

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	2122	V2025/035369-0	01/08/2025	Arthur Suzini Poletto	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1292	2123	V2025/035369-0	01/08/2025	Arthur Suzini Poletto	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
511	2124	P2025/012902-1	01/08/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal	193495	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
2	2548	P2025/000702-3	01/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,16 P	18,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2549	P2025/000709-0	01/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710,31 P	710,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
333	2516	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	37.278,03 P	37.278,03	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
333	2513	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	468.967,14 P	468.967,14	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
334	2517	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	74.265,01 P	74.265,01	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
335	2520	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	120.075,43 P	120.075,43	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	2522	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.799,03 P	7.799,03	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
338	2526	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.281,55 P	18.281,55	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
339	2529	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	15.100,30 P	15.100,30	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
340	2518	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
346	2535	P2025/006978-9	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.939,61 P	10.939,61	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
346	2536	P2025/006978-9	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	440,91 P	440,91	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1059	2519	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.255,60 P	14.255,60	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1060	2521	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.868,92 P	17.868,92	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1612	2515	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.884,02 P	3.884,02	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1613	2524	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	679,77 P	679,77	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1614	2527	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.864,19 P	1.864,19	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1615	2531	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	173,58 P	173,58	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
340	2514	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.902,92 P	3.902,92	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
336	2523	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.425,13 P	9.425,13	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1062	2537	P2025/006978-9	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.009,81 P	1.009,81	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1612	2543	P2025/006622-4	01/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	744,54 P	744,54	Folha de Pagto	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
68	2352	P2025/000728-7	01/08/2025	IMPrensa Nacional	170,68 P	170,68	Recibo	11191151	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2	2555	P2025/000702-3	04/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,73 P	7,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2556	P2025/000709-0	04/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,37 P	575,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2599	P2025/000702-3	04/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,24 P	6,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1320	2221	V2025/038341-6	04/08/2025	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1319	2219	V2025/038341-6	04/08/2025	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
1321	2220	V2025/038341-6	04/08/2025	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1318	2505	P2025/038334-3	04/08/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
945	2312	P2025/028142-7	04/08/2025	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	10.920,64 P	10.920,64	DANFE	239	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
1317	2426	P2025/038540-0	04/08/2025	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
1273	2114	V2025/037314-3	05/08/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1274	2115	V2025/037314-3	05/08/2025	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
1275	2119	V2025/037637-1	05/08/2025	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
1276	2121	V2025/037637-1	05/08/2025	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
1277	2125	V2025/037264-3	05/08/2025	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
1278	2126	V2025/037264-3	05/08/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1	2558	P2025/000709-0	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	698,85 P	698,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2600	P2025/000702-3	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2557	P2025/000702-3	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,02 P	29,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2593	P2025/000702-3	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2597	P2025/000702-3	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1279	2127	V2025/037666-5	05/08/2025	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
1280	2129	V2025/037666-5	05/08/2025	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
81	2314	P2025/000957-3	05/08/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.317,80 P	1.271,68	Nota Fiscal de Serviço	7172	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1281	2133	V2025/037653-3	05/08/2025	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
1282	2137	V2025/037653-3	05/08/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1283	2140	V2025/037256-2	05/08/2025	DANIELE COELHO MARQUES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1284	2141	V2025/037256-2	05/08/2025	DANIELE COELHO MARQUES	93,62 P	93,62	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
