

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1784	3091	P2025/054922-5	01/10/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1788	2909	V2025/054229-8	01/10/2025	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
1763	2911	V2025/046220-0	01/10/2025	BRUNO GUSTAVO AGUIAR CARDOSO FARIAS	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1764	2912	V2025/046220-0	01/10/2025	BRUNO GUSTAVO AGUIAR CARDOSO FARIAS	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1786	3092	P2025/054949-7	01/10/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1	3255	P2025/000709-0	01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	743,34 P	743,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1757	2913	V2025/046156-5	01/10/2025	Diego de Souza Antunes	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1758	2914	V2025/046156-5	01/10/2025	Diego de Souza Antunes	1.063,04 P	1.063,04	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1759	2915	V2025/046156-5	01/10/2025	Diego de Souza Antunes	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1790	3093	P2025/055039-8	01/10/2025	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
1765	2916	V2025/053415-5	01/10/2025	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1766	2917	V2025/053415-5	01/10/2025	JULIANA DE MENDONÇA CASADEI	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1789	2910	V2025/054124-0	01/10/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1760	2918	V2025/048526-0	01/10/2025	MATEUS FALCO CASTILHO	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1761	2919	V2025/048526-0	01/10/2025	MATEUS FALCO CASTILHO	984,52 P	984,52	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1762	2920	V2025/048526-0	01/10/2025	MATEUS FALCO CASTILHO	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1767	2921	V2025/053721-9	01/10/2025	MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		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
1768	2922	V2025/053721-9	01/10/2025	MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1769	2923	V2025/053721-9	01/10/2025	MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1778	2924	V2025/053417-1	01/10/2025	SANDRA REGINA BERTOCINI	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1779	2925	V2025/053417-1	01/10/2025	SANDRA REGINA BERTOCINI	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1776	2926	V2025/053418-0	01/10/2025	SIMONI REGINA ROSA MOURA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1777	2927	V2025/053418-0	01/10/2025	SIMONI REGINA ROSA MOURA	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1780	2928	V2025/046257-0	01/10/2025	Taís Benites Ruiz Fernandez	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1781	2929	V2025/046257-0	01/10/2025	Taís Benites Ruiz Fernandez	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1782	2930	V2025/046257-0	01/10/2025	Taís Benites Ruiz Fernandez	667,42 P	667,42	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1773	2934	V2025/053420-1	01/10/2025	VICENTE LUIZ RODRIGUES TAVARES	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1774	2935	V2025/053420-1	01/10/2025	VICENTE LUIZ RODRIGUES TAVARES	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1775	2936	V2025/053420-1	01/10/2025	VICENTE LUIZ RODRIGUES TAVARES	498,78 P	498,78	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1770	2931	V2025/053722-7	01/10/2025	WERNER SEMMELROTH	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1771	2932	V2025/053722-7	01/10/2025	WERNER SEMMELROTH	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1772	2933	V2025/053722-7	01/10/2025	WERNER SEMMELROTH	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1721	2937	V2025/046145-0	02/10/2025	Amanda Selleri	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1722	2938	V2025/046145-0	02/10/2025	Amanda Selleri	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1723	2939	V2025/046145-0	02/10/2025	Amanda Selleri	1.047,94 P	1.047,94	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1785	3304	P2025/054928-4	02/10/2025	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1700	2940	V2025/048562-6	02/10/2025	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	984,52 P	984,52	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1701	2941	V2025/048562-6	02/10/2025	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1702	2942	V2025/048562-6	02/10/2025	BRUNO APARECIDO QUEIROZ	2.859,84 P	2.859,84	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
1787	3305	P2025/054951-9	02/10/2025	BRUNO PASSOS DANTAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
2	3256	P2025/000702-3	02/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,33 P	9,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3257	P2025/000709-0	02/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611,38 P	611,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1729	2982	V2025/045809-2	02/10/2025	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1730	2983	V2025/045809-2	02/10/2025	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	999,62 P	999,62	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1731	2984	V2025/045809-2	02/10/2025	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1709	2951	V2025/046183-2	02/10/2025	CARLOS MARCELO NOGUERA GUEDES	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1710	2952	V2025/046183-2	02/10/2025	CARLOS MARCELO NOGUERA GUEDES	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1711	2953	V2025/046183-2	02/10/2025	CARLOS MARCELO NOGUERA GUEDES	1.063,04 P	1.063,04	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
333	3127	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	488.406,56 P	488.406,56	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
335	3140	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	114.938,12 P	114.938,12	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
336	3135	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.526,95 P	10.526,95	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
340	3133	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
340	3128	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.902,92 P	3.902,92	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
346	3144	P2025/006978-9	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.025,30 P	9.025,30	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
