

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1035	P2025/000702-3	05/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	973	P2025/000702-3	05/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,65 P	35,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	974	P2025/000709-0	05/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.039,65 P	1.039,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1036	P2025/000702-3	05/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
82	677	P2025/000961-1	05/03/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.713,40 P	6.079,00	Nota Fiscal	8935	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
259	676	P2025/004362-3	05/03/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	771,00 P	732,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	35147	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
352	682	P2025/008180-0	06/03/2025	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46		01/2025	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
354	678	P2025/004215-5	06/03/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS SEÇÃO MATO GROSSO DO SUL – ABEE-MS	20.000,00 P	20.000,00	Solicitação	Termo Fomento n.º 001/2025	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1	976	P2025/000709-0	06/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	993,80 P	993,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	975	P2025/000702-3	06/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,52 P	29,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
333	1011	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	468.593,88 P	468.593,88	Folha de Pagto	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
333	1013	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	44.951,43 P	44.951,43	Extrato	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
334	1014	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	70.678,24 P	70.678,24	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
335	1017	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.653,38 P	4.653,38	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	1016	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	122.488,30 P	122.488,30	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
336	1018	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	24.316,22 P	24.316,22	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
338	1019	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.446,11 P	10.446,11	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	1020	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.323,83 P	16.323,83	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
340	1015	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
340	1012	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.845,33 P	3.845,33	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
346	1021	P2025/006978-9	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.366,24 P	9.366,24	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
337	1022	P2025/006622-4	06/03/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.663,44 P	14.663,44	Folha de Pagto	02.2025	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
167	681	P2025/002204-9	06/03/2025	ELEKTRO REDES S/A	641,69 P	604,22	Fatura	2768943	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
69	680	P2025/000738-4	06/03/2025	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	4.400,00 P	4.311,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1697	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
353	679	P2025/004265-1	06/03/2025	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SENGE-MS	20.000,00 P	20.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1	978	P2025/000709-0	07/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,65 P	653,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	977	P2025/000702-3	07/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,20 P	4,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
359	338	V2025/008007-3	07/03/2025	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
355	685	P2025/008211-4	07/03/2025	CONDOR TURISMO LTDA	1.898,73 P	1.898,73	Fatura	110773	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
362	686	P2025/008573-3	07/03/2025	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
361	341	V2025/007855-9	07/03/2025	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
365	345	V2025/007852-4	07/03/2025	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
74	683	P2025/000825-9	07/03/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Fatura	3202	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
360	340	V2025/007856-7	07/03/2025	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
185	684	P2025/002891-8	07/03/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	56573	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
358	337	V2025/007305-0	07/03/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	590,78 P	590,78	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1	980	P2025/000709-0	10/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	616,03 P	616,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	979	P2025/000702-3	10/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,19 P	23,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
366	339	V2025/007851-6	10/03/2025	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	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
192	377	P2025/002978-7	10/03/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	17.045,76 P	13.981,83	Nota Fiscal	10417	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
368	1010	P2025/008384-6	10/03/2025	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
367	837	P2025/008593-8	10/03/2025	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
68	687	P2025/000728-7	10/03/2025	IMPrensa NACIONAL	2.218,44 P	2.218,44	Recibo	10906474	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
405	666	V2025/007921-0	11/03/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
404	665	V2025/007921-0	11/03/2025	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
392	711	V2025/008271-8	11/03/2025	ARMENIO FERREIRA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
393	712	V2025/008271-8	11/03/2025	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
177	688	P2025/002401-7	11/03/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	186788	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
389	671	V2025/007927-0	11/03/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
390	672	V2025/007927-0	11/03/2025	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	982	P2025/000709-0	11/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902,90 P	902,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1037	P2025/000702-3	11/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,54 P	9,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	981	P2025/000702-3	11/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206,27 P	206,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
397	660	V2025/007978-4	11/03/2025	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
396	659	V2025/007978-4	11/03/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
377	703	V2025/007964-4	11/03/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
378	704	V2025/007964-4	11/03/2025	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
350	692	P2025/007912-1	11/03/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	48.722,15 P	48.722,15	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
391	693	P2025/008930-5	11/03/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	513,08 P	513,08	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
400	713	V2025/007941-5	11/03/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
401	714	V2025/007941-5	11/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	669	V2025/007981-4	11/03/2025	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
395	670	V2025/007981-4	11/03/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
364	344	V2025/007853-2	11/03/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
406	717	V2025/007951-2	11/03/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
