

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1502	P2025/000709-0	02/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.038,13 P	1.038,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1501	P2025/000702-3	02/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,74 P	231,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
333	1489	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.575,50 P	14.575,50	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
333	1487	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	488.465,49 P	488.465,49	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
334	1490	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	66.138,66 P	66.138,66	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
335	1493	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	123.092,78 P	123.092,78	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	1494	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.980,06 P	6.980,06	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
336	1495	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	22.958,80 P	22.958,80	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
338	1496	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.397,58 P	14.397,58	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
339	1497	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.173,15 P	7.173,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
340	1488	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.902,92 P	3.902,92	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
340	1492	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
346	1498	P2025/006978-9	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.866,81 P	9.866,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
346	1499	P2025/006978-9	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	724,36 P	724,36	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1059	1491	P2025/006622-4	02/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.947,93 P	7.947,93	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	1504	P2025/000709-0	05/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497,17 P	497,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1549	P2025/000702-3	05/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1503	P2025/000702-3	05/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,83 P	10,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1550	P2025/000702-3	05/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1551	P2025/000702-3	05/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,12 P	3,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
68	1221	P2025/000728-7	05/05/2025	IMPrensa Nacional	298,69 P	298,69	Recibo	11006868	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
169	1220	P2025/002188-3	05/05/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	4.440,80 P	4.021,16	Nota Fiscal	526317 e 526318	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
685	1249	V2025/017773-5	06/05/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
684	1250	V2025/017773-5	06/05/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.060,02 P	1.060,02	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
698	1257	V2025/017800-6	06/05/2025	ARMENIO FERREIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
699	1258	V2025/017800-6	06/05/2025	ARMENIO FERREIRA	1.063,04 P	1.063,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
682	1247	V2025/017802-2	06/05/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
683	1248	V2025/017802-2	06/05/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1	1506	P2025/000709-0	06/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	785,08 P	785,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1505	P2025/000702-3	06/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,63 P	227,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
680	1245	V2025/017812-0	06/05/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
681	1246	V2025/017812-0	06/05/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
109	1223	P2025/000376-1	06/05/2025	CONDOR TURISMO LTDA	1.944,41 P	1.944,41	Fatura	111265	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
657	1224	P2025/000376-1	06/05/2025	CONDOR TURISMO LTDA	497,45 P	497,45	Fatura	111265	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
695	1261	V2025/017818-9	06/05/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	984,52 P	984,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
694	1262	V2025/017818-9	06/05/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
693	1259	V2025/017822-7	06/05/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
692	1260	V2025/017822-7	06/05/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	745,94 P	745,94	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
677	1243	V2025/017823-5	06/05/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	1244	V2025/017823-5	06/05/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	745,94 P	745,94	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
674	1241	V2025/017827-8	06/05/2025	JORGE WILSON CORTEZ	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
675	1242	V2025/017827-8	06/05/2025	JORGE WILSON CORTEZ	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
672	1239	V2025/017829-4	06/05/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
673	1240	V2025/017829-4	06/05/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
670	1237	V2025/017830-8	06/05/2025	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
671	1238	V2025/017830-8	06/05/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
690	1255	V2025/017832-4	06/05/2025	MARIANA AMARAL DO AMARAL	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
691	1256	V2025/017832-4	06/05/2025	MARIANA AMARAL DO AMARAL	984,52 P	984,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
668	1235	V2025/017835-9	06/05/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
669	1236	V2025/017835-9	06/05/2025	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
666	1233	V2025/017836-7	06/05/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
667	1234	V2025/017836-7	06/05/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
689	1254	V2025/017837-5	06/05/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
688	1253	V2025/017837-5	06/05/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	999,62 P	999,62	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
664	1231	V2025/017839-1	06/05/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
665	1232	V2025/017839-1	06/05/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
662	1229	V2025/017845-6	06/05/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