167	2316	P2025/002204-9	05/08/2025	ELEKTRO REDES S/A	340,20 P	320,35	Nota Fiscal de Serviço	3197244	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1285	2147	V2025/037665-7	05/08/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1286	2150	V2025/037665-7	05/08/2025	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
1287	2155	V2025/037660-6	05/08/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1288	2156	V2025/037660-6	05/08/2025	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
68	2353	P2025/000728-7	05/08/2025	IMPrensa NACIONAL	128,01 P	128,01	Recibo	11196732	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1293	2161	V2025/037898-6	05/08/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1294	2162	V2025/037898-6	05/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1289	2166	V2025/037328-3	05/08/2025	JORGE WILSON CORTEZ	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1290	2168	V2025/037328-3	05/08/2025	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
1295	2173	V2025/037659-2	05/08/2025	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
1296	2175	V2025/037659-2	05/08/2025	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
1313	2179	V2025/038145-6	05/08/2025	MARCIO FALCHI VIEIRA	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1314	2180	V2025/038145-6	05/08/2025	MARCIO FALCHI VIEIRA	283,88 P	283,88	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1311	2185	V2025/037899-4	05/08/2025	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
1312	2186	V2025/037899-4	05/08/2025	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
1297	2191	V2025/037561-8	05/08/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1298	2194	V2025/037561-8	05/08/2025	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
1299	2203	V2025/037984-2	05/08/2025	NELISON FERREIRA CORREA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1300	2205	V2025/037984-2	05/08/2025	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
1301	2209	V2025/037663-0	05/08/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1302	2210	V2025/037663-0	05/08/2025	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
1303	2211	V2025/037243-0	05/08/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1304	2212	V2025/037243-0	05/08/2025	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
1305	2213	V2025/037640-1	05/08/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1306	2214	V2025/037640-1	05/08/2025	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
1307	2215	V2025/037661-4	05/08/2025	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
1308	2216	V2025/037661-4	05/08/2025	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
1309	2217	V2025/037662-2	05/08/2025	Wilson Espindola Passos	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1310	2218	V2025/037662-2	05/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	2319	P2025/002521-8	06/08/2025	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	695,00 P	671,93	Nota Fiscal	2123	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
2	2559	P2025/000702-3	06/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205,09 P	205,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2560	P2025/000709-0	06/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,73 P	546,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
881	2317	P2025/027243-6	06/08/2025	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	900,00 P	874,35	Nota Fiscal de Serviço	2224	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
75	2318	P2025/000900-0	06/08/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.617,29	Nota Fiscal	1041	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
2	2561	P2025/000702-3	07/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,88 P	114,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2562	P2025/000709-0	07/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,27 P	605,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1381	2323	P2025/041242-4	07/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	102.000,00 P	102.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
106	2322	P2025/001463-1	07/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	30.136,06 P	28.734,74	Fatura	181768	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1372	2233	V2025/038136-7	07/08/2025	Gileno Brito de Azevedo	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1373	2234	V2025/038136-7	07/08/2025	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
1374	2239	V2025/038133-2	07/08/2025	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
1375	2240	V2025/038133-2	07/08/2025	NORTON HAYD REGO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
168	2356	P2025/002195-6	07/08/2025	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	34.056,00 P	33.901,20	Nota Fiscal de Serviço	6624	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1138	2321	P2025/002896-9	07/08/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.708,63 P	2.410,69	Nota Fiscal	1003444	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1367	2226	V2025/039982-7	07/08/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1368	2227	V2025/039982-7	07/08/2025	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
1365	2320	P2025/040410-3	07/08/2025	VIEGAS DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.010,00 P	1.010,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
1366	2225	V2025/039984-3	07/08/2025	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
1362	2500	P2025/040524-0	07/08/2025	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
2	2563	P2025/000702-3	08/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,19 P	20,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2564	P2025/000709-0	08/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,75 P	551,75	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
68	2354	P2025/000728-7	08/08/2025	IMPrensa Nacional	4.010,98 P	4.010,98	Recibo	11206068 e 11206088	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1338	2250	V2025/039418-3	11/08/2025	ADRIANO CHAVES DE FRANÇA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1337	2251	V2025/039418-3	11/08/2025	ADRIANO CHAVES DE FRANÇA	1.063,04 P	1.063,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1322	2241	V2025/037667-3	11/08/2025	Augusto Cardoso Fernandes	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1323	2242	V2025/037667-3	11/08/2025	Augusto Cardoso Fernandes	936,00 P	936,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
