 13.166,68 P  | 13.166,68  | Folha de Pagto                            |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      |
| 113     | 3262     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 260.692,63 P | 260.692,63 | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      |
| 115     | 3290     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 4.585,47 P   | 4.585,47   | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                             |
| 116     | 3291     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 7.470,67 P   | 7.470,67   | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                        |
| 118     | 3296     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 20.003,78 P  | 20.003,78  | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                    |
| 119     | 3297     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 3.862,84 P   | 3.862,84   | Folha de Pagto                            |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                         |
| 120     | 3269     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 3.205,31 P   | 3.205,31   | Folha de Pagto                            |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado               |
| 120     | 3263     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 607,25 P     | 607,25     | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado               |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número  | Conta  |
|---------|----------|----------------|------------|---|-------------|------------|---|---------|--|
| 120     | 3272     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 33,81 P     | 33,81      | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado   |
| 147     | 3300     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 7.231,63 P  | 7.231,63   | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários        |
| 1048    | 3264     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 52.022,48 P | 52.022,48  | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| 1050    | 3293     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 12.280,93 P | 12.280,93  | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função            |
| 1439    | 3265     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 18.152,58 P | 18.152,58  | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| 1440    | 3292     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 1.819,12 P  | 1.819,12   | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função            |
| 1715    | 3270     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 12.773,62 P | 12.773,62  | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| 1715    | 3267     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 83.708,58 P | 83.708,58  | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| 1716    | 3286     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 5.450,19 P  | 5.450,19   | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| 1717    | 3289     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 13.780,91 P | 13.780,91  | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                 |
| 1718    | 3295     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 1.666,96 P  | 1.666,96   | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função            |
| 1719    | 3299     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 4.703,50 P  | 4.703,50   | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88             |
| 1621    | 3266     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 41.394,26 P | 41.394,26  | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |
| 114     | 3271     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 67.789,64 P | 67.789,64  | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| 1049    | 3273     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 399,96 P    | 399,96     | Folha de Pagto                            | 12/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| 115     | 3287     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 84.277,53 P | 84.277,53  | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                 |
| 780     | 3288     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 18.518,23 P | 18.518,23  | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                 |
| 1166    | 3294     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 981,54 P    | 981,54     | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função            |
| 119     | 3298     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 1.528,49 P  | 1.528,49   | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88             |
| 147     | 3301     | P2024/003173-8 | 03/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 409,41 P    | 409,41     | Folha de Pagto                            | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários        |
| 1542    | 3190     | V2024/076827-7 | 03/12/2024 | DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA   | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários              |
| 920     | 3189     | P2024/050674-4 | 03/12/2024 | Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A                              | 3.250,00 P  | 2.942,87   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 39496   | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais     |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número   | Conta   |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|----------|---|
| 1544    | 3179     | P2024/077931-7 | 03/12/2024 | MATHEUS FRANÇA DA SILVA                                    | 350,00 P    | 350,00     | Solicitação                               |          | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    |
| 1385    | 3422     | P2024/003338-2 | 03/12/2024 | PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA               | 2.525,06 P  | 2.247,31   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 1003252  | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem      |
| 363     | 3183     | P2024/010125-6 | 04/12/2024 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT            | 427,85 P    | 427,85     | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 182990   | 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 |
| 146     | 3427     | P2024/004239-0 | 04/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 681,49 P    | 681,49     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 143     | 3193     | P2024/004210-1 | 04/12/2024 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA        | 218,68 P    | 218,68     | Solicitação                               |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA                                |
| 1245    | 3184     | P2024/002081-7 | 04/12/2024 | ELEKTRO REDES S/A  | 425,36 P    | 400,36     | Fatura                                    | 2515418  | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                       |
| 1545    | 3185     | P2024/002081-7 | 04/12/2024 | ELEKTRO REDES S/A  | 3,36 P      | 3,36       | Fatura                                    | 2515418  | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                       |
| 1536    | 3191     | P2024/077629-6 | 04/12/2024 | GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA                                | 11.490,00 P | 11.064,87  | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 550      | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos    |
| 132     | 3192     | P2024/003574-1 | 04/12/2024 | IMPRESA NACIONAL   | 311,36 P    | 311,36     | Recibo                                    | 10729446 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional                |
