

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	572	P2025/000709-0	03/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.815,32 P	4.815,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	571	P2025/000702-3	03/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,09 P	93,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
333	545	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	379.025,18 P	379.025,18	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
334	548	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	47.335,27 P	47.335,27	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
335	550	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	106.567,90 P	106.567,90	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
336	552	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.266,27 P	14.266,27	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
340	549	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
340	546	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.845,33 P	3.845,33	Folha de Pagto	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
335	551	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.818,06 P	20.818,06	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
338	553	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	27.883,02 P	27.883,02	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
339	554	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	58.521,68 P	58.521,68	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
333	547	P2025/006622-4	03/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	172.535,37 P	172.535,37	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
68	369	P2025/000728-7	03/02/2025	IMPrensa Nacional	583,80 P	583,80	Recibo	10839591	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1	574	P2025/000709-0	04/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901,52 P	901,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	573	P2025/000702-3	04/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,44 P	56,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
68	371	P2025/000728-7	04/02/2025	IMPrensa Nacional	272,44 P	272,44	Recibo	10843676 e 10844755	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
68	370	P2025/000728-7	04/02/2025	IMPrensa Nacional	583,80 P	583,80	Recibo	10843676 e 10844755	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
239	485	V2025/002698-2	05/02/2025	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
240	486	V2025/002698-2	05/02/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
233	479	V2025/002737-7	05/02/2025	ARMENIO FERREIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
234	480	V2025/002737-7	05/02/2025	ARMENIO FERREIRA	1.013,76 P	1.013,76	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
221	467	V2025/002700-8	05/02/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
222	468	V2025/002700-8	05/02/2025	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
1	575	P2025/000709-0	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	645,53 P	645,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
229	475	V2025/002744-0	05/02/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
230	476	V2025/002744-0	05/02/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	938,88 P	938,88	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
235	481	V2025/002709-1	05/02/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	463,68 P	463,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
236	482	V2025/002709-1	05/02/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
227	473	V2025/002750-4	05/02/2025	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
228	474	V2025/002750-4	05/02/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
223	469	V2025/002754-7	05/02/2025	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
224	470	V2025/002754-7	05/02/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
225	471	V2025/002701-6	05/02/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
226	472	V2025/002701-6	05/02/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	711,36 P	711,36	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
205	448	V2025/002752-0	05/02/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
206	449	V2025/002752-0	05/02/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
219	465	V2025/002703-2	05/02/2025	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
220	466	V2025/002703-2	05/02/2025	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
215	461	V2025/002719-9	05/02/2025	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	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
216	462	V2025/002719-9	05/02/2025	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
203	372	V2025/002753-9	05/02/2025	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
204	373	V2025/002753-9	05/02/2025	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
231	477	V2025/002715-6	05/02/2025	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
232	478	V2025/002715-6	05/02/2025	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
213	459	V2025/002736-9	05/02/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
214	460	V2025/002736-9	05/02/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
237	483	V2025/002704-0	05/02/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
238	484	V2025/002704-0	05/02/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	953,28 P	953,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
209	452	V2025/002740-7	05/02/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
210	453	V2025/002740-7	05/02/2025	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
217	463	V2025/002707-5	05/02/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
218	464	V2025/002707-5	05/02/2025	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
211	454	V2025/002738-5	05/02/2025	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
212	455	V2025/002738-5	05/02/2025	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
207	450	V2025/002742-3	05/02/2025	Wilson Espindola Passos	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
208	451	V2025/002742-3	05/02/2025	Wilson Espindola Passos	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
241	56	P2025/003611-2	05/02/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
247	381	V2025/003215-0	06/02/2025	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
250	384	V2025/003224-9	06/02/2025	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	577	P2025/000709-0	06/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,55 P	638,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	576	P2025/000702-3	06/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,31 P	192,31	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
248	382	V2025/003217-6	06/02/2025	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
