

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2840	P2025/000709-0	01/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,59 P	570,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2839	P2025/000702-3	01/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,34 P	57,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1315	2483	V2025/038124-3	02/09/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	2.880,50 P	2.880,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1316	2484	V2025/038124-3	02/09/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.023,78 P	1.023,78	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1	2842	P2025/000709-0	02/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	824,80 P	824,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2841	P2025/000702-3	02/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,39 P	24,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
333	2891	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	505.929,38 P	505.929,38	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
335	2903	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	109.633,28 P	109.633,28	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
338	2901	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.564,65 P	5.564,65	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
340	2892	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.902,92 P	3.902,92	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1612	2893	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.981,91 P	10.981,91	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1613	2900	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	918,33 P	918,33	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
336	2899	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.935,29 P	8.935,29	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
339	2902	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.361,60 P	9.361,60	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1060	2904	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.868,92 P	17.868,92	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	2905	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.306,73 P	9.306,73	Folha de Pagto	Férias 08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
346	2906	P2025/006978-9	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.913,34 P	8.913,34	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	2907	P2025/006978-9	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.009,81 P	1.009,81	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
346	2908	P2025/006978-9	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	881,82 P	881,82	Folha de Pagto	Férias - 08/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
333	2894	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	20.836,01 P	20.836,01	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1612	2895	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	186,13 P	186,13	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
334	2896	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	75.149,04 P	75.149,04	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
340	2897	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1059	2898	P2025/006622-4	02/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.066,98 P	14.066,98	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1514	2790	P2025/048337-2	02/09/2025	Daniela Freitas Rodrigues	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1140	2477	P2025/031686-7	02/09/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	3.330,00 P	3.330,00	Nota Fiscal	4914	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
1415	2481	P2025/041003-0	02/09/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	14.713,40 P	14.713,40	Nota Fiscal	27530	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1423	2482	P2025/041003-0	02/09/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	6.589,00 P	6.589,00	Nota Fiscal	27533	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
167	2478	P2025/002204-9	02/09/2025	ELEKTRO REDES S/A	275,55 P	259,51	Fatura	3316825	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1517	2736	V2025/049114-6	02/09/2025	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
259	2479	P2025/004362-3	02/09/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	975,00 P	926,25	Nota Fiscal	36923	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
932	2480	P2025/004362-3	02/09/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	90,00 P	85,50	Nota Fiscal	36923	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
1515	2485	V2025/048288-0	02/09/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1516	2486	V2025/049081-6	02/09/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1497	2476	P2025/048729-7	02/09/2025	PIPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	862,86 P	862,86	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
169	2475	P2025/002188-3	02/09/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	1.972,29 P	1.785,91	Nota Fiscal	553623	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1	2843	P2025/000709-0	03/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,33 P	568,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1507	2492	V2025/048059-4	04/09/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1508	2493	V2025/048058-6	04/09/2025	ALISON LEITE PEREIRA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1581	2832	P2025/049452-8	04/09/2025	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
1503	2498	V2025/048051-9	04/09/2025	ANDERSON DA SILVA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1511	2497	V2025/048053-5	04/09/2025	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
2	2844	P2025/000702-3	04/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,87 P	350,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2845	P2025/000709-0	04/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,66 P	592,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1510	2496	V2025/048054-3	04/09/2025	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
1506	2491	V2025/048060-8	04/09/2025	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
1504	2488	V2025/048112-4	04/09/2025	Derick De Souza Rodrigues	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1513	2495	V2025/048055-1	04/09/2025	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
1512	2489	V2025/048063-2	04/09/2025	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
1509	2494	V2025/048056-0	04/09/2025	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
1505	2490	V2025/048061-6	04/09/2025	MARCELINO SABATEL	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
881	2487	P2025/027243-6	04/09/2025	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	900,00 P	874,35	Nota Fiscal	2225	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
169	2501	P2025/002188-3	04/09/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	8.405,80 P	7.611,46	Nota Fiscal	554493, 554494 e 554685	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