| 11      | 3472     | P2024/001525-2 | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 125,00 P    | 125,00     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 11      | 3474     | P2024/001525-2 | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 125,00 P    | 125,00     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 11      | 3428     | P2024/001525-2 | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 26,79 P     | 26,79      | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 11      | 3471     | P2024/001525-2 | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 125,00 P    | 125,00     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 11      | 3469     | P2024/001525-2 | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 125,00 P    | 125,00     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 11      | 3468     | P2024/001525-2 | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 125,00 P    | 125,00     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 11      | 3470     | P2024/001525-2 | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 125,00 P    | 125,00     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 146     | 3429     | P2024/004239-0 | 05/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 796,58 P    | 796,58     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 1384    | 3194     | P2024/002945-8 | 05/12/2024 | SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda   | 958,85 P    | 910,91     | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 54350    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                      |
| 692     | 3182     | P2024/038666-8 | 05/12/2024 | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 3.192,00 P  | 2.890,35   | Nota Fiscal                               | 691      | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                       |
| 1558    | 3210     | V2024/077494-3 | 06/12/2024 | ADALBERTO DIAS DUARTES                                     | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                               |
| 1557    | 3209     | V2024/077496-0 | 06/12/2024 | ALISON LEITE PEREIRA                                       | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação                               |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                               |
| 1559    | 3197     | V2024/078550-3 | 06/12/2024 | ALOISIO MASCARENHAS DA SILVA                               | 156,43 P    | 156,43     | 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   |
|---------|----------|----------------|------------|---|--------------|------------|---|-------------------|---|
| 1556    | 3208     | V2024/077500-1 | 06/12/2024 | ANTONIO MARQUES LUCAS   | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 11      | 3430     | P2024/001525-2 | 06/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 199,54 P     | 199,54     | Extrato                                   |                   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |
| 146     | 3431     | P2024/004239-0 | 06/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 836,73 P     | 836,73     | Extrato                                   |                   | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 1554    | 3206     | V2024/077504-4 | 06/12/2024 | CELEIDO DUSSEL RODRIGUES  | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1555    | 3207     | V2024/077503-6 | 06/12/2024 | CELSO SHINICHI NAKASHIMA  | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1548    | 3200     | V2024/077564-8 | 06/12/2024 | DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA   | 1.407,87 P   | 1.407,87   | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1553    | 3205     | V2024/077508-7 | 06/12/2024 | EDILBERTO TELES ORTIZ   | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1552    | 3204     | V2024/077509-5 | 06/12/2024 | GUILHERME ROHWEDDER NETO  | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1547    | 3199     | V2024/077565-6 | 06/12/2024 | JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON                                    | 1.407,87 P   | 1.407,87   | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1549    | 3201     | V2024/077559-1 | 06/12/2024 | JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA                                | 1.407,87 P   | 1.407,87   | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1322    | 3212     | P2024/072951-4 | 06/12/2024 | LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 222.771,21 P | 202.913,53 | Nota Fiscal de Serviço                    | 3264              | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos                |
| 1323    | 3213     | P2024/072951-4 | 06/12/2024 | LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 1.609,44 P   | 1.609,44   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 3264              | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis    |
| 1551    | 3203     | V2024/077511-7 | 06/12/2024 | MARCELINO SABATEL   | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1550    | 3202     | V2024/077514-1 | 06/12/2024 | MARCIO AURELIO NINNO  | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1163    | 3211     | P2024/068442-1 | 06/12/2024 | NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA                           | 2.664,00 P   | 2.595,18   | Fatura                                    | 6120, 6181 e 6214 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional          |
| 1546    | 3198     | V2024/077567-2 | 06/12/2024 | ROGERIO FERRI   | 1.407,87 P   | 1.407,87   | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| 1560    | 3195     | V2024/078837-5 | 06/12/2024 | VÂNIA ABREU DE MELLO  | 636,48 P     | 636,48     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros    |
| 1561    | 3196     | V2024/078837-5 | 06/12/2024 | VÂNIA ABREU DE MELLO  | 642,42 P     | 642,42     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                         |
| 11      | 3432     | P2024/001525-2 | 09/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 17,66 P      | 17,66      | Extrato                                   |                   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |
| 146     | 3433     | P2024/004239-0 | 09/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 647,16 P     | 647,16     | Extrato                                   |                   | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| 1580    | 3214     | P2024/079426-0 | 09/12/2024 | 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 |
| 11      | 3434     | P2024/001525-2 | 10/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 27,42 P      | 27,42      | Extrato                                   |                   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento                   | Número      | Conta  |
|---------|----------|----------------|------------|---|--------------|------------|-----------------------------|-------------|--|
| 146     | 3435     | P2024/004239-0 | 10/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 1.009,19 P   | 1.009,19   | Extrato                     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                         |
| 11      | 3475     | P2024/001525-2 | 10/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 14,22 P      | 14,22      | Extrato                     |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| 1720    | 3437     | P2024/003173-8 | 10/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 128.743,29 P | 128.743,29 | Folha de Pagto              | 13º Salário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário         |
| 117     | 3436     | P2024/003173-8 | 10/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 235.847,18 P | 235.847,18 | Folha de Pagto              | 13º Salário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário         |
| 1307    | 3216     | P2024/072394-0 | 10/12/2024 | GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA                                   | 437.950,00 P | 412.329,93 | Nota Fiscal                 |             | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos                                  |
| 1249    | 3215     | P2024/003574-1 | 10/12/2024 | IMPRESA NACIONAL  | 311,36 P     | 311,36     | Recibo                      | 10742211    | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional       |