2	2565	P2025/000702-3	11/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,25 P	36,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2566	P2025/000709-0	11/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,32 P	524,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1345	2262	V2025/039371-3	11/08/2025	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	999,62 P	999,62	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1346	2263	V2025/039371-3	11/08/2025	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1410	2249	V2025/041157-6	11/08/2025	Daniela Freitas Rodrigues	2.101,00 P	2.101,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1331	2243	V2025/039449-3	11/08/2025	Diango Davi Guerreiro	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1332	2244	V2025/039449-3	11/08/2025	Diango Davi Guerreiro	984,52 P	984,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1333	2245	V2025/039445-0	11/08/2025	Diego de Souza Antunes	1.063,04 P	1.063,04	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1334	2246	V2025/039445-0	11/08/2025	Diego de Souza Antunes	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1351	2268	V2025/039311-0	11/08/2025	EDENILSON GOMES DE SALES	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1352	2269	V2025/039311-0	11/08/2025	EDENILSON GOMES DE SALES	984,52 P	984,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1369	2279	V2025/039985-1	11/08/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1370	2280	V2025/039985-1	11/08/2025	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
1342	2258	V2025/039387-0	11/08/2025	HERLON MOREIRA CABRAL	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1341	2259	V2025/039387-0	11/08/2025	HERLON MOREIRA CABRAL	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1408	2254	V2025/041038-3	11/08/2025	Jéssica Araujo dos Santos	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1409	2255	V2025/041038-3	11/08/2025	Jéssica Araujo dos Santos	999,62 P	999,62	Solicitação de Diárias - SD		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
1357	2275	V2025/038943-0	11/08/2025	JORGE WILSON CORTEZ	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1358	2276	V2025/038943-0	11/08/2025	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
1411	2252	V2025/041100-2	11/08/2025	Kaoane Victoria Ribeiro Campos	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1412	2253	V2025/041100-2	11/08/2025	Kaoane Victoria Ribeiro Campos	492,26 P	492,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
1355	2273	V2025/039185-0	11/08/2025	LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1356	2274	V2025/039185-0	11/08/2025	LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1335	2247	V2025/039424-8	11/08/2025	LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1336	2248	V2025/039424-8	11/08/2025	LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA	984,52 P	984,52	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1348	2265	V2025/039331-4	11/08/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1347	2264	V2025/039331-4	11/08/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1343	2260	V2025/039372-1	11/08/2025	MARCO AURELIO DUARTE ALVES	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1344	2261	V2025/039372-1	11/08/2025	MARCO AURELIO DUARTE ALVES	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1353	2270	V2025/039224-5	11/08/2025	MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1354	2271	V2025/039224-5	11/08/2025	MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1349	2266	V2025/039267-9	11/08/2025	Rafael Ferreira Barreto	999,62 P	999,62	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1350	2267	V2025/039267-9	11/08/2025	Rafael Ferreira Barreto	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1359	2277	V2025/038900-7	11/08/2025	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
1360	2278	V2025/038900-7	11/08/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1324	2324	P2025/002891-8	11/08/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal	59921	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1339	2256	V2025/039417-5	11/08/2025	THEO ANDREOLI CORREA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1340	2257	V2025/039417-5	11/08/2025	THEO ANDREOLI CORREA	1.008,68 P	1.008,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1378	2282	V2025/040636-0	12/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	2283	V2025/040636-0	12/08/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1379	2284	V2025/040640-8	12/08/2025	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
1380	2285	V2025/040640-8	12/08/2025	ARMENIO FERREIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1382	2286	V2025/040643-2	12/08/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1383	2287	V2025/040643-2	12/08/2025	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
2	2596	P2025/000702-3	12/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2567	P2025/000702-3	12/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,45 P	161,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2568	P2025/000709-0	12/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	686,67 P	686,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2594	P2025/000702-3	12/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2595	P2025/000702-3	12/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,50 P	161,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2598	P2025/000702-3	12/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,50 P	88,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2603	P2025/000702-3	12/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,92 P	53,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1384	2288	V2025/040647-5	12/08/2025	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
1385	2289	V2025/040647-5	12/08/2025	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
1386	2290	V2025/040885-0	12/08/2025	DANIELE COELHO MARQUES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1387	2291	V2025/040885-0	12/08/2025	DANIELE COELHO MARQUES	93,62 P	93,62	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1396	2292	V2025/040650-5	12/08/2025	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