189	2512	P2025/002971-0	04/09/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	439,64 P	439,64	Nota Fiscal de Serviço	06381376 e 06384264	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
189	2502	P2025/002971-0	04/09/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	49.062,30 P	41.654,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	06381376 e 06384264	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
322	2503	P2025/002971-0	04/09/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	879,28 P	879,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	06381376 e 06384264	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1017	2504	P2025/002971-0	04/09/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	2.177,86 P	2.177,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	06381376 e 06384264	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1500	2499	V2025/045940-4	04/09/2025	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
1	2846	P2025/000709-0	05/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,02 P	509,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1533	2544	V2025/048348-8	08/09/2025	AMANDA CRISTINA IRIE	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1532	2541	V2025/048345-3	08/09/2025	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
1530	2545	V2025/048362-3	08/09/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2	2847	P2025/000702-3	08/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,89 P	24,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2848	P2025/000709-0	08/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501,92 P	501,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
81	2540	P2025/000957-3	08/09/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.317,80 P	1.271,68	Nota Fiscal	7247	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1205	2528	P2025/002978-7	08/09/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	18.425,08 P	15.107,71	Nota Fiscal	11119	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
74	2534	P2025/000825-9	08/09/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Nota Fiscal	3832	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1259	2539	P2025/000915-8	08/09/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	4.231,93 P	3.832,01	Nota Fiscal	46630	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1600	2611	V2025/049837-0	08/09/2025	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
1529	2546	V2025/048361-5	08/09/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1522	2610	V2025/048984-2	08/09/2025	Laisa Marques de Sena	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1523	2608	V2025/048979-6	08/09/2025	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
1531	2542	V2025/048346-1	08/09/2025	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
1603	2833	P2025/048399-2	08/09/2025	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1138	2525	P2025/002896-9	08/09/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.708,63 P	2.410,69	Nota Fiscal de Serviço	1003466	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1526	2605	V2025/048962-1	08/09/2025	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
1524	2607	V2025/048971-0	08/09/2025	ROSANGELA SANTANA DOS REIS MELLO	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1110	2530	P2025/001090-3	08/09/2025	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.090,32 P	4.354,78	Nota Fiscal	78760	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1324	2532	P2025/002891-8	08/09/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal	60477	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1525	2606	V2025/048969-9	08/09/2025	TATIANE MARDER BOGUE	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1528	2547	V2025/048535-9	08/09/2025	VANESSA BRITO BARBOSA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1601	2613	V2025/049180-4	08/09/2025	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	2538	P2025/001017-2	08/09/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.262,15 P	5.670,39	Nota Fiscal	21265	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	2533	P2025/001416-0	08/09/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.272,28 P	2.963,05	Nota Fiscal	1252	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1602	2834	P2025/050337-3	08/09/2025	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
1527	2604	V2025/048959-1	08/09/2025	Yara Vieira Guimarães	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1552	2624	V2025/048877-3	09/09/2025	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1553	2625	V2025/048877-3	09/09/2025	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1548	2620	V2025/048882-0	09/09/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1549	2621	V2025/048882-0	09/09/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	392,60 P	392,60	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1554	2626	V2025/048728-9	09/09/2025	ARMENIO FERREIRA	386,56 P	386,56	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1555	2627	V2025/048728-9	09/09/2025	ARMENIO FERREIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1550	2622	V2025/048846-3	09/09/2025	Arthur Suzini Poletto	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1551	2623	V2025/048846-3	09/09/2025	Arthur Suzini Poletto	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2	2885	P2025/000702-3	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,66 P	12,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2849	P2025/000702-3	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,60 P	1,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2850	P2025/000709-0	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	737,33 P	737,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1609	2667	P2025/050794-8	09/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	136.720,00 P	136.720,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1558	2628	V2025/048887-0	09/09/2025	DANIELE COELHO MARQUES	739,90 P	739,90	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1559	2629	V2025/048887-0	09/09/2025	DANIELE COELHO MARQUES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1561	2631	V2025/048888-9	09/09/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	178,18 P	178,18	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1560	2630	V2025/048888-9	09/09/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
631	2618	P2025/017435-3	09/09/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	11.019,42 P	9.978,09	Fatura	6362	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1562	2632	V2025/048880-3	09/09/2025	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1563	2633	V2025/048880-3	09/09/2025	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	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