| 1574    | 3217     | V2024/078168-0 | 10/12/2024 | MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS                                | 1.070,70 P   | 1.070,70   | Solicitação                 |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      |
| 1575    | 3218     | V2024/078168-0 | 10/12/2024 | MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS                                | 636,48 P     | 636,48     | Solicitação                 |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros |
| 1590    | 3220     | V2024/079208-9 | 10/12/2024 | THIAGO OVANDO COSTA   | 156,23 P     | 156,23     | Solicitação de Diárias - SD |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      |
| 1613    | 3232     | V2024/079278-0 | 11/12/2024 | Aline Baptista Borelli  | 642,42 P     | 642,42     | Solicitação                 |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      |
| 1614    | 3233     | V2024/079278-0 | 11/12/2024 | Aline Baptista Borelli  | 636,48 P     | 636,48     | Solicitação                 |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros |
| 1589    | 3219     | V2024/079209-7 | 11/12/2024 | ANDERSON DA SILVA   | 156,43 P     | 156,43     | Solicitação                 |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      |
| 1607    | 3238     | V2024/078185-0 | 11/12/2024 | ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO  | 214,14 P     | 214,14     | Solicitação de Diárias - SD |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      |
| 1608    | 3239     | V2024/078185-0 | 11/12/2024 | 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 |
| 1585    | 3315     | V2024/078089-7 | 11/12/2024 | BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM   | 642,42 P     | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      |
| 1586    | 3316     | V2024/078089-7 | 11/12/2024 | 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 |
| 1587    | 3234     | V2024/078192-3 | 11/12/2024 | BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA  | 214,14 P     | 214,14     | Solicitação                 |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      |
| 1588    | 3235     | V2024/078192-3 | 11/12/2024 | BRUNO LEVINO DE OLIVEIRA  | 999,36 P     | 999,36     | Solicitação                 |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros |
| 146     | 3438     | P2024/004239-0 | 11/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 658,72 P     | 658,72     | Extrato                     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                         |
| 1583    | 3313     | V2024/078099-4 | 11/12/2024 | CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA                                      | 636,48 P     | 636,48     | Solicitação de Diárias - SD |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros |
| 1584    | 3314     | V2024/078099-4 | 11/12/2024 | CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA                                      | 642,42 P     | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      |
| 1603    | 3303     | V2024/078137-0 | 11/12/2024 | CORNELIA CRISTINA NAGEL   | 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  |
|---------|----------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| 1604    | 3304     | V2024/078137-0 | 11/12/2024 | 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                 |
| 1581    | 3311     | V2024/078144-3 | 11/12/2024 | ELAINE DA SILVA DIAS              | 642,42 P   | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      |
| 1582    | 3312     | V2024/078144-3 | 11/12/2024 | 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                 |
| 1605    | 3305     | V2024/078146-0 | 11/12/2024 | ELOI PANACHUKI                    | 426,24 P   | 426,24     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros                 |
| 1606    | 3306     | V2024/078146-0 | 11/12/2024 | ELOI PANACHUKI                    | 642,42 P   | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      |
| 40      | 3223     | P2024/002100-7 | 11/12/2024 | FREE WAY TECNOLOGIA LTDA          | 206,80 P   | 206,80     | Nota Fiscal                 | 2940   | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                                      |
| 1562    | 3224     | P2024/002100-7 | 11/12/2024 | FREE WAY TECNOLOGIA LTDA          | 372,52 P   | 317,78     | Nota Fiscal                 | 2940   | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                                      |
| 1601    | 3260     | V2024/078149-4 | 11/12/2024 | GLEICE COPEDÊ PIOVESAN            | 999,36 P   | 999,36     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros                 |
| 1602    | 3261     | V2024/078149-4 | 11/12/2024 | GLEICE COPEDÊ PIOVESAN            | 642,42 P   | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      |
| 1599    | 3258     | V2024/078154-0 | 11/12/2024 | ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES      | 642,42 P   | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      |
| 1600    | 3259     | V2024/078154-0 | 11/12/2024 | 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                 |
| 1616    | 3227     | V2024/079136-8 | 11/12/2024 | JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA   | 156,43 P   | 156,43     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 1578    | 3309     | V2024/078160-5 | 11/12/2024 | JORGE WILSON CORTEZ               | 642,42 P   | 642,42     | Solicitação                 |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      |
| 1579    | 3310     | V2024/078160-5 | 11/12/2024 | 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                 |
| 1610    | 3222     | P2024/079797-8 | 11/12/2024 | LUCIANA CONTRERA MORENO           | 1.000,00 P | 840,00     | Recibo                      | 227    | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| 1618    | 3230     | V2024/079138-4 | 11/12/2024 | LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI       | 214,14 P   | 214,14     | Solicitação                 |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      |
| 1576    | 3307     | V2024/078163-0 | 11/12/2024 | 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                 |
| 1577    | 3308     | V2024/078163-0 | 11/12/2024 | 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                                      |
| 1615    | 3226     | V2024/079471-5 | 11/12/2024 | MARCELO DA SILVA HORTA            | 156,43 P   | 156,43     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 1598    | 3256     | V2024/078165-6 | 11/12/2024 | MARIANA AMARAL DO AMARAL          | 642,42 P   | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      |
| 1597    | 3257     | V2024/078165-6 | 11/12/2024 | MARIANA AMARAL DO AMARAL          | 938,88 P   | 938,88     | Solicitação de Diárias - SD |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros                 |
| 1572    | 3253     | V2024/078170-2 | 11/12/2024 | 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                 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número | Conta   |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|--------|---|
| 1573    | 3254     | V2024/078170-2 | 11/12/2024 | MAYCON MACEDO BRAGA                            | 642,42 P    | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 1564    | 3236     | V2024/078189-3 | 11/12/2024 | NELISON FERREIRA CORREA                        | 636,48 P    | 636,48     | Solicitação de Diárias - SD               |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros  |
| 1565    | 3237     | V2024/078189-3 | 11/12/2024 | NELISON FERREIRA CORREA                        | 642,42 P    | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 243     | 3221     | P2024/006518-7 | 11/12/2024 | NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA        | 31.563,80 P | 30.836,66  | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional        |