1397	2293	V2025/040650-5	12/08/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1389	2295	V2025/040653-0	12/08/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1388	2294	V2025/040653-0	12/08/2025	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
68	2355	P2025/000728-7	12/08/2025	IMPrensa NACIONAL	4.267,00 P	4.267,00	Recibo	11211278	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1398	2296	V2025/040656-4	12/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	2297	V2025/040656-4	12/08/2025	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
1402	2298	V2025/040658-0	12/08/2025	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
1403	2299	V2025/040658-0	12/08/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1392	2300	V2025/040661-0	12/08/2025	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
1393	2301	V2025/040661-0	12/08/2025	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
1394	2302	V2025/040662-9	12/08/2025	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
1395	2303	V2025/040662-9	12/08/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1404	2304	V2025/040715-3	12/08/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1405	2305	V2025/040715-3	12/08/2025	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
1400	2306	V2025/040664-5	12/08/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1401	2307	V2025/040664-5	12/08/2025	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
1406	2308	V2025/040666-1	12/08/2025	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
1407	2309	V2025/040666-1	12/08/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
431	2326	P2025/010605-6	12/08/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	220,22 P	220,22	DAEMS	01.127.654.441-47	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
342	2325	P2025/006611-9	12/08/2025	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
2	2569	P2025/000702-3	13/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,29 P	22,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2570	P2025/000709-0	13/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,67 P	579,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
74	2328	P2025/000825-9	13/08/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Nota Fiscal	3731	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1245	2334	P2025/035834-9	13/08/2025	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA	2.744,00 P	2.744,00	Nota Fiscal de Serviço	224	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
85	2335	P2025/001022-9	13/08/2025	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECCÃO MATO GROSSO DO SUL	255,92 P	255,92	Outros	29	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1371	2337	V2025/040492-8	13/08/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1041	2333	P2025/030611-0	13/08/2025	MESPER GRÁFICA E CARTONAGEM LTDA	12.165,00 P	11.617,58	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	2330	P2025/002990-6	13/08/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	304,95 P	293,17	Fatura	208141411	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1110	2329	P2025/001090-3	13/08/2025	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.090,32 P	4.354,78	Nota Fiscal	77405	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1376	2336	V2025/040505-3	13/08/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
882	2331	P2025/001017-2	13/08/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.262,15 P	5.670,39	Nota Fiscal	20883	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
947	2332	P2025/001416-0	13/08/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.272,28 P	2.963,05	Nota Fiscal	1185	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
202	2361	P2025/003006-8	14/08/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	6.258,85 P	5.667,39	Nota Fiscal de Serviço	294250	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1	2572	P2025/000709-0	14/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,38 P	551,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2571	P2025/000702-3	14/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,63 P	82,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	2554	P2025/006579-1	14/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234,27 P	234,27	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1330	2345	V2025/037033-0	14/08/2025	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
1418	2339	V2025/041578-4	14/08/2025	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
335	2551	P2025/006622-4	14/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.275,97 P	3.275,97	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	2550	P2025/006622-4	14/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.786,89 P	1.786,89	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
339	2552	P2025/006622-4	14/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.091,99 P	1.091,99	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
337	2553	P2025/006622-4	14/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.211,76 P	5.211,76	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
1201	2348	P2025/035583-8	14/08/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	1.199,60 P	1.199,60	Nota Fiscal	1201	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1329	2344	V2025/037055-1	14/08/2025	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
928	2346	P2025/027513-3	14/08/2025	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	780,00 P	706,29	Nota Fiscal	2127	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
1061	2347	P2025/031390-6	14/08/2025	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	2128	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
978	2360	P2025/028052-8	14/08/2025	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	123,00 P	123,00	Nota Fiscal	2025351	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1419	2670	P2025/043304-9	14/08/2025	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
76	2357	P2025/000915-8	14/08/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	2.148,90 P	1.945,82	Nota Fiscal	45936	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1259	2358	P2025/000915-8	14/08/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	743,40 P	673,15	Nota Fiscal	45936	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1416	2341	V2025/042019-2	14/08/2025	JULIO DA SILVA MENDONÇA	2.101,00 P	2.101,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1417	2342	V2025/042019-2	14/08/2025	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.008,68 P	1.008,68	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