1564	2634	V2025/048893-5	09/09/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1565	2635	V2025/048893-5	09/09/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1605	2665	V2025/049817-5	09/09/2025	GABRIEL OZÓRIO LINHARES DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1606	2666	V2025/049817-5	09/09/2025	GABRIEL OZÓRIO LINHARES DE MELLO	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1566	2636	V2025/048741-6	09/09/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	507,36 P	507,36	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1567	2637	V2025/048741-6	09/09/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1568	2638	V2025/048746-7	09/09/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1569	2639	V2025/048746-7	09/09/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	803,32 P	803,32	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1572	2641	V2025/048891-9	09/09/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1573	2642	V2025/048891-9	09/09/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	803,32 P	803,32	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1521	2619	V2025/048987-7	09/09/2025	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
1574	2643	V2025/048775-0	09/09/2025	KEICIANE SOARES BRASIL	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1575	2644	V2025/048775-0	09/09/2025	KEICIANE SOARES BRASIL	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1576	2645	V2025/048813-7	09/09/2025	MARIO BASSO DIAS FILHO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1577	2646	V2025/048813-7	09/09/2025	MARIO BASSO DIAS FILHO	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1604	2835	P2025/050227-0	09/09/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1578	2647	V2025/048867-6	09/09/2025	MIRON BRUM TERRA NETO	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1579	2648	V2025/048867-6	09/09/2025	MIRON BRUM TERRA NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1583	2649	V2025/048890-0	09/09/2025	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1584	2650	V2025/048890-0	09/09/2025	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1585	2651	V2025/048809-9	09/09/2025	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1586	2652	V2025/048809-9	09/09/2025	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	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
1587	2653	V2025/048896-0	09/09/2025	RICARDO HADDAD LANE	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1588	2654	V2025/048896-0	09/09/2025	RICARDO HADDAD LANE	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1589	2655	V2025/048845-5	09/09/2025	RIVERTON BARBOSA NANTES	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1590	2656	V2025/048845-5	09/09/2025	RIVERTON BARBOSA NANTES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1591	2657	V2025/048760-2	09/09/2025	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1592	2658	V2025/048760-2	09/09/2025	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1593	2659	V2025/048709-2	09/09/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	628,16 P	628,16	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1594	2660	V2025/048709-2	09/09/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
73	2616	P2025/000823-2	09/09/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	10.385,37 P	10.256,59	Nota Fiscal	188975	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1595	2661	V2025/048848-0	09/09/2025	SIDICLEI FORMAGINI	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1596	2662	V2025/048848-0	09/09/2025	SIDICLEI FORMAGINI	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
342	2615	P2025/006611-9	09/09/2025	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
1597	2663	V2025/048693-2	09/09/2025	VALTER ALMEIDA DA SILVA	667,42 P	667,42	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1598	2664	V2025/048693-2	09/09/2025	VALTER ALMEIDA DA SILVA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
75	2614	P2025/000900-0	09/09/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.620,06	Nota Fiscal	1057	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
1582	2677	V2025/048338-0	10/09/2025	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
511	2668	P2025/012902-1	10/09/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal	194825	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
2	2851	P2025/000702-3	10/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,45 P	115,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2852	P2025/000709-0	10/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,92 P	499,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1611	2836	P2025/050747-6	10/09/2025	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1437	2680	V2025/043152-6	10/09/2025	ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1438	2681	V2025/043152-6	10/09/2025	ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1502	2676	V2025/045968-4	10/09/2025	FRANCISCO PEQUENO DA SILVA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1518	2682	V2025/049079-4	10/09/2025	JANINE GONZALES DE PAULA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1520	2679	V2025/048407-7	10/09/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1519	2678	V2025/048336-4	10/09/2025	MIRIAN DE ARAUJO RODRIGUES MACHADO	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
169	2675	P2025/002188-3	10/09/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	1.972,29 P	1.785,91	Nota Fiscal	558726	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1501	2669	V2025/045964-1	10/09/2025	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
2	2853	P2025/000702-3	11/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,29 P	161,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2854	P2025/000709-0	11/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583,15 P	583,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2886	P2025/000702-3	12/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2855	P2025/000702-3	12/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,81 P	231,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2856	P2025/000709-0	12/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,83 P	550,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1625	2697	V2025/048067-5	12/09/2025	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
1623	2695	V2025/048065-9	12/09/2025	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
1624	2696	V2025/048064-0	12/09/2025	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
202	2685	P2025/003006-8	15/09/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	6.326,71 P	5.728,84	Nota Fiscal	289131	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1	2857	P2025/000709-0	15/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453,39 P	453,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
355	2673	P2025/008211-4	15/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	6.940,75 P	6.940,75	Fatura	112777,112783, 112773 e112785	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
355	2672	P2025/008211-4	15/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	502,47 P	502,47	Fatura	112789 e 112790	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
957	2674	P2025/008211-4	15/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	2.787,03 P	2.787,03	Fatura	112765 e 112782	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1619	2690	P2025/035470-0	15/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	2.406,08 P	2.406,08	Fatura	112765 e 112770	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