| 1595    | 3251     | V2024/078172-9 | 11/12/2024 | PAULO EDUARDO TEODORO                          | 642,42 P    | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 1596    | 3252     | V2024/078172-9 | 11/12/2024 | 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  |
| 1570    | 3249     | V2024/078175-3 | 11/12/2024 | REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA                     | 642,42 P    | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 1571    | 3250     | V2024/078175-3 | 11/12/2024 | 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  |
| 1593    | 3247     | V2024/078176-1 | 11/12/2024 | 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  |
| 1594    | 3248     | V2024/078176-1 | 11/12/2024 | ROBERTO LUIZ COTTICA                           | 642,42 P    | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 1617    | 3229     | V2024/079139-2 | 11/12/2024 | RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS                  | 214,14 P    | 214,14     | Solicitação                               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 1568    | 3245     | V2024/078177-0 | 11/12/2024 | 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  |
| 1569    | 3246     | V2024/078177-0 | 11/12/2024 | RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA                      | 642,42 P    | 642,42     | Solicitação de Diárias - SD               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 1591    | 3243     | V2024/078180-0 | 11/12/2024 | SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS               | 642,42 P    | 642,42     | Solicitação                               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 1592    | 3244     | V2024/078180-0 | 11/12/2024 | 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  |
| 600     | 3180     | P2024/034991-6 | 11/12/2024 | SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME | 4.000,54 P  | 3.413,08   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 67257  | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| 1609    | 3181     | P2024/034991-6 | 11/12/2024 | SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME | 64,97 P     | 64,97      | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 67257  | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| 1566    | 3240     | V2024/078182-6 | 11/12/2024 | 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                       |
| 1567    | 3241     | V2024/078182-6 | 11/12/2024 | 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  |
| 1619    | 3228     | V2024/079131-7 | 11/12/2024 | VÂNIA ABREU DE MELLO                           | 214,14 P    | 214,14     | Solicitação                               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                       |
| 30      | 3225     | P2024/002098-1 | 11/12/2024 | ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS        | 6.602,99 P  | 6.316,43   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 904    | 6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios                      |
| 11      | 3439     | P2024/001525-2 | 12/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 160,60 P    | 160,60     | Extrato                                   |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                  |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número  | Conta   |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|---------|---|
| 146     | 3440     | P2024/004239-0 | 12/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 813,38 P    | 813,38     | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 1622    | 3319     | V2024/079836-2 | 12/12/2024 | EDMAR ALBERTON GERALDO                                     | 156,43 P    | 156,43     | Solicitação de Diárias - SD               |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                               |
| 1051    | 3150     | P2024/004244-6 | 12/12/2024 | FORTWEST SEGURANÇA LTDA                                    | 18.629,00 P | 13.887,92  | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 1061    | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva         |
| 1623    | 3320     | V2024/079826-5 | 12/12/2024 | MARCELO DA SILVA HORTA                                     | 156,43 P    | 156,43     | Solicitação de Diárias - SD               |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                               |
| 9       | 3318     | P2024/001456-6 | 12/12/2024 | SENIOR SISTEMAS S/A  | 1.882,71 P  | 1.704,79   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 508880  | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                            |
| 1325    | 3317     | P2024/073553-0 | 12/12/2024 | SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME                     | 16.480,80 P | 15.516,68  | DANFE                                     | 194298  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                        |
| 632     | 3231     | P2024/003672-1 | 12/12/2024 | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 5.948,07 P  | 5.385,98   | Nota Fiscal                               | 017946  | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                               |
| 11      | 3441     | P2024/001525-2 | 13/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 351,89 P    | 351,89     | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 11      | 3476     | P2024/001525-2 | 13/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 0,78 P      | 0,78       | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 146     | 3442     | P2024/004239-0 | 13/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 799,31 P    | 799,31     | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 1163    | 3323     | P2024/068442-1 | 13/12/2024 | NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA                    | 20.886,89 P | 19.842,55  | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 6351    | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional                |
| 1383    | 3321     | P2024/074282-0 | 13/12/2024 | SC Brasil Group Soluções Tecnológicas Ltda                 | 16.782,50 P | 16.782,50  | DANFE                                     | 001393  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional        |
| 6       | 3322     | P2024/001350-0 | 13/12/2024 | SH INFORMÁTICA LTDA  | 12.822,08 P | 12.663,09  | DANFE                                     | 174.253 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                   |
| 824     | 3328     | P2024/002102-3 | 16/12/2024 | ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB            | 1.221,18 P  | 1.221,18   | Recibo                                    | 011     | 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 |
| 1626    | 3329     | P2024/002102-3 | 16/12/2024 | ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB            | 84,28 P     | 84,28      | Recibo                                    | 011     | 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 |
| 11      | 3443     | P2024/001525-2 | 16/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 30,52 P     | 30,52      | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| 146     | 3444     | P2024/004239-0 | 16/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 625,20 P    | 625,20     | Extrato                                   |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  |
| 187     | 3324     | P2024/004930-0 | 16/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 41.834,51 P | 41.834,51  | DARF                                      |         | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   |
| 825     | 3325     | P2024/004930-0 | 16/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 2.181,50 P  | 2.181,50   | DARF                                      |         | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   |
| 1305    | 3326     | P2024/004930-0 | 16/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 12.267,86 P | 12.267,86  | DARF                                      |         | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   |