337	578	P2025/006622-4	06/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	207.537,55 P	207.537,55	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
253	387	V2025/003230-3	06/02/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
167	374	P2025/002204-9	06/02/2025	ELEKTRO REDES S/A	471,10 P	443,58	Fatura	2684909	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
249	383	V2025/003219-2	06/02/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
254	388	V2025/003231-1	06/02/2025	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
251	385	V2025/003226-5	06/02/2025	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
245	380	V2025/003726-7	06/02/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
252	386	V2025/003227-3	06/02/2025	MARCIO AURELIO NINNO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
242	456	V2025/003188-9	06/02/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1	580	P2025/000709-0	07/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677,43 P	677,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	579	P2025/000702-3	07/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,41 P	116,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
255	376	P2025/004340-2	07/02/2025	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
246	389	V2025/003756-9	07/02/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
75	375	P2025/000900-0	07/02/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.623,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	939	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
181	379	P2025/002521-8	10/02/2025	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.728,33 P	3.604,55	Nota Fiscal	1778	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1	582	P2025/000709-0	10/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610,87 P	610,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	581	P2025/000702-3	10/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,39 P	29,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
256	390	V2025/004257-0	10/02/2025	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
257	392	V2025/004310-0	10/02/2025	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
68	488	P2025/000728-7	10/02/2025	IMPrensa Nacional	700,56 P	700,56	Fatura	10854830	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
185	487	P2025/002891-8	10/02/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	55782	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
258	391	V2025/004309-7	10/02/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
261	365	P2025/002823-3	11/02/2025	ANDERSON DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	584	P2025/000709-0	11/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	925,72 P	925,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	583	P2025/000702-3	11/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,31 P	89,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
74	489	P2025/000825-9	11/02/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Nota Fiscal	3107	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
262	447	P2025/004568-5	11/02/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
264	490	P2024/080611-0	12/02/2025	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
1	586	P2025/000709-0	12/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650,35 P	650,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	585	P2025/000702-3	12/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,27 P	187,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
82	495	P2025/000961-1	12/02/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.713,40 P	6.079,00	Nota Fiscal de Serviço	8515	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
68	494	P2025/000728-7	12/02/2025	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Fatura	10857968	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
68	497	P2025/000728-7	12/02/2025	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Fatura	10858473	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
112	496	P2025/001090-3	12/02/2025	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.065,51 P	3.478,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	69884	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
84	498	P2025/001017-2	12/02/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.948,07 P	5.385,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	18658	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
113	499	P2025/001416-0	12/02/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.617,54 P	2.370,18	Nota Fiscal de Serviço	794	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
202	501	P2025/003006-8	13/02/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	1.997,13 P	1.808,41	Fatura	287013	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
177	356	P2025/002401-7	13/02/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	185488	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
2	587	P2025/000702-3	13/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	588	P2025/000709-0	13/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582,40 P	582,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
109	502	P2025/000376-1	13/02/2025	CONDOR TURISMO - EIRELI	6.400,39 P	6.400,39	Fatura	110573	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
191	500	P2025/002949-3	13/02/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	18.629,00 P	13.887,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1114	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
265	543	P2025/004910-9	13/02/2025	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	368	P2025/002896-9	13/02/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.525,06 P	2.247,31	Nota Fiscal	1003301	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
266	393	V2025/003527-2	14/02/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2	589	P2025/000702-3	14/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,09 P	29,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	590	P2025/000709-0	14/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576,02 P	576,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
268	395	V2025/003632-5	14/02/2025	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
267	394	V2025/003530-2	14/02/2025	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
70	503	P2025/000821-6	14/02/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.829,06 P	2.440,87	Fatura	2290148	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
71	504	P2025/000821-6	14/02/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	696,39 P	682,68	Fatura	2290144	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
72	505	P2025/000821-6	14/02/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	264,48 P	264,48	Fatura	2290149	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
