

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1811	P2025/000702-3	02/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,80 P	69,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	1812	P2025/000709-0	02/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,13 P	639,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
592	1558	P2025/017476-0	02/06/2025	GENTE SEGURADORA S/A	3.669,28 P	3.410,60	Solicitação	01.31.0147325	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
85	1559	P2025/001022-9	02/06/2025	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECCÃO MATO GROSSO DO SUL	664,70 P	664,70	Solicitação	Ofício 015/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
883	1593	V2025/026110-8	03/06/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
884	1594	V2025/026110-8	03/06/2025	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
885	1585	V2025/026206-6	03/06/2025	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
886	1586	V2025/026206-6	03/06/2025	ARMENIO FERREIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1	1813	P2025/000709-0	03/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.108,39 P	1.108,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1865	P2025/000702-3	03/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1869	P2025/000702-3	03/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92 P	7,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
891	1565	V2025/026096-9	03/06/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
892	1566	V2025/026096-9	03/06/2025	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
890	1581	V2025/026212-0	03/06/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
889	1582	V2025/026212-0	03/06/2025	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
333	1798	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.015,83 P	12.015,83	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
333	1796	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	489.195,13 P	489.195,13	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	1799	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	62.681,66 P	62.681,66	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
335	1802	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	116.427,18 P	116.427,18	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	1804	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.447,29 P	11.447,29	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
338	1807	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.124,15 P	17.124,15	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
339	1808	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.800,47 P	7.800,47	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
340	1800	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
340	1797	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.902,92 P	3.902,92	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
346	1809	P2025/006978-9	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.919,99 P	8.919,99	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1059	1801	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.173,59 P	12.173,59	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1060	1803	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.082,03 P	16.082,03	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
1141	1806	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.350,19 P	2.350,19	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
336	1805	P2025/006622-4	03/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	21.292,97 P	21.292,97	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
921	1595	V2025/026022-5	03/06/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	486,22 P	486,22	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
922	1596	V2025/026022-5	03/06/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
926	1850	P2025/018765-0	03/06/2025	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
924	1561	V2025/027476-5	03/06/2025	Gileno Brito de Azevedo	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
925	1562	V2025/027476-5	03/06/2025	Gileno Brito de Azevedo	999,62 P	999,62	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
893	1567	V2025/026254-6	03/06/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.047,94 P	1.047,94	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
894	1568	V2025/026254-6	03/06/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
927	1849	P2025/027869-8	03/06/2025	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
895	1575	V2025/026224-4	03/06/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
896	1576	V2025/026224-4	03/06/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1601	P2025/000728-7	03/06/2025	IMPrensa Nacional	682,72 P	682,72	Recibo	11063107	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
897	1589	V2025/026190-6	03/06/2025	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
898	1590	V2025/026190-6	03/06/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
919	1579	V2025/026216-3	03/06/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
920	1580	V2025/026216-3	03/06/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
899	1591	V2025/026170-1	03/06/2025	JORGE WILSON CORTEZ	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
900	1592	V2025/026170-1	03/06/2025	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
901	1563	V2025/026598-7	03/06/2025	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
902	1564	V2025/026598-7	03/06/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
903	1577	V2025/026217-1	03/06/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
904	1578	V2025/026217-1	03/06/2025	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
905	1587	V2025/026199-0	03/06/2025	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
906	1588	V2025/026199-0	03/06/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
909	1597	V2025/026014-4	03/06/2025	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
910	1598	V2025/026014-4	03/06/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
907	1569	V2025/026079-9	03/06/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
908	1570	V2025/026079-9	03/06/2025	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
915	1599	V2025/026207-4	03/06/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
916	1600	V2025/026207-4	03/06/2025	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
918	1583	V2025/026209-0	03/06/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
917	1584	V2025/026209-0	03/06/2025	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