| 1624    | 3327     | P2024/004930-0 | 16/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 1.132,14 P  | 1.132,14   | DARF                                      |         | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   |
| 1627    | 3330     | V2024/079838-9 | 16/12/2024 | EDMAR ALBERTON GERALDO                                     | 156,43 P    | 156,43     | Solicitação de Diárias - SD               |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                               |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento                                 | Número   | Conta  |
|---------|----------|----------------|------------|---|--------------|------------|---|----------|--|
| 1628    | 3331     | V2024/079831-1 | 16/12/2024 | MARCELO DA SILVA HORTA  | 156,43 P     | 156,43     | Solicitação de Diárias - SD               |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 142     | 3334     | P2024/003370-6 | 17/12/2024 | AGUAS GUARIROBA S/A   | 5.544,76 P   | 5.020,78   | Fatura                                    | 299684   | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                                 |
| 11      | 3477     | P2024/001525-2 | 17/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 5,64 P       | 5,64       | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                 |
| 11      | 3445     | P2024/001525-2 | 17/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 13,46 P      | 13,46      | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                 |
| 146     | 3446     | P2024/004239-0 | 17/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 902,44 P     | 902,44     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança   |
| 1620    | 3337     | P2024/079893-1 | 17/12/2024 | CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA                               | 200.000,00 P | 195.600,00 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 39959    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                                   |
| 1631    | 3186     | P2024/080514-8 | 17/12/2024 | 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                           |
| 132     | 3335     | P2024/003574-1 | 17/12/2024 | IMPRESA NACIONAL  | 311,36 P     | 311,36     | Fatura                                    |          | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional                       |
| 1625    | 3336     | P2024/079701-3 | 17/12/2024 | MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP                             | 2.700,00 P   | 2.565,00   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 6474     | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos           |
| 33      | 3332     | P2024/001652-6 | 17/12/2024 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda                   | 331,79 P     | 312,38     | Nota Fiscal                               | 2216045  | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios                                    |
| 32      | 3333     | P2024/001652-6 | 17/12/2024 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda                   | 303,61 P     | 256,79     | Nota Fiscal                               | 2216046  | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos                      |
| 11      | 3447     | P2024/001525-2 | 18/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 20,19 P      | 20,19      | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                 |
| 146     | 3448     | P2024/004239-0 | 18/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 820,01 P     | 820,01     | Extrato                                   |          | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança   |
| 1530    | 3360     | P2024/077080-8 | 18/12/2024 | CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA                     | 30.707,09 P  | 28.691,05  | DANFE                                     | 024244   | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           |
| 1531    | 3361     | P2024/077080-8 | 18/12/2024 | CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA                     | 3.755,30 P   | 3.755,30   | DANFE                                     | 24244    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                |
| 1580    | 3344     | P2024/079426-0 | 18/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 85.000,00 P  | 85.000,00  | Solicitação                               |          | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              |
| 1635    | 3347     | V2024/080350-1 | 18/12/2024 | DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA   | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 1636    | 3348     | V2024/080350-1 | 18/12/2024 | DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA   | 938,88 P     | 938,88     | Solicitação de Diárias - SD               |          | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários                 |
| 1648    | 3274     | P2024/080736-1 | 18/12/2024 | ELOI PANACHUKI  | 200,00 P     | 200,00     | Solicitação                               |          | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 1641    | 3353     | V2024/080079-0 | 18/12/2024 | GRAZIELA DA SILVA E SOUZA   | 469,29 P     | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 132     | 3362     | P2024/003574-1 | 18/12/2024 | IMPRESA NACIONAL  | 194,60 P     | 194,60     | Recibo                                    | 10764232 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional                       |
| 1249    | 3363     | P2024/003574-1 | 18/12/2024 | IMPRESA NACIONAL  | 778,40 P     | 778,40     | Recibo                                    | 10764156 | 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  |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|-------------------|--|
| 1633    | 3345     | V2024/080354-4 | 18/12/2024 | JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA                 | 1.180,80 P  | 1.180,80   | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários                 |
| 1634    | 3346     | V2024/080354-4 | 18/12/2024 | JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA                 | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 1646    | 3358     | V2024/080082-0 | 18/12/2024 | JULIO DA SILVA MENDONÇA                            | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 1647    | 3359     | V2024/080082-0 | 18/12/2024 | JULIO DA SILVA MENDONÇA                            | 426,24 P    | 426,24     | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários                 |
| 1639    | 3351     | V2024/080078-2 | 18/12/2024 | Lais Carla Souza Freitas                           | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                                     |
| 1640    | 3352     | V2024/080078-2 | 18/12/2024 | Lais Carla Souza Freitas                           | 953,28 P    | 953,28     | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores                |
| 1649    | 3275     | P2024/080736-1 | 18/12/2024 | LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI                        | 200,00 P    | 200,00     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 1650    | 3276     | P2024/080736-1 | 18/12/2024 | LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO                  | 200,00 P    | 200,00     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 1642    | 3354     | V2024/080080-4 | 18/12/2024 | MARCOS TESTOLIN NETO                               | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 1643    | 3355     | V2024/080080-4 | 18/12/2024 | MARCOS TESTOLIN NETO                               | 1.180,80 P  | 1.180,80   | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários                 |
| 243     | 3338     | P2024/006518-7 | 18/12/2024 | NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA            | 33.182,22 P | 32.940,19  | Nota Fiscal                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional                       |