169	507	P2025/002188-3	14/02/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	700,00 P	633,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	515597	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
73	506	P2025/000823-2	14/02/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	9.151,83 P	9.038,35	Nota Fiscal	177303	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
243	457	V2025/003194-3	14/02/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.476,95 P	1.476,95	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
244	458	V2025/003194-3	14/02/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
271	409	P2025/004612-6	17/02/2025	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
272	410	P2025/004612-6	17/02/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
273	411	P2025/004612-6	17/02/2025	ARMENIO FERREIRA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
274	412	P2025/004612-6	17/02/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1	592	P2025/000709-0	17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,09 P	508,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	591	P2025/000702-3	17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,92 P	27,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
275	413	P2025/004612-6	17/02/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
276	414	P2025/004612-6	17/02/2025	DANIELE COELHO MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
277	415	P2025/004612-6	17/02/2025	DANILO FURTADO DOS SANTOS	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
278	416	P2025/004612-6	17/02/2025	EDUARDO EUDOCIAK	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
279	417	P2025/004612-6	17/02/2025	ELIANE CARLOS 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
280	418	P2025/004612-6	17/02/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
281	419	P2025/004612-6	17/02/2025	GLEICE COPEDE PIOVESAN	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
76	509	P2025/000915-8	17/02/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	3.250,00 P	2.942,87	Nota Fiscal	41165	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
282	420	P2025/004612-6	17/02/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
68	508	P2025/000728-7	17/02/2025	IMPrensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	10865255	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
283	421	P2025/004612-6	17/02/2025	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
284	422	P2025/004612-6	17/02/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
285	423	P2025/004612-6	17/02/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
286	424	P2025/004612-6	17/02/2025	JÔNATAS KACHORROSKI	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
287	425	P2025/004612-6	17/02/2025	JORGE WILSON CORTEZ	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
288	426	P2025/004612-6	17/02/2025	JOSÉ ANTONIO MAIOR BONO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
289	427	P2025/004612-6	17/02/2025	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
290	428	P2025/004612-6	17/02/2025	LAERCIO ALVES 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
291	429	P2025/004612-6	17/02/2025	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
292	430	P2025/004612-6	17/02/2025	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
293	431	P2025/004612-6	17/02/2025	MARCOS ANTONIO SANCHEZ DA FONSECA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
294	432	P2025/004612-6	17/02/2025	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
295	433	P2025/004612-6	17/02/2025	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
269	491	V2025/005115-4	17/02/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	214,14 P	214,14	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
270	492	V2025/005115-4	17/02/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.200,00 P	1.200,00	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
296	434	P2025/004612-6	17/02/2025	MIRON BRUM TERRA NETO	400,00 P	400,00	Solicitação	140000000309452169	6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
182	517	P2025/002711-3	17/02/2025	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	84,00 P	84,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos
297	435	P2025/004612-6	17/02/2025	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
298	436	P2025/004612-6	17/02/2025	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
299	437	P2025/004612-6	17/02/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
300	438	P2025/004612-6	17/02/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
301	439	P2025/004612-6	17/02/2025	RICARDO HADDAD LANE	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
302	440	P2025/004612-6	17/02/2025	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
303	441	P2025/004612-6	17/02/2025	SIDICLEI FORMAGINI	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
304	442	P2025/004612-6	17/02/2025	STANLEY BORGES AZAMBUJA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
305	443	P2025/004612-6	17/02/2025	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
306	444	P2025/004612-6	17/02/2025	VALTER ALMEIDA DA SILVA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
307	445	P2025/004612-6	17/02/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
308	446	P2025/004612-6	17/02/2025	Wilson Espindola Passos	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2	593	P2025/000702-3	18/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,29 P	22,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	594	P2025/000709-0	18/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,60 P	750,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
309	396	V2025/005666-0	18/02/2025	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
189	510	P2025/002971-0	18/02/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	97.175,29 P	83.377,47	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
322	511	P2025/002971-0	18/02/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.758,56 P	1.758,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
310	397	V2025/005663-6	18/02/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2	595	P2025/000702-3	19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,82 P	231,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	596	P2025/000709-0	19/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,80 P	519,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	493	P2025/001463-1	19/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	11.094,30 P	10.578,42	Fatura	175227	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
325	566	V2025/006103-6	19/02/2025	JORGE WILSON CORTEZ	636,48 P	636,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
326	567	V2025/006103-6	19/02/2025	JORGE WILSON CORTEZ	214,14 P	214,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