663	1230	V2025/017845-6	06/05/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
687	1251	V2025/017847-2	06/05/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	682,52 P	682,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
686	1252	V2025/017847-2	06/05/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
579	1222	P2025/016467-6	06/05/2025	SILP – SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	6.100,00 P	6.100,00	Nota Fiscal de Serviço	400	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	1227	V2025/017850-2	06/05/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
661	1228	V2025/017850-2	06/05/2025	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
658	1225	V2025/017853-7	06/05/2025	Wilson Espindola Passos	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
659	1226	V2025/017853-7	06/05/2025	Wilson Espindola Passos	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1	1508	P2025/000709-0	07/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542,77 P	542,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1507	P2025/000702-3	07/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,43 P	11,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
696	1272	V2025/017808-1	07/05/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	984,52 P	984,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
697	1273	V2025/017808-1	07/05/2025	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
167	1263	P2025/002204-9	07/05/2025	ELEKTRO REDES S/A	700,89 P	659,93	Fatura	2939702	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
703	1473	P2025/018419-7	07/05/2025	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
704	1268	V2025/021204-2	07/05/2025	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
705	1269	V2025/021204-2	07/05/2025	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	486,22 P	486,22	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
706	1266	V2025/021119-4	07/05/2025	NELISON FERREIRA CORREA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
707	1267	V2025/021119-4	07/05/2025	NELISON FERREIRA CORREA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
112	1265	P2025/001090-3	07/05/2025	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.065,51 P	3.478,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	73619	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
75	1264	P2025/000900-0	07/05/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.620,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	990	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
649	1274	V2025/016323-8	08/05/2025	ALISON LEITE PEREIRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
650	1275	V2025/016323-8	08/05/2025	ALISON LEITE PEREIRA	2.938,00 P	2.938,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1511	P2025/000709-0	08/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,87 P	634,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1548	P2025/000702-3	08/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1545	P2025/000702-3	08/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1547	P2025/000702-3	08/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1546	P2025/000702-3	08/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1509	P2025/000702-3	08/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,18 P	110,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
711	1280	P2025/021613-7	08/05/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	26.850,00 P	26.850,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
391	1281	P2025/008930-5	08/05/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.297,22 P	14.297,22	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
350	1282	P2025/007912-1	08/05/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17.770,18 P	17.770,18	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
712	1283	P2025/022083-5	08/05/2025	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
76	1278	P2025/000915-8	08/05/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	3.111,40 P	2.817,37	Nota Fiscal	43648	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
68	1279	P2025/000728-7	08/05/2025	IMPrensa NACIONAL	640,05 P	640,05	Recibo	11013228	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
700	1270	V2025/018743-9	08/05/2025	RENATA S. TERRA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
701	1271	V2025/018743-9	08/05/2025	RENATA S. TERRA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
647	1276	V2025/016446-3	08/05/2025	SIDICLEI FORMAGINI	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
648	1277	V2025/016446-3	08/05/2025	SIDICLEI FORMAGINI	1.476,95 P	1.476,95	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
638	1290	P2025/004230-9	09/05/2025	ACEA - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DE ENGº AGRNOMOS	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
708	1293	V2025/019193-2	09/05/2025	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	1513	P2025/000709-0	09/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576,96 P	576,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1512	P2025/000702-3	09/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,69 P	21,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
713	1285	V2025/019194-0	09/05/2025	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
74	1289	P2025/000825-9	09/05/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Nota Fiscal	3393	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
710	1291	V2025/019196-7	09/05/2025	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
709	1292	V2025/019195-9	09/05/2025	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
714	1286	V2025/021832-6	09/05/2025	NORTON HAYD REGO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
715	1287	V2025/021832-6	09/05/2025	NORTON HAYD REGO	446,96 P	446,96	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
185	1288	P2025/002891-8	09/05/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	57809	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1	1515	P2025/000709-0	12/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,98 P	575,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1514	P2025/000702-3	12/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,43 P	15,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
712	1284	P2025/022083-5	12/05/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.866,67 P	1.866,67	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
721	1314	V2025/021045-7	13/05/2025	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021045-7	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
722	1315	V2025/021045-7	13/05/2025	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	803,32 P	803,32	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021045-7	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