913	1573	V2025/026226-0	03/06/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1574	V2025/026226-0	03/06/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
911	1571	V2025/026233-3	03/06/2025	Wilson Espindola Passos	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
912	1572	V2025/026233-3	03/06/2025	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
2	1814	P2025/000702-3	04/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,84 P	54,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	1815	P2025/000709-0	04/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542,50 P	542,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
167	1602	P2025/002204-9	04/06/2025	ELEKTRO REDES S/A	435,52 P	410,12	Fatura	3030639	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
695	1305	V2025/017818-9	04/06/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	63,42 P	63,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
930	1604	V2025/027850-7	04/06/2025	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
931	1605	V2025/027850-7	04/06/2025	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
929	1851	P2025/027783-7	04/06/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
75	1603	P2025/000900-0	04/06/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.617,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	00001005	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
511	1608	P2025/012902-1	05/06/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal	190812	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
2	1863	P2025/000702-3	05/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1870	P2025/000702-3	05/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1816	P2025/000702-3	05/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,01 P	123,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1868	P2025/000702-3	05/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1864	P2025/000702-3	05/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1867	P2025/000702-3	05/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	1817	P2025/000709-0	05/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585,83 P	585,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
937	1611	V2025/027975-9	05/06/2025	DANIELE COELHO MARQUES	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
938	1612	V2025/027975-9	05/06/2025	DANIELE COELHO MARQUES	691,58 P	691,58	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
68	1609	P2025/000728-7	05/06/2025	IMPrensa NACIONAL	512,04 P	512,04	Recibo	11069215	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
259	1607	P2025/004362-3	05/06/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	800,70 P	758,12	Nota Fiscal	35974	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
932	1606	P2025/004362-3	05/06/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	51,00 P	51,00	Nota Fiscal	35974	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
936	1610	V2025/024508-0	05/06/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	34,57 P	34,57	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1819	P2025/000709-0	06/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624,73 P	624,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1866	P2025/000702-3	06/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,50 P	88,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1818	P2025/000702-3	06/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,73 P	219,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
939	1613	V2025/025440-3	06/06/2025	MARCIO AURELIO NINNO	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
941	1615	V2025/028058-7	06/06/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
942	1616	V2025/028058-7	06/06/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
940	1614	V2025/027390-4	06/06/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1821	P2025/000709-0	09/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599,28 P	599,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1820	P2025/000702-3	09/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,29 P	22,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1875	P2025/000702-3	09/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,37 P	3,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
951	1621	P2025/029245-3	09/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	86.000,00 P	86.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
716	1618	P2025/022165-3	09/06/2025	MARCELA IMAGEM E COMPORTAMENTO LTDA	4.000,00 P	3.919,60	Nota Fiscal de Serviço	60	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
169	1617	P2025/002188-3	09/06/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	1.972,29 P	1.785,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	536962	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
948	1632	P2025/028535-0	09/06/2025	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
950	1620	P2025/028904-5	10/06/2025	1º OFICIO DE REG. PÚBLICO DE PROTESTO DE TÍTULOS CAMBIAIS	1.071,46 P	1.071,46	DAEMS		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
352	1624	P2025/008180-0	10/06/2025	ASSOC. DOS ENG. AGRON. DE RIO BRILHANTE - AEARB	1.305,46 P	1.305,46	Outros	005	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
1	1823	P2025/000709-0	10/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771,98 P	771,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1871	P2025/000702-3	10/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1822	P2025/000702-3	10/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,23 P	7,23	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
74	1626	P2025/000825-9	10/06/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Nota Fiscal de Serviço	3547	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
949	1619	P2025/029041-8	10/06/2025	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ - FUNJUS	2.022,00 P	2.022,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
653	1625	P2025/018552-5	10/06/2025	LED SALE TECNOLOGIA EM LED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17.581,32 P	17.090,81	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
185	1623	P2025/002891-8	10/06/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal	00058470	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
952	1622	P2025/028900-2	10/06/2025	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	928,23 P	928,23	DAEMS	CDA: 222014/2025	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
332	1636	P2025/006579-1	11/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.149,07 P	59.149,07	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