657	2686	P2025/000376-1	15/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	6.131,23 P	6.131,23	Fatura	112776, 112768 e 112788	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1159	2671	P2025/008211-4	15/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	3.441,70 P	3.441,70	Fatura	112787	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	2865	P2025/006978-9	15/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	168,30 P	168,30	Folha de Pagto	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
346	2866	P2025/006978-9	15/09/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	629,87 P	629,87	Folha de Pagto	Rescisão - férias	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1420	2699	P2025/043265-4	15/09/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal de Serviço	11113	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
68	2700	P2025/000728-7	15/09/2025	IMPrensa Nacional	256,02 P	256,02	Recibo	11283960	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
70	2691	P2025/000821-6	15/09/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	13.690,52 P	12.419,77	Fatura	2555099 e 2569748	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
71	2692	P2025/000821-6	15/09/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	10.811,02 P	10.617,06	Fatura	2500158 e 2569747	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
72	2693	P2025/000821-6	15/09/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	769,93 P	763,08	Fatura	2483423 e 2569749	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
260	2688	P2025/002990-6	15/09/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	378,42 P	361,37	Fatura	209255465	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1618	2689	P2025/002990-6	15/09/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	40,14 P	40,14	Fatura	209255465	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
431	2684	P2025/010605-6	15/09/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	880,88 P	880,88	DAEMS	01.132.282.268-04	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1496	2694	P2025/048910-9	15/09/2025	SP – Sistema Integrado De Licitações Públicas Ltda	16.000,00 P	16.000,00	Nota Fiscal	1969	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
351	2683	P2025/007923-7	15/09/2025	Via Morena Água e Gás Ltda	381,00 P	381,00	Nota Fiscal	901	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
181	2703	P2025/002521-8	16/09/2025	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	695,00 P	671,93	Nota Fiscal	2179	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1631	2708	V2025/050643-7	16/09/2025	ARMENIO FERREIRA	1.077,12 P	1.077,12	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1630	2709	V2025/050643-7	16/09/2025	ARMENIO FERREIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2	2858	P2025/000702-3	16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2859	P2025/000709-0	16/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662,60 P	662,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
106	2701	P2025/001463-1	16/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	69.379,76 P	66.153,60	Fatura	183313	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
259	2704	P2025/004362-3	16/09/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	894,00 P	849,30	Nota Fiscal	37230	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
932	2705	P2025/004362-3	16/09/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	90,00 P	85,50	Nota Fiscal	37230	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1626	2706	V2025/050642-9	16/09/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1627	2707	V2025/050642-9	16/09/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	676,26 P	676,26	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
1632	2710	V2025/050644-5	16/09/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	691,56 P	691,56	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1633	2711	V2025/050644-5	16/09/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
351	2702	P2025/007923-7	16/09/2025	Via Morena Água e Gás Ltda	298,20 P	298,20	Nota Fiscal	901	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
2	2860	P2025/000702-3	17/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,94 P	57,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2861	P2025/000709-0	17/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	555,68 P	555,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2887	P2025/000702-3	17/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1636	2726	V2025/048068-3	18/09/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1637	2727	V2025/048069-1	18/09/2025	ALISON LEITE PEREIRA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1638	2728	V2025/048070-5	18/09/2025	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
958	2716	P2025/006579-1	18/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429,51 P	1.429,51	Outros	0125091592452127-7	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1429	2717	P2025/006579-1	18/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	898,40 P	898,40	Outros	0125091592452127-7	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2	2862	P2025/000702-3	18/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,08 P	45,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2863	P2025/000709-0	18/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491,35 P	491,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	2718	P2025/006579-1	18/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.672,82 P	60.672,82	Outros	0125091592452127-7	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1162	2719	P2025/006687-9	18/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,69 P	178,69	DARF	07.16.25260.0059523-0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
341	2720	P2025/006687-9	18/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.672,02 P	7.672,02	DARF	07.16.25260.0059523-0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1654	2721	P2025/006687-9	18/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,30 P	102,30	DARF	07.16.25260.0059523-0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1639	2729	V2025/048071-3	18/09/2025	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
1640	2730	V2025/048073-0	18/09/2025	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
1621	2698	P2025/008211-4	18/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	21.094,44 P	21.094,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1622	2715	P2025/051437-5	18/09/2025	CORREIO DO ESTADO S/A	340,00 P	320,11	Nota Fiscal	120641	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas
1644	2733	V2025/048077-2	18/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1647	2713	V2025/052485-0	18/09/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1648	2714	V2025/052485-0	18/09/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	492,66 P	492,66	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