751	1301	V2025/021327-8	13/05/2025	AHMAD HASSAN GEBARA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
752	1302	V2025/021327-8	13/05/2025	AHMAD HASSAN GEBARA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
725	1318	V2025/021055-4	13/05/2025	Amanda Selleri	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021055-4	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
726	1319	V2025/021055-4	13/05/2025	Amanda Selleri	1.047,94 P	1.047,94	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021055-4	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
755	1306	V2025/021320-0	13/05/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
756	1307	V2025/021320-0	13/05/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1	1517	P2025/000709-0	13/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,14 P	817,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1516	P2025/000702-3	13/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,94 P	179,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
729	1322	V2025/021039-2	13/05/2025	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021039-2	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
730	1323	V2025/021039-2	13/05/2025	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	999,62 P	999,62	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021039-2	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
719	1312	V2025/021063-5	13/05/2025	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	486,22 P	486,22	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021063-5	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
720	1313	V2025/021063-5	13/05/2025	CARLOS EDUARDO MADUREIRA BARBOSA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021063-5	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
747	1297	V2025/021331-6	13/05/2025	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
748	1298	V2025/021331-6	13/05/2025	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
745	1336	V2025/021065-1	13/05/2025	EDENILSON GOMES DE SALES	984,52 P	984,52	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021065-1	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
746	1337	V2025/021065-1	13/05/2025	EDENILSON GOMES DE SALES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021065-1	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
731	1324	V2025/021389-8	13/05/2025	ELAINE DA SILVA DIAS	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021389-8	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
732	1325	V2025/021389-8	13/05/2025	ELAINE DA SILVA DIAS	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021389-8	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
733	1310	V2025/021390-1	13/05/2025	ELOI PANACHUKI	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
734	1311	V2025/021390-1	13/05/2025	ELOI PANACHUKI	446,96 P	446,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
191	1053	P2025/002949-3	13/05/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	18.629,00 P	13.887,92	Nota Fiscal	1144	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
753	1303	V2025/021324-3	13/05/2025	GUILHERME RANGEL DE LIMA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
754	1304	V2025/021324-3	13/05/2025	GUILHERME RANGEL DE LIMA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
735	1326	V2025/021334-0	13/05/2025	JOÃO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	495,28 P	495,28	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021334-0	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
736	1327	V2025/021334-0	13/05/2025	JOÃO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021334-0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
727	1320	V2025/021060-0	13/05/2025	Leonardo Peres Bressan	1.047,94 P	1.047,94	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021060-0	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
728	1321	V2025/021060-0	13/05/2025	Leonardo Peres Bressan	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021060-0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
737	1328	V2025/021043-0	13/05/2025	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021043-0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
738	1329	V2025/021043-0	13/05/2025	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	999,62 P	999,62	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021043-0	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
168	1296	P2025/002195-6	13/05/2025	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	5.796,90 P	5.696,71	Nota Fiscal	6399,6506,6455 e 6497	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
739	1330	V2025/021062-7	13/05/2025	RAMÃO MILTES PAES	1.008,68 P	1.008,68	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021062-7	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
740	1331	V2025/021062-7	13/05/2025	RAMÃO MILTES PAES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021062-7	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
741	1332	V2025/021061-9	13/05/2025	RANIELI SOUZA SALES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021061-9	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
742	1333	V2025/021061-9	13/05/2025	RANIELI SOUZA SALES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021061-9	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
723	1316	V2025/021027-9	13/05/2025	RENAN BRAGA	803,32 P	803,32	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021027-9	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
724	1317	V2025/021027-9	13/05/2025	RENAN BRAGA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021027-9	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
743	1334	V2025/021044-9	13/05/2025	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021044-9	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
744	1335	V2025/021044-9	13/05/2025	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/021044-9	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
717	1308	V2025/021375-8	13/05/2025	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
718	1309	V2025/021375-8	13/05/2025	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	486,22 P	486,22	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
749	1299	V2025/021328-6	13/05/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
750	1300	V2025/021328-6	13/05/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1	1518	P2025/000709-0	14/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,92 P	508,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
191	1341	P2025/002949-3	14/05/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	18.629,00 P	13.887,92	Nota Fiscal de Serviço	00001159	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