958	1637	P2025/006579-1	11/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.286,56 P	1.286,56	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2	1824	P2025/000702-3	11/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06 P	16,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	1825	P2025/000709-0	11/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,75 P	521,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
355	1633	P2025/008211-4	11/06/2025	CONDOR TURISMO LTDA	2.910,36 P	2.910,36	Fatura	111633	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
957	1634	P2025/008211-4	11/06/2025	CONDOR TURISMO LTDA	2.415,47 P	2.415,47	Fatura	111632 E 116333	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
109	1627	P2025/000376-1	11/06/2025	CONDOR TURISMO LTDA	1.667,49 P	1.667,49	Fatura	111740	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
337	1855	P2025/006622-4	11/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	148.867,16 P	148.867,16	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
1160	1856	P2025/006622-4	11/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	744,54 P	744,54	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
68	1635	P2025/000728-7	11/06/2025	IMPrensa Nacional	298,69 P	298,69	Recibo	11078261	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
953	1628	V2025/028901-0	11/06/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
169	1638	P2025/002188-3	11/06/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	1.972,29 P	1.785,91	Nota Fiscal de Serviço	542311	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
954	1629	V2025/028033-1	11/06/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
955	1630	V2025/028028-5	11/06/2025	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
956	1631	V2025/028028-5	11/06/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
967	1640	V2025/028908-8	12/06/2025	ALISON LEITE PEREIRA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
969	1655	V2025/028897-9	12/06/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	573,00 P	573,00	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
971	1657	V2025/028864-2	12/06/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1827	P2025/000709-0	12/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,66 P	556,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1826	P2025/000702-3	12/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,19 P	188,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
923	1645	P2025/027052-2	12/06/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	2.399,20 P	2.399,20	Nota Fiscal	26551	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
934	1646	P2025/028025-0	12/06/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	13.650,00 P	13.650,00	Nota Fiscal	26572	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
965	1651	V2025/028899-5	12/06/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
966	1652	V2025/028899-5	12/06/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
68	1659	P2025/000728-7	12/06/2025	IMPrensa NACIONAL	256,02 P	256,02	Recibo	11084246	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
972	1658	V2025/028855-3	12/06/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
961	1654	V2025/028840-5	12/06/2025	Lelia Barbosa de Souza Sá	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
968	1648	V2025/028903-7	12/06/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
970	1656	V2025/028872-3	12/06/2025	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
962	1653	V2025/028898-7	12/06/2025	Rayssa Pereira da Silva Iwashiro	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
943	1643	V2025/028097-8	12/06/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
944	1644	V2025/028097-8	12/06/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
973	1641	V2025/028865-0	12/06/2025	TATIANE MARDER BOGUE	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
974	1642	V2025/028865-0	12/06/2025	TATIANE MARDER BOGUE	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
963	1649	V2025/028905-3	12/06/2025	VALTER ALMEIDA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
964	1650	V2025/028905-3	12/06/2025	VALTER ALMEIDA DA SILVA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
975	1647	V2025/028859-6	12/06/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
959	1639	V2025/027396-3	12/06/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1829	P2025/000709-0	13/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,82 P	455,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1876	P2025/000702-3	13/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,85 P	16,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1828	P2025/000702-3	13/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,85 P	37,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	1831	P2025/000709-0	16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,42 P	296,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1872	P2025/000702-3	16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1830	P2025/000702-3	16/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,10 P	134,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
976	1662	P2025/029784-6	16/06/2025	FRANCISCO DE MELO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.039,26 P	1.039,26	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
977	1663	V2025/029542-8	16/06/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
933	1660	P2025/028139-7	16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	121,81 P	121,81	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
84	1661	P2025/001017-2	16/06/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5.948,07 P	5.385,98	Nota Fiscal	020072	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
202	1669	P2025/003006-8	17/06/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	6.733,87 P	6.097,51	Fatura	302779	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
181	1666	P2025/002521-8	17/06/2025	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	545,00 P	526,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	2029	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1	1832	P2025/000709-0	17/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620,78 P	620,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
946	1667	P2025/028370-5	17/06/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2.200,00 P	2.200,00	Nota Fiscal	4472	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
68	1670	P2025/000728-7	17/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	341,36 P	341,36	Recibo	11082473	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