1328	2343	V2025/037362-3	14/08/2025	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
1327	2340	V2025/037363-1	14/08/2025	Márcio Aurélio Ninno	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1258	2359	P2025/037128-0	14/08/2025	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	7.200,00 P	7.200,00	Nota Fiscal	430	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
73	2432	P2025/000823-2	14/08/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	11.065,52 P	10.928,31	Nota Fiscal	187284	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1422	2362	V2025/042825-8	14/08/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1193	2349	V2025/032631-5	14/08/2025	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
1194	2350	V2025/032631-5	14/08/2025	Wilson Espindola Passos	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1195	2351	V2025/032631-5	14/08/2025	Wilson Espindola Passos	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1	2574	P2025/000709-0	15/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,41 P	528,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2573	P2025/000702-3	15/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,57 P	61,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1424	2365	V2025/042978-5	15/08/2025	DAYANE LUCAS DA SILVA	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1425	2366	V2025/042978-5	15/08/2025	DAYANE LUCAS DA SILVA	2.808,00 P	2.808,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1414	2327	P2025/002949-3	15/08/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	18.629,00 P	13.887,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	1213	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
68	2369	P2025/000728-7	15/08/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	Outros	11221056	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1426	2363	V2025/042942-4	15/08/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	2.808,00 P	2.808,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1427	2364	V2025/042942-4	15/08/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
2	2601	P2025/000702-3	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,54 P	9,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	2372	P2025/006579-1	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.050,34 P	60.050,34	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
341	2368	P2025/006687-9	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.567,64 P	7.567,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1162	2367	P2025/006687-9	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,69 P	178,69	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
332	2508	P2025/006579-1	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,36 P	329,36	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
341	2509	P2025/006687-9	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,17 P	41,17	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
958	2370	P2025/006579-1	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429,51 P	1.429,51	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1429	2371	P2025/006579-1	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,03 P	161,03	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2	2575	P2025/000702-3	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,63 P	79,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2576	P2025/000709-0	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482,20 P	482,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
346	2609	P2025/006978-9	18/08/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	521,22 P	521,22	Folha de Pagto	Rescisão/ Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
343	2375	P2025/006687-9	18/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	162.175,20 P	162.175,20	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1161	2373	P2025/006687-9	18/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.841,81 P	3.841,81	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
343	2510	P2025/006687-9	18/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	885,17 P	885,17	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1430	2374	P2025/006687-9	18/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	529,19 P	529,19	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
2	2577	P2025/000702-3	19/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,26 P	20,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2578	P2025/000709-0	19/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,77 P	723,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1439	2376	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1440	2377	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1441	2378	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1442	2379	P2025/044504-7	20/08/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2	2579	P2025/000702-3	20/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,23 P	7,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2580	P2025/000709-0	20/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,86 P	509,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1443	2380	P2025/044504-7	20/08/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1444	2381	P2025/044504-7	20/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	2390	P2025/035470-0	20/08/2025	CONDOR TURISMO LTDA	6.720,55 P	6.720,55	Fatura	112472,112473, 112595 e 11259	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
109	2391	P2025/000376-1	20/08/2025	CONDOR TURISMO LTDA	3.416,59 P	3.416,59	Fatura	112474	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
350	2423	P2025/007912-1	20/08/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17.902,18 P	17.902,18	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1173	2424	P2025/008930-5	20/08/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.167,02 P	4.167,02	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1476	2425	P2025/008930-5	20/08/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.707,62 P	4.707,62	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1445	2382	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1364	2392	P2025/040329-8	20/08/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	2.699,10 P	2.699,10	Nota Fiscal	27309	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1446	2383	P2025/044504-7	20/08/2025	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