68	1295	P2025/000728-7	14/05/2025	IMPrensa NACIONAL	128,01 P	128,01	Recibo	11019207	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
758	1338	V2025/022276-5	14/05/2025	WERNER SEMMELROTH	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
759	1339	V2025/022276-5	14/05/2025	WERNER SEMMELROTH	486,22 P	486,22	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
759	1340	V2025/022276-5	14/05/2025	WERNER SEMMELROTH	181,20 P	181,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
762	1348	V2025/020773-1	15/05/2025	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
352	1344	P2025/008180-0	15/05/2025	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46	Recibo	03	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
511	1343	P2025/012902-1	15/05/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal	189393	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1	1520	P2025/000709-0	15/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,58 P	558,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1519	P2025/000702-3	15/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,87 P	129,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
760	1346	V2025/020770-7	15/05/2025	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
761	1347	V2025/020771-5	15/05/2025	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
68	1345	P2025/000728-7	15/05/2025	IMPrensa NACIONAL	128,01 P	128,01	Recibo	11027516	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
85	1342	P2025/001022-9	15/05/2025	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECCÃO MATO GROSSO DO SUL	1.427,63 P	1.427,63	Recibo	010/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
764	1350	V2025/020777-4	15/05/2025	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
763	1349	V2025/020775-8	15/05/2025	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
765	1351	V2025/020780-4	15/05/2025	ROGERIO FERRI	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
1	1522	P2025/000709-0	16/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598,82 P	598,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1521	P2025/000702-3	16/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,89 P	23,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
766	1352	V2025/023407-0	16/05/2025	DANUZA ORTEGA SULZER	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
767	1353	V2025/023407-0	16/05/2025	DANUZA ORTEGA SULZER	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
768	1354	V2025/023600-6	16/05/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	642,42 P	642,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
769	1355	V2025/023600-6	16/05/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	537,56 P	537,56	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
770	1356	V2025/022492-0	16/05/2025	Lelia Barbosa de Souza Sá	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
774	1357	V2025/020789-8	16/05/2025	VANESSA CACERES DA SILVA	1.582,00 P	1.582,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
773	1358	V2025/020789-8	16/05/2025	VANESSA CACERES DA SILVA	95,00 P	95,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1	1524	P2025/000709-0	19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,66 P	567,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1523	P2025/000702-3	19/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,79 P	26,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
780	1368	V2025/024169-7	20/05/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.095,01 P	1.095,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
779	1367	V2025/024176-0	20/05/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1526	P2025/000709-0	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,47 P	746,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	1542	P2025/006579-1	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.312,64 P	59.312,64	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2	1525	P2025/000702-3	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,69 P	20,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
68	1361	P2025/000728-7	20/05/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Recibo	11035203	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
68	1369	P2025/000728-7	20/05/2025	IMPrensa NACIONAL	1.024,08 P	1.024,08	Recibo	1103,7364	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
781	1365	V2025/024508-0	20/05/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	782,15 P	782,15	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
782	1366	V2025/024416-5	20/05/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
702	1360	P2025/020878-9	20/05/2025	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	365,00 P	330,51	Nota Fiscal	410363	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
431	1359	P2025/010605-6	20/05/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.415,70 P	1.415,70	DAEMS	01.121.902.419-28	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
342	1362	P2025/006611-9	20/05/2025	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
84	1363	P2025/001017-2	20/05/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.948,07 P	5.385,98	Nota Fiscal	19684	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
113	1364	P2025/001416-0	20/05/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.108,00 P	2.814,30	Nota Fiscal de Serviço	1006	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
639	1375	P2025/004259-7	21/05/2025	ASMEA-ASSOC.SUL MATOGROSSENSE DE ENG. AGRIM.	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	1527	P2025/000709-0	21/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608,22 P	608,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
784	1378	V2025/021279-4	21/05/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	469,29 P	469,29	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
83	1370	P2025/001005-9	21/05/2025	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	786,90 P	786,90	GRJ	003.0016450-05	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
783	1382	V2025/021282-4	21/05/2025	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
72	1374	P2025/000821-6	21/05/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	909,44 P	898,17	Nota Fiscal de Serviço	2408524	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
70	1371	P2025/000821-6	21/05/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	36,63 P	36,63	Fatura	2363798	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
70	1372	P2025/000821-6	21/05/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.857,03 P	1.589,32	Nota Fiscal de Serviço	2408523	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