69	1668	P2025/000738-4	17/06/2025	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	5.924,00 P	5.805,52	Nota Fiscal	1875	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
431	1665	P2025/010605-6	17/06/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.226,94 P	1.226,94	DAEMS	01.123.087.813-82	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
113	1664	P2025/001416-0	17/06/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.108,00 P	2.814,30	Nota Fiscal de Serviço	1069	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
979	1671	P2025/029805-2	18/06/2025	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
980	1672	P2025/029805-2	18/06/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1024	1719	V2025/025458-6	18/06/2025	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
981	1673	P2025/029805-2	18/06/2025	ARMENIO FERREIRA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
982	1674	P2025/029805-2	18/06/2025	Arthur Suzini Poletto	230,00 P	230,00	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	1834	P2025/000709-0	18/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502,45 P	502,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
341	1859	P2025/006687-9	18/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.393,69 P	7.393,69	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1162	1860	P2025/006687-9	18/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,82 P	160,82	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2	1833	P2025/000702-3	18/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,32 P	35,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
983	1675	P2025/029805-2	18/06/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
81	1711	P2025/000957-3	18/06/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.437,60 P	1.387,29	Nota Fiscal de Serviço	6938	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1025	1720	V2025/025459-4	18/06/2025	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
984	1676	P2025/029805-2	18/06/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1015	1712	P2025/028283-0	18/06/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.666,22 P	1.666,22	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
1161	1858	P2025/006687-9	18/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.457,64 P	3.457,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
985	1677	P2025/029805-2	18/06/2025	DANIELE COELHO MARQUES	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1027	1722	V2025/025462-4	18/06/2025	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
986	1678	P2025/029805-2	18/06/2025	EDUARDO EUDOCIAK	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
987	1679	P2025/029805-2	18/06/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
988	1680	P2025/029805-2	18/06/2025	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
989	1681	P2025/029805-2	18/06/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
990	1682	P2025/029805-2	18/06/2025	Gileno Brito de Azevedo	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
991	1683	P2025/029805-2	18/06/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
992	1684	P2025/029805-2	18/06/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
343	1857	P2025/006687-9	18/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	158.964,23 P	158.964,23	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1019	1713	V2025/026462-0	18/06/2025	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	2.880,50 P	2.880,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1020	1714	V2025/026462-0	18/06/2025	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	230,00 P	230,00	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
993	1685	P2025/029805-2	18/06/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1021	1716	V2025/026588-0	18/06/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1022	1717	V2025/026588-0	18/06/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	2.880,50 P	2.880,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
994	1686	P2025/029805-2	18/06/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
995	1687	P2025/029805-2	18/06/2025	JORGE WILSON CORTEZ	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
996	1688	P2025/029805-2	18/06/2025	JOSE ANTONIO MAIOR BONO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1026	1721	V2025/025461-6	18/06/2025	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1028	1723	V2025/025463-2	18/06/2025	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
997	1689	P2025/029805-2	18/06/2025	KEICIANE SOARES BRASIL	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
998	1690	P2025/029805-2	18/06/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
999	1691	P2025/029805-2	18/06/2025	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1000	1692	P2025/029805-2	18/06/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1023	1718	V2025/025457-8	18/06/2025	LUIZ RICARDO TOESCA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1001	1693	P2025/029805-2	18/06/2025	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1002	1694	P2025/029805-2	18/06/2025	MARIO BASSO DIAS FILHO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1003	1695	P2025/029805-2	18/06/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1004	1696	P2025/029805-2	18/06/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1005	1697	P2025/029805-2	18/06/2025	MIRON BRUM TERRA NETO	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
190	1707	P2025/002896-9	18/06/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.708,63 P	2.410,69	Nota Fiscal de Serviço	1003400	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1006	1698	P2025/029805-2	18/06/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1007	1699	P2025/029805-2	18/06/2025	RICARDO HADDAD LANE	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1008	1700	P2025/029805-2	18/06/2025	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	230,00 P	230,00	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
1009	1701	P2025/029805-2	18/06/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1010	1702	P2025/029805-2	18/06/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1011	1703	P2025/029805-2	18/06/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
189	1708	P2025/002971-0	18/06/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	47.812,99 P	40.680,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6265381 e 6265389	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