407	718	V2025/007951-2	11/03/2025	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
408	663	V2025/007929-6	11/03/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	711,36 P	711,36	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
409	664	V2025/007929-6	11/03/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
379	673	V2025/007955-5	11/03/2025	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
380	674	V2025/007955-5	11/03/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
387	709	V2025/007931-8	11/03/2025	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
388	710	V2025/007931-8	11/03/2025	JORGE WILSON CORTEZ	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
363	343	V2025/007854-0	11/03/2025	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
383	707	V2025/007946-6	11/03/2025	LAÉRCIO 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
384	708	V2025/007946-6	11/03/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
382	706	V2025/007953-9	11/03/2025	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
381	705	V2025/007953-9	11/03/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
375	701	V2025/007965-2	11/03/2025	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
376	702	V2025/007965-2	11/03/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
386	662	V2025/007938-5	11/03/2025	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
385	661	V2025/007938-5	11/03/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
402	715	V2025/007934-2	11/03/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
403	716	V2025/007934-2	11/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	697	V2025/007969-5	11/03/2025	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
372	698	V2025/007969-5	11/03/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
356	689	P2025/008273-4	11/03/2025	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.700,00 P	1.700,00	Fatura	2908 e 3022	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
357	690	P2025/008324-2	11/03/2025	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	5389	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
398	667	V2025/007963-6	11/03/2025	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
399	668	V2025/007963-6	11/03/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
112	691	P2025/001090-3	11/03/2025	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.065,51 P	3.478,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	71231	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
373	699	V2025/007968-7	11/03/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
374	700	V2025/007968-7	11/03/2025	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
369	694	V2025/007973-3	11/03/2025	Wilson Espindola Passos	1.070,70 P	1.070,70	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
370	696	V2025/007973-3	11/03/2025	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
1	984	P2025/000709-0	12/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573,46 P	573,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	983	P2025/000702-3	12/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,25 P	157,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
263	721	P2025/004862-5	12/03/2025	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	5328	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
169	719	P2025/002188-3	12/03/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	1.972,29 P	1.785,91	Nota Fiscal	520921	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
84	720	P2025/001017-2	12/03/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.948,07 P	5.385,98	Nota Fiscal	19032	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
75	722	P2025/000900-0	12/03/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.619,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	955	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
202	725	P2025/003006-8	13/03/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	7.317,86 P	6.626,31	Fatura	292095	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1	986	P2025/000709-0	13/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,31 P	519,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	985	P2025/000702-3	13/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,60 P	137,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
68	724	P2025/000728-7	13/03/2025	IMPrensa NACIONAL	856,24 P	856,24	Recibo	10913455	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
73	723	P2025/000823-2	13/03/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	13.902,81 P	13.730,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	178960	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	726	P2025/001416-0	13/03/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.108,00 P	2.814,30	Nota Fiscal Fatura de Serviço	869	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
352	728	P2025/008180-0	14/03/2025	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46	Recibo	02	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1	988	P2025/000709-0	14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596,06 P	596,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1033	P2025/000702-3	14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	987	P2025/000702-3	14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,29 P	22,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1032	P2025/000702-3	14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1031	P2025/000702-3	14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1034	P2025/000702-3	14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
81	727	P2025/000957-3	14/03/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	2.087,10 P	2.014,05	Nota Fiscal de Serviço	6779	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
192	378	P2025/002978-7	14/03/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	17.045,76 P	13.999,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	10433	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
68	729	P2025/000728-7	14/03/2025	IMPrensa NACIONAL	116,76 P	116,76	Recibo	10915728	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
411	733	P2025/009808-8	14/03/2025	LWSA S/A	3.700,91 P	3.351,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	10467035	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
70	730	P2025/000821-6	14/03/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.758,75 P	2.394,83	Nota Fiscal	2338603	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
71	731	P2025/000821-6	14/03/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	552,42 P	552,42	Nota Fiscal	2338602	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
72	732	P2025/000821-6	14/03/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	167,40 P	167,40	Nota Fiscal	2338604	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
416	737	V2025/009336-1	17/03/2025	Aline Baptista Borelli	636,48 P	636,48	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
417	738	V2025/009336-1	17/03/2025	Aline Baptista Borelli	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
413	734	V2025/009790-1	17/03/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
414	735	V2025/009788-0	17/03/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	990	P2025/000709-0	17/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493,66 P	493,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1038	P2025/000702-3	17/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	989	P2025/000702-3	17/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,96 P	14,96	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
106	739	P2025/001463-1	17/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	16.337,20 P	15.577,52	Fatura	176282	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
412	695	P2025/009643-3	17/03/2025	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
415	736	V2025/009657-3	17/03/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	992	P2025/000709-0	18/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,70 P	758,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	991	P2025/000702-3	18/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,35 P	42,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	740	P2025/006579-1	18/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.225,60 P	78.225,60	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