71	1373	P2025/000821-6	21/05/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.785,56 P	1.681,10	Nota Fiscal de Serviço	2408522	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
322	1377	P2025/002971-0	21/05/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	879,28 P	879,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6227289 e 6227297	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
189	1376	P2025/002971-0	21/05/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	47.991,48 P	40.822,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6227289 e 6227297	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
181	1383	P2025/002521-8	22/05/2025	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.045,00 P	1.977,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1939	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1	1529	P2025/000709-0	22/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530,99 P	530,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1528	P2025/000702-3	22/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,61 P	48,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1552	P2025/000702-3	22/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
81	1379	P2025/000957-3	22/05/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.437,59 P	1.387,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6862	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
192	1384	P2025/002978-7	22/05/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	17.045,76 P	13.999,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	10662	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
786	1387	V2025/024761-0	22/05/2025	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	156,43 P	156,43	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
785	1386	V2025/024871-3	22/05/2025	PEDRO LUIZ BORGES ESQUIVEL	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
190	1385	P2025/002896-9	22/05/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.708,63 P	2.410,69	Nota Fiscal de Serviço	1003375	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
73	1380	P2025/000823-2	22/05/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	11.092,29 P	10.954,75	Nota Fiscal de Serviço	180.965	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
827	1391	V2025/025538-8	23/05/2025	ALISON LEITE PEREIRA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
787	1149	P2025/022968-9	23/05/2025	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
788	1150	P2025/022968-9	23/05/2025	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
828	1392	V2025/025537-0	23/05/2025	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
789	1151	P2025/022968-9	23/05/2025	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
1	1531	P2025/000709-0	23/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,49 P	533,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1530	P2025/000702-3	23/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,25 P	36,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
790	1152	P2025/022968-9	23/05/2025	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
829	1393	V2025/025535-3	23/05/2025	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
791	1153	P2025/022968-9	23/05/2025	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
832	1396	V2025/025531-0	23/05/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
830	1394	V2025/025534-5	23/05/2025	EDILBERTO TELES ORTIZ	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
792	1154	P2025/022968-9	23/05/2025	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
793	1155	P2025/022968-9	23/05/2025	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
794	1156	P2025/022968-9	23/05/2025	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
795	1157	P2025/022968-9	23/05/2025	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	1388	P2025/000728-7	23/05/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	Recibo	11043543	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
796	1158	P2025/022968-9	23/05/2025	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	200,00 P	200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
797	1159	P2025/022968-9	23/05/2025	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
798	1160	P2025/022968-9	23/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	1161	P2025/022968-9	23/05/2025	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
833	1397	V2025/025530-2	23/05/2025	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
800	1162	P2025/022968-9	23/05/2025	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
801	1163	P2025/022968-9	23/05/2025	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
802	1164	P2025/022968-9	23/05/2025	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
803	1165	P2025/022968-9	23/05/2025	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
804	1166	P2025/022968-9	23/05/2025	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
831	1395	V2025/025533-7	23/05/2025	MARCIO AURELIO NINNO	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
805	1167	P2025/022968-9	23/05/2025	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
806	1168	P2025/022968-9	23/05/2025	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
807	1169	P2025/022968-9	23/05/2025	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
808	1170	P2025/022968-9	23/05/2025	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
809	1171	P2025/022968-9	23/05/2025	NELISON FERREIRA CORREA	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
810	1172	P2025/022968-9	23/05/2025	NORTON HAYD REGO	200,00 P	200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
811	1173	P2025/022968-9	23/05/2025	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
812	1174	P2025/022968-9	23/05/2025	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
813	1175	P2025/022968-9	23/05/2025	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
814	1176	P2025/022968-9	23/05/2025	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
815	1177	P2025/022968-9	23/05/2025	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
816	1178	P2025/022968-9	23/05/2025	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
817	1179	P2025/022968-9	23/05/2025	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
818	1180	P2025/022968-9	23/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
819	1181	P2025/022968-9	23/05/2025	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
820	1182	P2025/022968-9	23/05/2025	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
821	1183	P2025/022968-9	23/05/2025	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
822	1184	P2025/022968-9	23/05/2025	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