322	1709	P2025/002971-0	18/06/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	879,28 P	879,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6265381 e 6265389	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1017	1710	P2025/002971-0	18/06/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	592,10 P	592,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6265381 e 6265389	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1012	1704	P2025/029805-2	18/06/2025	VALTER ALMEIDA DA SILVA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1013	1705	P2025/029805-2	18/06/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1014	1706	P2025/029805-2	18/06/2025	Wilson Espindola Passos	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
960	1715	V2025/027401-3	18/06/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1039	1735	V2025/030041-3	20/06/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1040	1736	V2025/030043-0	20/06/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1836	P2025/000709-0	20/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659,52 P	659,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1835	P2025/000702-3	20/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,02 P	30,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
346	1861	P2025/006978-9	20/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	453,90 P	453,90	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1030	1728	V2025/029722-6	20/06/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1031	1729	V2025/029722-6	20/06/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	999,62 P	999,62	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1032	1731	V2025/029723-4	20/06/2025	JORGE WILSON CORTEZ	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1033	1732	V2025/029723-4	20/06/2025	JORGE WILSON CORTEZ	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1036	1726	V2025/029484-7	20/06/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1035	1737	V2025/030049-9	20/06/2025	Lelia Barbosa de Souza Sá	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1037	1727	V2025/029483-9	20/06/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	1734	V2025/029780-3	20/06/2025	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1034	1733	V2025/029724-2	20/06/2025	Rayssa Pereira da Silva Iwashiro	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
357	1724	P2025/008324-2	20/06/2025	SABOR CAFÉ LTDA - ME	4.680,00 P	4.680,00	Nota Fiscal	5496,5545 e 5591	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
73	1730	P2025/000823-2	20/06/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	12.328,94 P	12.176,06	Nota Fiscal	184782	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1029	1725	V2025/029464-2	20/06/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1	1838	P2025/000709-0	23/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435,93 P	435,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1877	P2025/000702-3	23/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,48 P	13,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1873	P2025/000702-3	23/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,76 P	8,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1837	P2025/000702-3	23/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,61 P	256,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
775	1560	P2025/024099-2	23/06/2025	CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PÚBLICAS LTDA	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
106	1746	P2025/001463-1	23/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	27.968,62 P	26.668,07	Fatura	179643	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
834	1738	P2025/003003-3	23/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	241,34 P	227,25	Fatura	010.271.283	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
198	1739	P2025/003004-1	23/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	95,71 P	92,43	Fatura	010.367.930	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
200	1740	P2025/003002-5	23/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	200,38 P	188,70	Fatura	010.246.463	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
194	1741	P2025/003010-6	23/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	89,80 P	85,31	Fatura	028.259.649	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
196	1742	P2025/003008-4	23/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	312,49 P	297,13	Fatura	010.468.916	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
632	1743	P2025/003009-2	23/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.076,81 P	1.011,92	Fatura	010.336.128	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
757	1745	P2025/023137-3	23/06/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	10102	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
68	1744	P2025/000728-7	23/06/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	Recibo	11097273	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1046	1754	V2025/030052-9	24/06/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1051	1763	V2025/030449-4	24/06/2025	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
1052	1764	V2025/030449-4	24/06/2025	ARMENIO FERREIRA	759,00 P	759,00	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
1047	1756	V2025/030055-3	24/06/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1840	P2025/000709-0	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571,96 P	571,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1874	P2025/000702-3	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1839	P2025/000702-3	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,38 P	41,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
192	1748	P2025/002978-7	24/06/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	17.045,76 P	13.999,43	Nota Fiscal	10745	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1062	1810	P2025/006978-9	24/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.009,81 P	1.009,81	Folha de Pagto	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1062	1500	P2025/006978-9	24/06/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	572,22 P	572,22	Folha de Pagto	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
191	1747	P2025/002949-3	24/06/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	18.629,00 P	13.887,92	Nota Fiscal	1181	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1058	1749	V2025/031339-6	24/06/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1044	1750	V2025/031201-2	24/06/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1043	1752	V2025/030047-2	24/06/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1055	1757	V2025/030131-2	24/06/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1056	1758	V2025/030131-2	24/06/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	936,00 P	936,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1048	1755	V2025/030074-0	24/06/2025	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1053	1759	V2025/030432-0	24/06/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1054	1760	V2025/030432-0	24/06/2025	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