| 1644    | 3356     | V2024/080081-2 | 18/12/2024 | RENATA SOUZA GÓES                                  | 766,08 P    | 766,08     | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários                 |
| 1645    | 3357     | V2024/080081-2 | 18/12/2024 | RENATA SOUZA GÓES                                  | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      |
| 1651    | 3277     | P2024/080736-1 | 18/12/2024 | RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS                      | 200,00 P    | 200,00     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 1652    | 3278     | P2024/080736-1 | 18/12/2024 | RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA                          | 200,00 P    | 200,00     | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 848     | 3340     | P2024/001281-4 | 18/12/2024 | UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO | 6.171,73 P  | 6.171,73   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 6031778 e 6031789 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde  |
| 1108    | 3341     | P2024/001281-4 | 18/12/2024 | UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO | 1.944,25 P  | 1.944,25   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 6031778 e 6031789 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde  |
| 1493    | 3342     | P2024/001281-4 | 18/12/2024 | UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO | 1.712,53 P  | 1.712,53   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 6031778 e 6031789 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde  |
| 1654    | 3343     | P2024/001281-4 | 18/12/2024 | UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO | 2.900,89 P  | 2.900,89   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 6031778 e 6031789 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde  |
| 3       | 3339     | P2024/001281-4 | 18/12/2024 | UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO | 31.953,73 P | 24.978,06  | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 6031778 e 6031789 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde  |
| 1653    | 3279     | P2024/080736-1 | 18/12/2024 | 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 |
| 11      | 3449     | P2024/001525-2 | 19/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 27,42 P     | 27,42      | Extrato                                   |                   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número               | Conta  |
|---------|----------|----------------|------------|---|-------------|------------|---|----------------------|--|
| 146     | 3450     | P2024/004239-0 | 19/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 815,76 P    | 815,76     | Extrato                                   |                      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| 1611    | 3368     | P2024/079823-0 | 19/12/2024 | CREATOR ECONOMY HOUSE LTDA  | 6.000,00 P  | 6.000,00   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 24                   | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                   |
| 132     | 3366     | P2024/003574-1 | 19/12/2024 | IMPRESA NACIONAL  | 272,44 P    | 272,44     | Recibo                                    | 10763425 e 10766018  | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional             |
| 1637    | 3349     | V2024/080348-0 | 19/12/2024 | JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON                                    | 636,48 P    | 636,48     | Solicitação de Diárias - SD               |                      | 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários       |
| 1638    | 3350     | V2024/080348-0 | 19/12/2024 | JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON                                    | 469,29 P    | 469,29     | Solicitação de Diárias - SD               |                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                            |
| 1443    | 3367     | P2024/002124-4 | 19/12/2024 | SABOR CAFÉ LTDA - ME  | 850,00 P    | 850,00     | Recibo                                    | 2793                 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| 1655    | 3364     | P2024/080967-4 | 19/12/2024 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  | 515,50 P    | 515,50     | Boleto                                    | 2941663000058 9733-1 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                              |
| 1656    | 3365     | P2024/081135-0 | 19/12/2024 | Tobias Jacob Feitosa Gomes  | 1.337,88 P  | 1.337,88   | Solicitação                               |                      | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                              |
| 1632    | 3377     | P2024/069808-2 | 20/12/2024 | ZF SISTEMA DE ENERGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA                      | 33.926,00 P | 33.926,00  | DANFE                                     | 160                  | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática                     |
| 11      | 3451     | P2024/001525-2 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 70,30 P     | 70,30      | Extrato                                   |                      | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                       |
| 146     | 3452     | P2024/004239-0 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 809,23 P    | 809,23     | Extrato                                   |                      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               |
| 36      | 3394     | P2024/002244-5 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 5.454,39 P  | 5.454,39   | DARF                                      | 13º Salário          | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 36      | 3384     | P2024/002244-5 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 6.058,74 P  | 6.058,74   | DARF                                      |                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 1305    | 3457     | P2024/004930-0 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 338,56 P    | 338,56     | Folha de Pagto                            | Rescisão             | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  |
| 873     | 3385     | P2024/002244-5 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 228,36 P    | 228,36     | DARF                                      |                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 1313    | 3386     | P2024/002244-5 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 768,72 P    | 768,72     | DARF                                      |                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 1663    | 3387     | P2024/002244-5 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 103,60 P    | 103,60     | DARF                                      |                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 873     | 3395     | P2024/002244-5 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 204,19 P    | 204,19     | DARF                                      | 13º Salário          | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 1313    | 3396     | P2024/002244-5 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 792,46 P    | 792,46     | DARF                                      | 13º Salário          | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 1663    | 3397     | P2024/002244-5 | 20/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 612,44 P    | 612,44     | DARF                                      | 13º Salário          | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              |
| 113     | 3453     | P2024/003173-8 | 20/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 3.684,89 P  | 3.684,89   | Folha de Pagto                            | Rescisão             | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| 114     | 3454     | P2024/003173-8 | 20/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 547,18 P    | 547,18     | Folha de Pagto                            | Rescisão             | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço               |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento                                 | Número            | Conta  |