825	1389	V2025/025689-9	23/05/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	936,20 P	936,20	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
826	1390	V2025/025689-9	23/05/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
823	1185	P2025/022968-9	23/05/2025	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
824	1186	P2025/022968-9	23/05/2025	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	1533	P2025/000709-0	26/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454,32 P	454,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1553	P2025/000702-3	26/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1557	P2025/000702-3	26/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1532	P2025/000702-3	26/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,06 P	17,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
838	1412	P2025/018628-9	26/05/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15.363,64 P	15.363,64	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
839	1413	P2025/018625-4	26/05/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.148,57 P	4.148,57	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
106	1401	P2025/001463-1	26/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	14.995,25 P	14.297,97	Fatura	178897	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
200	1407	P2025/003002-5	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	184,18 P	173,42	Nota Fiscal	009.855.778	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
194	1408	P2025/003010-6	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	141,80 P	134,61	Nota Fiscal de Serviço	027.442.175	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
201	1410	P2025/003001-7	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.343,92 P	9.613,80	Nota Fiscal	009.864.882 e 009.907.583	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
199	1398	P2025/003003-3	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	188,18 P	166,78	Nota Fiscal	009.880.591	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
834	1399	P2025/003003-3	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	177,95 P	177,95	Nota Fiscal	009.880.591	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
193	1400	P2025/003016-5	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	259,70 P	244,53	Nota Fiscal	010.037.222	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	1405	P2025/003007-6	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	188,32 P	177,33	Nota Fiscal	010.082.159	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
198	1406	P2025/003004-1	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	95,00 P	91,75	Nota Fiscal	009.980.716	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
196	1409	P2025/003008-4	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	396,83 P	377,24	Nota Fiscal	010.076.004	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
201	1411	P2025/003001-7	26/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	594,26 P	577,19	Nota Fiscal	009.864.882 e 009.907.583	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
836	1294	P2025/025414-4	26/05/2025	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
837	1474	P2025/025039-4	26/05/2025	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
73	1381	P2025/000823-2	26/05/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	219,01 P	216,29	Nota Fiscal de Serviço	180.965	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
771	1403	V2025/021738-9	26/05/2025	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
772	1404	V2025/021738-9	26/05/2025	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
351	1402	P2025/007923-7	26/05/2025	Via Morena Água e Gás Ltda	237,00 P	237,00	Nota Fiscal	810	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
202	1420	P2025/003006-8	27/05/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	7.276,75 P	6.589,10	Fatura	301700	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
841	1417	V2025/025528-0	27/05/2025	ANDERSON DA SILVA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1535	P2025/000709-0	27/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744,10 P	744,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
341	1544	P2025/006687-9	27/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.463,42 P	7.463,42	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2	1554	P2025/000702-3	27/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,54 P	9,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1534	P2025/000702-3	27/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,19 P	227,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
355	1414	P2025/008211-4	27/05/2025	CONDOR TURISMO LTDA	6.089,64 P	6.089,64	Fatura	11379,11380 e 11382	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
840	1415	P2025/008211-4	27/05/2025	CONDOR TURISMO LTDA	3.295,63 P	3.295,63	Fatura	11381	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
657	1416	P2025/000376-1	27/05/2025	CONDOR TURISMO LTDA	2.714,60 P	2.714,60	Fatura	111495	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
632	1419	P2025/003009-2	27/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.059,35 P	1.007,86	Nota Fiscal	009.946.117	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
343	1543	P2025/006687-9	27/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	159.411,62 P	159.411,62	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
842	1418	V2025/025527-2	27/05/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
260	1421	P2025/002990-6	27/05/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	542,41 P	496,04	Fatura	20477760	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	1425	V2025/020773-1	28/05/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	172,85 P	172,85	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
574	1446	P2025/008780-9	28/05/2025	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20.010,00 P	17.118,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	908	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
866	1448	V2025/025522-1	28/05/2025	ANDERSON DA SILVA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
867	1449	V2025/025522-1	28/05/2025	ANDERSON DA SILVA	2.808,00 P	2.808,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1537	P2025/000709-0	28/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576,42 P	576,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1555	P2025/000702-3	28/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,86 P	4,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1536	P2025/000702-3	28/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,38 P	62,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