1049	1761	V2025/030455-9	24/06/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1050	1762	V2025/030455-9	24/06/2025	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
1045	1751	V2025/030030-8	24/06/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1057	1753	P2025/031425-2	24/06/2025	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
1063	1772	V2025/031404-0	25/06/2025	ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1064	1773	V2025/031404-0	25/06/2025	ADRIANA DOS SANTOS DAMIÃO	446,96 P	446,96	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1842	P2025/000709-0	25/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,51 P	433,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1878	P2025/000702-3	25/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	1841	P2025/000702-3	25/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,63 P	25,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
193	1768	P2025/003016-5	25/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	186,20 P	175,36	Fatura	010.429.500	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	1769	P2025/003007-6	25/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	187,97 P	177,01	Fatura	010.475.120	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
201	1770	P2025/003001-7	25/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.686,65 P	9.933,82	Fatura	10267271	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
201	1771	P2025/003001-7	25/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	397,98 P	386,99	Fatura	10296447	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
631	1776	P2025/017435-3	25/06/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	9.967,81 P	9.025,86	Fatura	6175	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
168	1775	P2025/002195-6	25/06/2025	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4.830,00 P	4.779,68	Nota Fiscal	6592 e 6600	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
70	1766	P2025/000821-6	25/06/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.348,00 P	3.075,47	Fatura	2442368	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
71	1767	P2025/000821-6	25/06/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	661,23 P	661,23	Fatura	2442367	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
935	1774	P2025/027916-3	25/06/2025	RICARDO MAGALHÃES MALTA LTDA	3.185,00 P	2.724,77	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1016	1765	P2025/030560-1	25/06/2025	SABOR CAFÉ LTDA - ME	1.790,00 P	1.790,00	Fatura	3253 e 3366	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
342	1778	P2025/006611-9	25/06/2025	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
351	1777	P2025/007923-7	25/06/2025	Via Morena Água e Gás Ltda	381,00 P	381,00	Nota Fiscal	842	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1068	1793	V2025/029446-4	26/06/2025	ANTONIO MARQUES LUCAS	4.056,00 P	4.056,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	1844	P2025/000709-0	26/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	562,46 P	562,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1843	P2025/000702-3	26/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,07 P	63,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
355	1779	P2025/008211-4	26/06/2025	CONDOR TURISMO LTDA	6.157,36 P	6.157,36	Fatura	111896, 112066, 111894 e 11189	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
109	1780	P2025/000376-1	26/06/2025	CONDOR TURISMO LTDA	3.755,93 P	3.755,93	Fatura	112065	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1072	1788	P2025/008930-5	26/06/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.701,22 P	1.701,22	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
350	1789	P2025/007912-1	26/06/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18.519,02 P	18.519,02	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1785	P2025/000944-1	26/06/2025	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
1065	1790	V2025/029450-2	26/06/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	4.056,00 P	4.056,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
68	1781	P2025/000728-7	26/06/2025	IMPrensa Nacional	554,71 P	554,71	Recibo	11103808	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1066	1791	V2025/029449-9	26/06/2025	LUIZ RICARDO TOESCA	4.056,00 P	4.056,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1070	1786	V2025/031457-0	26/06/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1067	1792	V2025/029447-2	26/06/2025	MARCIO AURELIO NINNO	4.056,00 P	4.056,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
80	1784	P2025/000947-6	26/06/2025	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.466,28 P	1.466,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
77	1782	P2025/000942-5	26/06/2025	RENATO YOSHIKI SATO	1.919,61 P	1.919,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
79	1783	P2025/000945-0	26/06/2025	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.250,01 P	1.250,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1071	1787	V2025/031456-2	26/06/2025	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
574	1794	P2025/008780-9	27/06/2025	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	27.550,00 P	23.569,03	Nota Fiscal	926	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
1073	1862	P2025/032039-2	27/06/2025	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	1846	P2025/000709-0	27/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,28 P	477,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1845	P2025/000702-3	27/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,61 P	57,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
776	1795	P2025/018661-0	27/06/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.190,05 P	6.510,59	Nota Fiscal	10212	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1	1848	P2025/000709-0	30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,88 P	500,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	1847	P2025/000702-3	30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,21 P	51,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Total de pagamentos: 320					1.736.482,46	1.708.731,58			
Total líquido:						1.708.731,58			