|---------|----------|----------------|------------|---|--------------|------------|---|-------------------|--|
| 113     | 3455     | P2024/003173-8 | 20/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 7.053,44 P   | 7.053,44   | Folha de Pagto                            | Rescisão          | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                    |
| 119     | 3456     | P2024/003173-8 | 20/12/2024 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul | 2.351,15 P   | 2.351,15   | Folha de Pagto                            | Rescisão          | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                       |
| 132     | 3388     | P2024/003574-1 | 20/12/2024 | IMPRESA NACIONAL  | 15.412,32 P  | 15.412,32  | Recibo                                    | 10769706          | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional         |
| 131     | 3372     | P2024/003336-6 | 20/12/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS                                    | 594,00 P     | 564,30     | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 34739             | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios       |
| 37      | 3379     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 120.653,96 P | 120.653,96 | DARF                                      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 867     | 3380     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 4.909,83 P   | 4.909,83   | DARF                                      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 1160    | 3381     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 10.942,22 P  | 10.942,22  | DARF                                      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 1517    | 3382     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 6.583,32 P   | 6.583,32   | DARF                                      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 1662    | 3383     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 10.838,11 P  | 10.838,11  | DARF                                      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 37      | 3389     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 92.352,78 P  | 92.352,78  | DARF                                      | 13° Salário       | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 867     | 3390     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 4.390,09 P   | 4.390,09   | DARF                                      | 13° Salário       | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 1160    | 3391     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 10.626,04 P  | 10.626,04  | DARF                                      | 13° Salário       | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 1517    | 3392     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 6.832,51 P   | 6.832,51   | DARF                                      | 13° Salário       | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 1662    | 3393     | P2024/002237-2 | 20/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                           | 37.663,47 P  | 37.663,47  | DARF                                      | 13° Salário       | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               |
| 1657    | 3378     | P2024/080931-3 | 20/12/2024 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 4.889,05 P   | 4.889,05   | Boleto                                    |                   | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos |
| 202     | 3255     | P2024/005492-4 | 20/12/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO                             | 375,00 P     | 375,00     | DAEMS                                     | 01.116.574.525-53 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional         |
| 1044    | 3375     | P2024/064356-3 | 20/12/2024 | Telefônica Brasil S/A   | 1.162,72 P   | 1.052,85   | Fatura                                    | 0455969691        | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                |
| 1190    | 3376     | P2024/069397-8 | 23/12/2024 | ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                           | 37.410,00 P  | 32.004,26  | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 831               | 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software                                    |
| 11      | 3458     | P2024/001525-2 | 23/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 170,71 P     | 170,71     | Extrato                                   |                   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   |
| 146     | 3459     | P2024/004239-0 | 23/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 754,24 P     | 754,24     | Extrato                                   |                   | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                           |
| 144     | 3398     | P2024/004220-9 | 23/12/2024 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA               | 14.581,13 P  | 14.581,13  | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                                     |
| 143     | 3399     | P2024/004210-1 | 23/12/2024 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA               | 2.530,06 P   | 2.530,06   | Solicitação                               |                   | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA                         |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta  |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|-------------|---------------|--|
| 31      | 3402     | P2024/001843-0 | 23/12/2024 | EDSON DE CASTRO                                  | 1.431,28 P  | 1.431,28   | Solicitação |               | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis                               |
| 483     | 3369     | P2024/011348-3 | 23/12/2024 | F. ROCHA E CIA LTDA                              | 9.247,18 P  | 8.279,16   | Fatura      | 5923          | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos           |
| 1454    | 3370     | P2024/011348-3 | 23/12/2024 | F. ROCHA E CIA LTDA                              | 784,30 P    | 784,30     | Fatura      | 5923          | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos           |
| 1658    | 3371     | P2024/011348-3 | 23/12/2024 | F. ROCHA E CIA LTDA                              | 212,03 P    | 212,03     | Fatura      | 5923          | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos           |
| 1444    | 3373     | P2024/075314-8 | 23/12/2024 | M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 1.445,00 P  | 1.236,20   | Nota Fiscal | 34937 e 43513 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                      |
| 1444    | 3374     | P2024/075314-8 | 23/12/2024 | M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 1.940,00 P  | 1.826,51   | Nota Fiscal | 34937 e 43513 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                      |
| 13      | 3403     | P2024/001615-1 | 23/12/2024 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI            | 1.180,13 P  | 1.180,13   | Solicitação |               | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis                               |
| 923     | 3404     | P2024/001615-1 | 23/12/2024 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI            | 286,15 P    | 286,15     | Solicitação |               | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis                               |
| 1612    | 3400     | P2024/079824-9 | 23/12/2024 | PIMENTA & FILHO PALESTRAS E EVENTOS LTDA         | 24.000,00 P | 24.000,00  | Nota Fiscal | 76            | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                             |