327	514	V2025/006101-0	19/02/2025	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
328	515	V2025/006101-0	19/02/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
323	512	V2025/006113-3	19/02/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
324	513	V2025/006113-3	19/02/2025	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
321	544	P2025/006228-8	19/02/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
313	401	V2025/004678-9	20/02/2025	ALISON LEITE PEREIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
318	408	V2025/003636-8	20/02/2025	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	598	P2025/000709-0	20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588,38 P	588,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	597	P2025/000702-3	20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,96 P	14,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	516	P2025/006579-1	20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.954,65 P	62.954,65	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
341	565	P2025/006687-9	20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.051,00 P	8.051,00	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
317	406	V2025/003639-2	20/02/2025	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
320	407	V2025/003637-6	20/02/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
315	404	V2025/003641-4	20/02/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
343	564	P2025/006687-9	20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	172.668,85 P	172.668,85	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
329	398	V2025/005802-7	20/02/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
330	399	V2025/005802-7	20/02/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
319	402	V2025/003643-0	20/02/2025	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
314	403	V2025/003642-2	20/02/2025	LUIZ RICARDO TOESCA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	405	V2025/003640-6	20/02/2025	MARCELINO SABATEL	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	600	P2025/000709-0	21/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574,74 P	574,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	599	P2025/000702-3	21/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,65 P	34,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	601	P2025/000702-3	24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,33 P	10,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	602	P2025/000709-0	24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504,39 P	504,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
312	400	V2025/005669-5	24/02/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
346	555	P2025/006978-9	25/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.503,20 P	9.503,20	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
346	556	P2025/006978-9	25/02/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.007,80 P	1.007,80	Folha de Pagto	01.2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
345	518	P2025/006991-6	25/02/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	957,69 P	957,69	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
260	519	P2025/002990-6	25/02/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	463,39 P	425,79	Fatura	201425076	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
342	520	P2025/006611-9	25/02/2025	Telefônica Brasil S/A	1.453,40 P	1.316,06	Fatura	0455969691	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
81	534	P2025/000957-3	26/02/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.437,60 P	1.387,29	Nota Fiscal	6696	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
195	521	P2025/003009-2	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	986,50 P	933,40	Fatura	008.792.502	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
201	529	P2025/003001-7	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	329,17 P	322,13	Fatura	008.745.808 e 008.755.967	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
193	522	P2025/003016-5	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	180,83 P	170,28	Fatura	008.884.193	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
199	523	P2025/003003-3	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	213,20 P	200,75	Fatura	008.733.367	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
198	524	P2025/003004-1	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	139,16 P	133,76	Fatura	008.825.292	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
200	525	P2025/003002-5	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	176,37 P	166,07	Fatura	008.711.332	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
194	526	P2025/003010-6	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	140,05 P	132,94	Fatura	024967748	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
196	527	P2025/003008-4	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	354,86 P	337,71	Fatura	008.920.722	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	528	P2025/003007-6	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	183,06 P	172,37	Fatura	008.926.723	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
201	530	P2025/003001-7	26/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.778,91 P	6.250,36	Fatura	008.745.808 e 008.755.967	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	532	P2025/000728-7	26/02/2025	IMPrensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura	10886692	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
347	531	P2025/007309-3	26/02/2025	Leandro Luiz Belon	860,28 P	860,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
311	533	P2025/006144-3	26/02/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	780,00 P	694,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1003308	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
349	570	P2025/007012-4	27/02/2025	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00 P	1.000,00			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
78	536	P2025/000944-1	28/02/2025	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
83	535	P2025/001005-9	28/02/2025	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	1.815,80 P	1.815,80	GRJ	043.0033087-66	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
80	538	P2025/000947-6	28/02/2025	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.466,28 P	1.466,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
77	539	P2025/000942-5	28/02/2025	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
79	537	P2025/000945-0	28/02/2025	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.151,21 P	1.151,21	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Total de pagamentos: 224					1.689.760,18	1.665.789,80			
Total líquido:						1.665.789,80			