85	2712	P2025/001022-9	18/09/2025	INSTITUTO DE ESTUDOS PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECÇÃO MATO GROSSO DO SUL	278,32 P	278,32	Outros	031	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1161	2722	P2025/006687-9	18/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.841,81 P	3.841,81	DARF	07.16.25260.0059523-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1430	2723	P2025/006687-9	18/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.414,46 P	2.414,46	DARF	07.16.25260.0059523-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
343	2724	P2025/006687-9	18/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	163.835,60 P	163.835,60	DARF	07.16.25260.0059523-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1655	2725	P2025/006687-9	18/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	897,97 P	897,97	DARF	07.16.25260.0059523-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1646	2735	V2025/048079-9	18/09/2025	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
1645	2734	V2025/048078-0	18/09/2025	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
1641	2731	V2025/048074-8	18/09/2025	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
1643	2732	V2025/048076-4	18/09/2025	MARCELINO SABATEL	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
574	2737	P2025/008780-9	19/09/2025	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17.400,00 P	14.885,70	Nota Fiscal	987	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
1	2864	P2025/000709-0	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,99 P	558,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1660	2740	V2025/052976-3	19/09/2025	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1661	2741	V2025/052723-0	19/09/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1662	2742	V2025/052723-0	19/09/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.061,82 P	1.061,82	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
68	2738	P2025/000728-7	19/09/2025	IMPrensa NACIONAL	85,34 P	85,34	Recibo	11294791	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1659	2739	V2025/053081-8	19/09/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1498	2743	V2025/043597-1	19/09/2025	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
1499	2744	V2025/043597-1	19/09/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.057,50 P	2.057,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2	2867	P2025/000702-3	22/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,38 P	41,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2868	P2025/000709-0	22/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446,02 P	446,02	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
1656	2746	P2025/053115-6	22/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	15.097,09 P	15.097,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
350	2745	P2025/007912-1	22/09/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16.337,98 P	16.337,98	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1663	2747	P2025/008930-5	22/09/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.478,98 P	3.478,98	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
168	2748	P2025/002195-6	22/09/2025	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4.620,00 P	4.599,00	Nota Fiscal	6676	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1428	2749	P2024/005528-9	22/09/2025	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	67.763,00 P	61.359,40	Nota Fiscal de Serviço	20830	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
1664	2750	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1665	2751	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1666	2752	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1667	2753	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1668	2754	P2025/053244-6	23/09/2025	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	2869	P2025/000702-3	23/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,52 P	29,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2870	P2025/000709-0	23/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	694,22 P	694,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2888	P2025/000702-3	23/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,88 P	11,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1669	2755	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1670	2756	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1657	2785	P2025/053114-8	23/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	51.030,57 P	51.030,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
109	2786	P2025/000376-1	23/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	1.955,74 P	1.955,74	Fatura	113142 e 113143	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
355	2787	P2025/008211-4	23/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	1.316,44 P	1.316,44	Fatura	112936	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1699	2788	P2025/008211-4	23/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	1.530,00 P	1.530,00	Fatura	112936	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1621	2789	P2025/008211-4	23/09/2025	CONDOR TURISMO LTDA	3.332,45 P	3.332,45	Fatura	112772/112781	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1671	2757	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1672	2758	P2025/053244-6	23/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1673	2759	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1674	2760	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1675	2761	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1676	2762	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1677	2763	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1678	2764	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1679	2765	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1680	2766	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1681	2767	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1682	2768	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1683	2769	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1684	2770	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1685	2771	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1686	2772	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1687	2773	P2025/053244-6	23/09/2025	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1688	2774	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1689	2775	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1690	2776	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1691	2777	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1692	2778	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1693	2779	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1694	2780	P2025/053244-6	23/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1695	2781	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1696	2782	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1697	2783	P2025/053244-6	23/09/2025	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
1698	2784	P2025/053244-6	23/09/2025	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