631	2393	P2025/017435-3	20/08/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	11.503,15 P	10.416,11	Fatura	6315 e 6316	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1447	2384	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1448	2385	V2025/045651-0	20/08/2025	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
1449	2386	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1450	2387	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1451	2388	P2025/044504-7	20/08/2025	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1452	2389	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1453	2394	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1454	2395	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1455	2396	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1456	2397	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1457	2398	P2025/044504-7	20/08/2025	MARCIO FALCHI VIEIRA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1458	2399	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1459	2400	P2025/044504-7	20/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1460	2401	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1461	2402	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1462	2403	P2025/044504-7	20/08/2025	NELISON FERREIRA CORREA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1463	2404	P2025/044504-7	20/08/2025	NORTON HAYD REGO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1464	2405	P2025/044504-7	20/08/2025	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1260	2420	V2025/032250-6	20/08/2025	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
1261	2421	V2025/032250-6	20/08/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1262	2422	V2025/032250-6	20/08/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1465	2406	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1466	2407	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1467	2408	P2025/044504-7	20/08/2025	RIVERTON BARBOSA NANTES	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1468	2409	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1469	2410	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1470	2411	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1471	2412	P2025/044504-7	20/08/2025	SIDICLEI FORMAGINI	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1472	2413	P2025/044504-7	20/08/2025	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	2417	P2025/002971-0	20/08/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	47.675,12 P	40.490,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6345481 e 6345489	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
322	2418	P2025/002971-0	20/08/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	879,28 P	879,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6345481 E 06345489	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1017	2419	P2025/002971-0	20/08/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	2.177,86 P	2.177,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6345481 e 6345489	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
189	2511	P2025/002971-0	20/08/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	439,64 P	439,64	Nota Fiscal de Serviço	6345481 e 6345489	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1473	2414	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1474	2415	P2025/044504-7	20/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	2416	P2025/044504-7	20/08/2025	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
1	2581	P2025/000709-0	21/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,57 P	579,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1431	2427	P2025/045186-1	21/08/2025	CONDOR TURISMO LTDA	4.490,54 P	4.490,54	Fatura	112596 e 112597	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1477	2437	V2025/045120-9	22/08/2025	ANDERSON DA SILVA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1434	2428	V2025/040575-4	22/08/2025	ANTONIO MARQUES LUCAS	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1433	2429	V2025/040575-4	22/08/2025	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
2	2582	P2025/000702-3	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,01 P	253,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2583	P2025/000709-0	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482,52 P	482,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1205	2434	P2025/002978-7	22/08/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	26.701,00 P	21.575,35	Nota Fiscal	10996 - 10997	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1435	2430	V2025/040576-2	22/08/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1436	2431	V2025/040576-2	22/08/2025	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	2433	P2025/000728-7	22/08/2025	IMPrensa Nacional	597,38 P	597,38	Recibo	11235026	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1479	2439	V2025/045832-7	22/08/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	2.277,00 P	2.277,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1480	2440	V2025/045832-7	22/08/2025	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
880	2438	P2025/027245-2	22/08/2025	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	2.750,00 P	2.750,00	Nota Fiscal	9658	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1087	2436	P2025/032950-0	22/08/2025	Ston Engenharia Ltda	15.229,68 P	14.847,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	144	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
1244	2435	P2025/035961-2	22/08/2025	VECTOR DECORAÇÕES LTDA	59.960,00 P	59.960,00	Nota Fiscal	3931	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
1478	2617	P2025/046660-5	22/08/2025	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
1	2584	P2025/000709-0	25/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,69 P	452,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
198	2441	P2025/003004-1	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	97,26 P	93,90	Fatura	011.153.483	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