848	1427	V2025/020770-7	28/05/2025	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	172,85 P	172,85	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
850	1429	V2025/021279-4	28/05/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	103,71 P	103,71	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
853	1432	V2025/025597-3	28/05/2025	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	573,00 P	573,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
854	1433	V2025/025596-5	28/05/2025	FAGNER BISPO ROMUALDO	955,00 P	955,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
855	1434	V2025/025596-5	28/05/2025	FAGNER BISPO ROMUALDO	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
864	1443	V2025/025592-2	28/05/2025	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
847	1426	V2025/020771-5	28/05/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	172,85 P	172,85	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
865	1447	V2025/026476-0	28/05/2025	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	2.101,00 P	2.101,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
843	1422	V2025/020777-4	28/05/2025	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	172,85 P	172,85	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
849	1428	V2025/021282-4	28/05/2025	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	103,71 P	103,71	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
868	1444	V2025/025393-8	28/05/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00 P	573,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
858	1437	V2025/025593-0	28/05/2025	JULIO DA SILVA MENDONÇA	955,00 P	955,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
859	1438	V2025/025593-0	28/05/2025	JULIO DA SILVA MENDONÇA	446,96 P	446,96	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
845	1424	V2025/020775-8	28/05/2025	LUIZ RICARDO TOESCA	172,85 P	172,85	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
860	1439	V2025/025591-4	28/05/2025	MARCOS TESTOLIN NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
861	1440	V2025/025591-4	28/05/2025	MARCOS TESTOLIN NETO	955,00 P	955,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
856	1435	V2025/025594-9	28/05/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
857	1436	V2025/025594-9	28/05/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	955,00 P	955,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
862	1441	V2025/025589-2	28/05/2025	RENATA SOUZA GÓES	955,00 P	955,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
863	1442	V2025/025589-2	28/05/2025	RENATA SOUZA GÓES	803,32 P	803,32	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
844	1423	V2025/020780-4	28/05/2025	ROGERIO FERRI	172,85 P	172,85	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
656	1445	P2025/018849-4	28/05/2025	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	6.570,00 P	6.570,00	Nota Fiscal	993	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
851	1430	V2025/020789-8	28/05/2025	VANESSA CACERES DA SILVA	135,00 P	135,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
852	1431	V2025/020789-8	28/05/2025	VANESSA CACERES DA SILVA	602,00 P	602,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
874	1456	V2025/024169-7	29/05/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	103,71 P	103,71	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
876	1458	V2025/024176-0	29/05/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	34,57 P	34,57	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1539	P2025/000709-0	29/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652,80 P	652,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1538	P2025/000702-3	29/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,29 P	24,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
350	1461	P2025/007912-1	29/05/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18.725,20 P	18.725,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
391	1462	P2025/008930-5	29/05/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11.374,55 P	11.374,55	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
879	1463	P2025/008930-5	29/05/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.634,07 P	4.634,07	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
78	1452	P2025/000944-1	29/05/2025	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
631	1451	P2025/017435-3	29/05/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	9.851,01 P	8.920,09	Fatura	6138	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
875	1457	V2025/024416-5	29/05/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	34,57 P	34,57	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
80	1453	P2025/000947-6	29/05/2025	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
168	1450	P2025/002195-6	29/05/2025	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4.121,10 P	4.061,35	Nota Fiscal de Serviço	6504, 6505 e 6580	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
77	1454	P2025/000942-5	29/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	1455	P2025/000945-0	29/05/2025	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
877	1459	V2025/021738-9	29/05/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	580,55 P	580,55	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
878	1460	V2025/021738-9	29/05/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	135,00 P	135,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
869	1469	V2025/025432-2	30/05/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
872	1466	V2025/025437-3	30/05/2025	ALISON LEITE PEREIRA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2	1540	P2025/000702-3	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,15 P	39,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1556	P2025/000702-3	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,68 P	4,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	1541	P2025/000709-0	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,39 P	540,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
870	1468	V2025/025434-9	30/05/2025	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
871	1467	V2025/025435-7	30/05/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
776	1470	P2025/018661-0	30/05/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.190,05 P	6.510,59	Nota Fiscal	10052	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
68	1464	P2025/000728-7	30/05/2025	IMPrensa NACIONAL	85,34 P	85,34	Recibo	11056193	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
873	1465	V2025/025438-1	30/05/2025	ROGERIO FERRI	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Total de pagamentos: 360					1.676.925,05	1.646.530,49			
Total líquido:						1.646.530,49			