331	742	P2025/006197-4	18/03/2025	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	13.380,00 P	13.380,00	Nota Fiscal	362	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
342	741	P2025/006611-9	18/03/2025	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
1	994	P2025/000709-0	19/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,44 P	580,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	993	P2025/000702-3	19/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,06 P	17,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
426	768	V2025/008008-1	19/03/2025	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
427	772	V2025/008011-1	19/03/2025	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
425	769	V2025/008009-0	19/03/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
428	771	V2025/008010-3	19/03/2025	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
424	770	V2025/008309-9	19/03/2025	MARCELINO SABATEL	1.407,87 P	1.407,87	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
351	743	P2025/007923-7	19/03/2025	Via Morena Água e Gás Ltda	387,00 P	387,00	Nota Fiscal	750	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1	996	P2025/000709-0	20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487,08 P	487,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	995	P2025/000702-3	20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
341	1023	P2025/006687-9	20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.565,25 P	7.565,25	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
76	744	P2025/000915-8	20/03/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	4.301,38 P	3.894,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	42075	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
343	1024	P2025/006687-9	20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	162.543,21 P	162.543,21	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
433	774	V2025/010195-0	20/03/2025	JANINE GONZALES DE PAULA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD	V2025/010195-0	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
432	773	V2025/010246-8	20/03/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD	V2025/010246-8	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
434	775	V2025/010178-0	20/03/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD	V2025/010178-0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1	998	P2025/000709-0	21/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622,33 P	622,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	997	P2025/000702-3	21/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,46 P	13,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1039	P2025/000702-3	21/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,98 P	7,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
444	778	P2025/011376-1	21/03/2025	E G RUBBO E CIA LTDA	28.402,00 P	28.402,00	DANFE	1978	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
83	745	P2025/001005-9	21/03/2025	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	771,45 P	771,45	GRU	006.0017636-28	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
435	776	V2025/010322-7	21/03/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD	V2025/010322-7	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
436	777	V2025/010322-7	21/03/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	945,26 P	945,26	Solicitação de Diárias - SD	V2025/010322-7	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
437	799	P2025/010509-2	21/03/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
438	1025	P2025/010521-1	21/03/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
189	746	P2025/002971-0	21/03/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	48.841,64 P	41.951,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6150461 e 6150471	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
322	747	P2025/002971-0	21/03/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	879,28 P	879,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6150461 e 6150471	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1	1000	P2025/000709-0	24/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,81 P	518,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	999	P2025/000702-3	24/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,19 P	21,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
440	779	V2025/010419-3	24/03/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1002	P2025/000709-0	25/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792,22 P	792,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1001	P2025/000702-3	25/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,83 P	10,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
446	1026	P2025/011762-7	26/03/2025	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1	1004	P2025/000709-0	26/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,05 P	631,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1003	P2025/000702-3	26/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,23 P	7,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1040	P2025/000702-3	26/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	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
448	781	V2025/011363-0	26/03/2025	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
201	750	P2025/003001-7	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.552,22 P	5.106,75	Fatura	9127001 e 9147293	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
195	752	P2025/003009-2	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.285,33 P	1.202,68	Fatura	9174611	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
193	753	P2025/003016-5	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	274,81 P	258,66	Fatura	9273853	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	754	P2025/003007-6	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	247,89 P	233,32	Fatura	9319719	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
198	755	P2025/003004-1	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101,41 P	97,57	Fatura	9218291	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
200	756	P2025/003002-5	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	296,05 P	278,65	Fatura	9087852	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
196	757	P2025/003008-4	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	471,05 P	447,72	Fatura	9313721	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
199	758	P2025/003003-3	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	231,30 P	217,58	Fatura	9112093	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
194	759	P2025/003010-6	26/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	143,41 P	136,10	Fatura	025774819	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
410	761	P2025/009663-8	26/03/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	19.471,12 P	17.631,10	Nota Fiscal	6058 e 6059	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
443	808	P2025/011545-4	26/03/2025	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
68	780	P2025/000728-7	26/03/2025	IMPrensa NACIONAL	2.451,96 P	2.451,96	Recibo	10935461 e 10935480	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
190	760	P2025/002896-9	26/03/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.892,20 P	2.574,06	Nota Fiscal	1003323	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
260	748	P2025/002990-6	26/03/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	973,06 P	887,24	Fatura	202544016	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
169	749	P2025/002188-3	26/03/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	1.268,80 P	1.148,90	Nota Fiscal	521240	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
458	797	P2025/010937-3	27/03/2025	Aline Baptista Borelli	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
423	795	V2025/008012-0	27/03/2025	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