834	2442	P2025/003003-3	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120,96 P	113,92	Fatura	011.056.287	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
200	2443	P2025/003002-5	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	116,30 P	109,55	Fatura	011.029.816	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
194	2444	P2025/003010-6	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	58,15 P	54,79	Fatura	029.898.863	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
196	2445	P2025/003008-4	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	228,91 P	217,72	Fatura	011.256.254	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
632	2446	P2025/003009-2	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	504,24 P	480,34	Fatura	011.121.930	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	2447	P2025/003007-6	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118,62 P	111,73	Fatura	011.262.679	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
201	2448	P2025/003001-7	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.309,70 P	7.700,09	Fatura	11038695 e 11090137	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
193	2449	P2025/003016-5	25/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	116,30 P	109,55	Fatura	11216646	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1	2586	P2025/000709-0	26/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,72 P	1,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2585	P2025/000702-3	26/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,52 P	30,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2602	P2025/000702-3	26/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2587	P2025/000702-3	27/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,63 P	25,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2588	P2025/000709-0	27/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425,50 P	425,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1205	2612	P2025/002978-7	27/08/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	961,24 P	961,24	Nota Fiscal	10996 e 10997	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1481	2640	P2025/047507-8	27/08/2025	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
83	2453	P2025/001005-9	27/08/2025	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	1.368,12 P	1.368,12	GRJ	010.0029632-56	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
70	2452	P2025/000821-6	27/08/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.864,71 P	3.444,26	Fatura	2521880	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
71	2450	P2025/000821-6	27/08/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.696,68 P	2.538,92	Fatura	2521879	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
72	2451	P2025/000821-6	27/08/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	606,85 P	599,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
574	2474	P2025/008780-9	28/08/2025	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	35.090,00 P	30.019,50	Nota Fiscal de Serviço	964	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
1490	2464	V2025/046088-7	28/08/2025	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1491	2465	V2025/046088-7	28/08/2025	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2	2589	P2025/000702-3	28/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,60 P	1,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2590	P2025/000709-0	28/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	548,04 P	548,04	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
78	2454	P2025/000944-1	28/08/2025	EDSON DE CASTRO	1.431,28 P	1.431,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1482	2462	V2025/045958-7	28/08/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1483	2463	V2025/045958-7	28/08/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
80	2456	P2025/000947-6	28/08/2025	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
1488	2460	V2025/046091-7	28/08/2025	MERCEDES DOS SANTOS	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1489	2461	V2025/046091-7	28/08/2025	MERCEDES DOS SANTOS	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
77	2455	P2025/000942-5	28/08/2025	RENATO YOSHIAKI SATO	1.919,61 P	1.919,61	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
79	2457	P2025/000945-0	28/08/2025	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.250,01 P	1.250,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1484	2458	V2025/047259-1	28/08/2025	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
1485	2459	V2025/047259-1	28/08/2025	TATIANE MARDER BOGUE	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1493	2466	V2025/046003-8	28/08/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	1.646,00 P	1.646,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1492	2467	V2025/046003-8	28/08/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1486	2468	V2025/045395-3	28/08/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1487	2469	V2025/045395-3	28/08/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.469,00 P	2.469,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2	2591	P2025/000702-3	29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,83 P	9,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2592	P2025/000709-0	29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529,90 P	529,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1414	2472	P2025/002949-3	29/08/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	18.629,00 P	13.887,92	Nota Fiscal	1194	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1414	2473	P2025/002949-3	29/08/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	18.629,00 P	13.887,92	Nota Fiscal	1213	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
776	2470	P2025/018661-0	29/08/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.190,05 P	6.510,59	Nota Fiscal	10833	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1495	2507	P2025/048305-4	29/08/2025	Kaoane Victoria Ribeiro Campos	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
168	2471	P2025/002195-6	29/08/2025	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	28.705,16 P	28.376,24	Nota Fiscal	6631,6632,6636,6638 e 6654	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
Total de pagamentos: 368					1.859.089,55	1.817.926,75			
Total líquido:						1.817.926,75			