2	2871	P2025/000702-3	24/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,46 P	14,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2872	P2025/000709-0	24/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563,54 P	563,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
201	2800	P2025/003001-7	24/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.899,41 P	6.390,18	Fatura	011.477.591 e 011.464.008	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
834	2791	P2025/003003-3	24/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	100,21 P	94,41	Fatura	011.450.866	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
198	2792	P2025/003004-1	24/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	97,82 P	94,46	Fatura	011.550.010	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
200	2793	P2025/003002-5	24/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	121,05 P	114,01	Fatura	011.425.943	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
194	2794	P2025/003010-6	24/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	59,22 P	55,82	Fatura	030.687.828	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
196	2797	P2025/003008-4	24/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	236,56 P	223,36	Fatura	011.653.480	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
632	2798	P2025/003009-2	24/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.029,27 P	975,47	Fatura	011.518.588	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	2799	P2025/003007-6	24/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	129,14 P	121,66	Fatura	011.659.778	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2	2873	P2025/000702-3	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,17 P	268,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2874	P2025/000709-0	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,77 P	552,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	2880	P2025/000702-3	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2881	P2025/000702-3	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2882	P2025/000702-3	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2883	P2025/000702-3	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2884	P2025/000702-3	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	2889	P2025/000702-3	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2890	P2025/000702-3	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1734	2837	P2025/053805-3	25/09/2025	ELISANGELA BALESTEIRO VIEIRA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
68	2802	P2025/000728-7	25/09/2025	IMPrensa NACIONAL	554,71 P	554,71	Recibo	11305692	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1733	2801	V2025/053335-3	25/09/2025	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
1616	2803	P2025/051471-5	25/09/2025	OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA	10.470,00 P	9.480,58	Nota Fiscal	5296	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
2	2875	P2025/000702-3	26/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36 P	33,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2876	P2025/000709-0	26/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,90 P	546,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1756	2804	P2025/054291-3	29/09/2025	Aguiar Asato Sociedade Individual de Advocacia	1.528,51 P	1.528,51	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
2	2877	P2025/000702-3	29/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,52 P	29,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2878	P2025/000709-0	29/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,37 P	499,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
776	2805	P2025/018661-0	29/09/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.190,05 P	6.510,59	Nota Fiscal	11151	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1736	2838	P2025/054096-1	29/09/2025	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
1539	2806	V2025/041902-0	30/09/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1652	2808	V2025/041907-0	30/09/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1653	2809	V2025/041907-0	30/09/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	250,20 P	250,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1	2879	P2025/000709-0	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	637,63 P	637,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1649	2828	V2025/050984-3	30/09/2025	DANIELE COELHO MARQUES	94,86 P	94,86	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1650	2829	V2025/050984-3	30/09/2025	DANIELE COELHO MARQUES	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1651	2830	V2025/050984-3	30/09/2025	DANIELE COELHO MARQUES	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
78	2831	P2025/000944-1	30/09/2025	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
1534	2820	V2025/042057-5	30/09/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	250,20 P	250,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1535	2821	V2025/042057-5	30/09/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	2.859,84 P	2.859,84	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
1536	2818	V2025/042055-9	30/09/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1537	2819	V2025/042055-9	30/09/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	250,20 P	250,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1198	2825	V2025/025746-1	30/09/2025	JORGE WILSON CORTEZ	667,42 P	667,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1199	2826	V2025/025746-1	30/09/2025	JORGE WILSON CORTEZ	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1200	2827	V2025/025746-1	30/09/2025	JORGE WILSON CORTEZ	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1544	2812	V2025/041945-3	30/09/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1545	2813	V2025/041945-3	30/09/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	250,20 P	250,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1542	2814	V2025/041958-5	30/09/2025	Lelia Barbosa de Souza Sá	250,20 P	250,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1543	2815	V2025/041958-5	30/09/2025	Lelia Barbosa de Souza Sá	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1538	2807	V2025/042024-9	30/09/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1546	2810	V2025/041924-0	30/09/2025	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	250,20 P	250,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1547	2811	V2025/041924-0	30/09/2025	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
80	2823	P2025/000947-6	30/09/2025	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.623,20 P	1.623,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
77	2824	P2025/000942-5	30/09/2025	RENATO YOSHIKI SATO	1.919,61 P	1.919,61	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
79	2822	P2025/000945-0	30/09/2025	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
1540	2816	V2025/042021-4	30/09/2025	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1541	2817	V2025/042021-4	30/09/2025	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	250,20 P	250,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
Total de pagamentos: 342					1.914.826,21	1.881.531,59			
Total líquido:						1.881.531,59			