460	798	P2025/010937-3	27/03/2025	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
422	794	V2025/008021-9	27/03/2025	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
461	800	P2025/010937-3	27/03/2025	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
462	801	P2025/010937-3	27/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1005	P2025/000709-0	27/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591,72 P	591,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
463	802	P2025/010937-3	27/03/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
420	792	V2025/008023-5	27/03/2025	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
464	803	P2025/010937-3	27/03/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
465	804	P2025/010937-3	27/03/2025	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
466	805	P2025/010937-3	27/03/2025	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
467	806	P2025/010937-3	27/03/2025	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
468	807	P2025/010937-3	27/03/2025	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
469	809	P2025/010937-3	27/03/2025	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
470	810	P2025/010937-3	27/03/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
471	811	P2025/010937-3	27/03/2025	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	796	P2025/000728-7	27/03/2025	IMPrensa NACIONAL	233,52 P	233,52	Recibo	10941686	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
472	812	P2025/010937-3	27/03/2025	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
473	813	P2025/010937-3	27/03/2025	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
474	814	P2025/010937-3	27/03/2025	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
475	815	P2025/010937-3	27/03/2025	JOSE 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
439	791	V2025/010461-4	27/03/2025	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
476	816	P2025/010937-3	27/03/2025	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
477	817	P2025/010937-3	27/03/2025	LAÉRCIO 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
478	818	P2025/010937-3	27/03/2025	LEANDRO SKOWRONSKI	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
479	819	P2025/010937-3	27/03/2025	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
480	820	P2025/010937-3	27/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	793	V2025/008022-7	27/03/2025	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
451	782	V2025/011702-3	27/03/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
452	783	V2025/011695-7	27/03/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
481	821	P2025/010937-3	27/03/2025	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
482	822	P2025/010937-3	27/03/2025	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
483	823	P2025/010937-3	27/03/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
456	787	V2025/011416-4	27/03/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
457	788	V2025/011416-4	27/03/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	341,26 P	341,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
484	824	P2025/010937-3	27/03/2025	MIRON BRUM TERRA NETO	400,00 P	400,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
485	825	P2025/010937-3	27/03/2025	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
486	826	P2025/010937-3	27/03/2025	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
487	827	P2025/010937-3	27/03/2025	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
488	828	P2025/010937-3	27/03/2025	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
489	829	P2025/010937-3	27/03/2025	RIVERTON BARBOSA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
490	830	P2025/010937-3	27/03/2025	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
491	831	P2025/010937-3	27/03/2025	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
492	832	P2025/010937-3	27/03/2025	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
493	833	P2025/010937-3	27/03/2025	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
453	784	V2025/011320-6	27/03/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	214,14 P	214,14	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
454	785	V2025/011623-0	27/03/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
455	786	V2025/011623-0	27/03/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
429	789	V2025/009519-4	27/03/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	790	V2025/009519-4	27/03/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	886,17 P	886,17	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
494	834	P2025/010937-3	27/03/2025	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
495	835	P2025/010937-3	27/03/2025	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
1	1007	P2025/000709-0	28/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	623,64 P	623,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1006	P2025/000702-3	28/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,71 P	70,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	1009	P2025/000709-0	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611,40 P	611,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1008	P2025/000702-3	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,24 P	259,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1041	P2025/000702-3	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90 P	3,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1042	P2025/000702-3	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398,05 P	398,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
496	838	P2025/012363-5	31/03/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
497	839	P2025/012363-5	31/03/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
78	851	P2025/000944-1	31/03/2025	EDSON DE CASTRO	1.431,28 P	1.431,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
449	855	V2025/010588-2	31/03/2025	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
450	856	V2025/010588-2	31/03/2025	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
508	1027	P2025/011953-0	31/03/2025	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
506	849	V2025/012034-2	31/03/2025	ELOI PANACHUKI	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
507	850	V2025/012034-2	31/03/2025	ELOI PANACHUKI	446,96 P	446,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
68	1029	P2025/000728-7	31/03/2025	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto	10925626	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
68	1030	P2025/000728-7	31/03/2025	IMPrensa NACIONAL	233,52 P	233,52	Fatura	10930591	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
498	840	P2025/012363-5	31/03/2025	JACKELINE MATOS 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
503	845	V2025/012142-0	31/03/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
504	846	V2025/011373-7	31/03/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	678,00 P	678,00	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
505	847	V2025/011373-7	31/03/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
80	853	P2025/000947-6	31/03/2025	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
499	841	P2025/012363-5	31/03/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
509	1028	P2025/011951-4	31/03/2025	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
500	842	P2025/012363-5	31/03/2025	MIRON BRUM TERRA NETO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
77	854	P2025/000942-5	31/03/2025	RENATO YOSHIAKI SATO	1.822,65 P	1.822,65	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
344	762	P2025/006795-6	31/03/2025	Seguros Sura S.A.	15.000,00 P	13.942,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
501	843	P2025/012363-5	31/03/2025	SIDICLEI FORMAGINI	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
79	852	P2025/000945-0	31/03/2025	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
502	844	P2025/012363-5	31/03/2025	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
510	836	P2025/011519-5	31/03/2025	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
Total de pagamentos: 270					1.607.165,51	1.584.327,98			
Total líquido:						1.584.327,98			