| 19      | 3401     | P2024/001852-9 | 23/12/2024 | RENATO YOSHIKI SATO                              | 1.822,65 P  | 1.822,65   | Solicitação |               | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis                               |
| 12      | 3405     | P2024/001618-6 | 23/12/2024 | SIDNEI MARCOS DEBONA - ME                        | 986,03 P    | 986,03     | Solicitação |               | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                                   |
| 1667    | 3406     | P2024/001618-6 | 23/12/2024 | SIDNEI MARCOS DEBONA - ME                        | 165,11 P    | 165,11     | Solicitação |               | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                                   |
| 11      | 3460     | P2024/001525-2 | 24/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 6,70 P      | 6,70       | Extrato     |               | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                 |
| 146     | 3461     | P2024/004239-0 | 24/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 952,09 P    | 952,09     | Extrato     |               | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança   |
| 1685    | 3280     | P2024/081079-6 | 24/12/2024 | 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 |
| 1691    | 3281     | P2024/081079-6 | 24/12/2024 | 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 |
| 1692    | 3282     | P2024/081079-6 | 24/12/2024 | MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS               | 200,00 P    | 200,00     | Solicitação |               | 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros |
| 1701    | 3283     | P2024/081079-6 | 24/12/2024 | 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 |
| 1702    | 3284     | P2024/081079-6 | 24/12/2024 | 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 |
| 709     | 3407     | P2024/039513-6 | 24/12/2024 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS        | 233,30 P    | 207,75     | Fatura      | 199201874     | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                                 |
| 1438    | 3408     | P2024/039513-6 | 24/12/2024 | SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS        | 102,50 P    | 102,50     | Fatura      | 199201874     | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                                 |
| 1704    | 3285     | P2024/081079-6 | 24/12/2024 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número      | Conta  |
|---------|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|-------------|--|
| 11      | 3462     | P2024/001525-2 | 26/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 48,61 P     | 48,61      | Extrato                                   |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             |
| 146     | 3463     | P2024/004239-0 | 26/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 104,01 P    | 104,01     | Extrato                                   |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                     |
| 1707    | 3242     | P2024/002099-0 | 26/12/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                | 14.700,31 P | 14.016,75  | Fatura                                    | 173098      | 6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança               |
| 127     | 3409     | P2024/003538-5 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 116,51 P    | 109,72     | Fatura                                    | 008.169.864 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 1244    | 3410     | P2024/002705-6 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 76,75 P     | 72,27      | Fatura                                    | 008.019.238 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 124     | 3411     | P2024/003372-2 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 115,92 P    | 109,08     | Fatura                                    | 008.198.772 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 1529    | 3412     | P2024/003239-4 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 277,10 P    | 263,96     | Fatura                                    | 008.111.542 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 41      | 3413     | P2024/002222-4 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 134,56 P    | 126,69     | Fatura                                    | 007.990.560 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 128     | 3414     | P2024/003536-9 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 76,33 P     | 72,94      | Fatura                                    | 008.209.738 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 123     | 3415     | P2024/003376-5 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 177,19 P    | 170,40     | Fatura                                    | 008.204.766 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 18      | 3416     | P2024/001877-4 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 8.183,70 P  | 7.587,29   | Fatura                                    | 008.028.933 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 18      | 3417     | P2024/001877-4 | 26/12/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 329,75 P    | 322,67     | Fatura                                    | 008.036.601 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          |
| 11      | 3479     | P2024/001525-2 | 27/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 118,26 P    | 118,26     | Extrato                                   |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             |
| 11      | 3464     | P2024/001525-2 | 27/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 3,50 P      | 3,50       | Extrato                                   |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             |
| 146     | 3465     | P2024/004239-0 | 27/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 511,38 P    | 511,38     | Extrato                                   |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                     |
| 1563    | 3418     | P2024/079217-8 | 27/12/2024 | SILP – SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA        | 2.850,00 P  | 2.850,00   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 328         | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| 11      | 3466     | P2024/001525-2 | 30/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 21,00 P     | 21,00      | Extrato                                   |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             |
| 146     | 3467     | P2024/004239-0 | 30/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 562,62 P    | 562,62     | Extrato                                   |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                     |
| 1661    | 3420     | P2024/081248-9 | 30/12/2024 | HEITOR BARBOSA XAVIER                                      | 20.572,50 P | 20.572,50  | Nota Fiscal                               | 34          | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação                                |
| 507     | 3421     | P2024/001340-3 | 30/12/2024 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                                  | 6.713,40 P  | 6.079,00   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | 8215        | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                               |
| 132     | 3419     | P2024/003574-1 | 30/12/2024 | IMPRESA NACIONAL   | 116,76 P    | 116,76     | Recibo                                    | 10777624    | 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 |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| <b>Total de pagamentos: 302</b> |          |          |           |            | <b>3.185.293,68</b> | <b>3.094.387,99</b> |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>           |          |          |           |            |                     | <b>3.094.387,99</b> |           |        |       |

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2024

---

Renata Terra  
Supervisora Financeira

004.510.711-40

---

Vânia Abreu de Mello  
Presidente

393.442.741-34