346	3145	P2025/006978-9	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	62,99 P	62,99	Folha de Pagto	Férias 09/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1612	3129	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.795,77 P	10.795,77	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1612	3131	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	372,27 P	372,27	Folha de Pagto	Férias 09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
334	3132	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	75.741,39 P	75.741,39	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1059	3134	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.458,14 P	14.458,14	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1613	3136	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	966,87 P	966,87	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
338	3137	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.842,52 P	10.842,52	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	3138	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.734,99 P	11.734,99	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1060	3141	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.820,72 P	7.820,72	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	3142	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.001,88 P	4.001,88	Folha de Pagto	Férias 09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
339	3143	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.333,97 P	1.333,97	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1062	3146	P2025/006978-9	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.009,81 P	1.009,81	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
333	3130	P2025/006622-4	02/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	32.442,55 P	32.442,55	Folha de Pagto	Férias 09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1724	2966	V2025/045812-2	02/10/2025	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1725	2967	V2025/045812-2	02/10/2025	DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1737	2946	V2025/046186-7	02/10/2025	DERICK HUDSON MACHADO DE SOUZA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1738	2947	V2025/046186-7	02/10/2025	DERICK HUDSON MACHADO DE SOUZA	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1726	2970	V2025/045848-3	02/10/2025	ELAINE DA SILVA DIAS	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1727	2971	V2025/045848-3	02/10/2025	ELAINE DA SILVA DIAS	667,42 P	667,42	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1728	2972	V2025/045848-3	02/10/2025	ELAINE DA SILVA DIAS	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1703	2943	V2025/048523-5	02/10/2025	ELOI PANACHUKI	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1704	2944	V2025/048523-5	02/10/2025	ELOI PANACHUKI	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1705	2945	V2025/048523-5	02/10/2025	ELOI PANACHUKI	446,96 P	446,96	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
193	2988	P2025/003016-5	02/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132,18 P	124,50	Fatura	011.614.364	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1712	2957	V2025/046170-0	02/10/2025	JOÃO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	495,28 P	495,28	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1713	2958	V2025/046170-0	02/10/2025	JOÃO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1714	2959	V2025/046170-0	02/10/2025	JOÃO FERNANDO ZACCARIAS INOJOZA DA SILVA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1739	2985	V2025/045806-8	02/10/2025	Leonardo Peres Bressan	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1740	2986	V2025/045806-8	02/10/2025	Leonardo Peres Bressan	523,97 P	523,97	Deslocamento Terrestre		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
1741	2987	V2025/045806-8	02/10/2025	Leonardo Peres Bressan	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1742	2979	V2025/045811-4	02/10/2025	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1743	2980	V2025/045811-4	02/10/2025	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1744	2981	V2025/045811-4	02/10/2025	MARIA DE LOURDES LEITE ARANTES	999,62 P	999,62	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1745	2963	V2025/046146-8	02/10/2025	RANIELI SOUZA SALES	821,44 P	821,44	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1746	2964	V2025/046146-8	02/10/2025	RANIELI SOUZA SALES	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1747	2965	V2025/046146-8	02/10/2025	RANIELI SOUZA SALES	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1748	2973	V2025/045792-4	02/10/2025	RENAN BRAGA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1749	2974	V2025/045792-4	02/10/2025	RENAN BRAGA	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1750	2975	V2025/045792-4	02/10/2025	RENAN BRAGA	803,32 P	803,32	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1715	2960	V2025/046169-7	02/10/2025	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1716	2961	V2025/046169-7	02/10/2025	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1717	2962	V2025/046169-7	02/10/2025	RITA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1706	2948	V2025/046187-5	02/10/2025	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	486,22 P	486,22	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1707	2949	V2025/046187-5	02/10/2025	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1708	2950	V2025/046187-5	02/10/2025	SERGIO LEMES DE OLIVEIRA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1718	2954	V2025/046158-1	03/10/2025	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	803,32 P	803,32	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1719	2955	V2025/046158-1	03/10/2025	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1720	2956	V2025/046158-1	03/10/2025	ADALGISA FERNANDES OLIVEIRA GRANCE	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1797	2997	V2025/054581-5	03/10/2025	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
1795	2995	V2025/054584-0	03/10/2025	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	3296	P2025/000702-3	03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,33 P	30,33	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	3258	P2025/000702-3	03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,03 P	76,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3259	P2025/000709-0	03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,36 P	558,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1792	2992	V2025/054587-4	03/10/2025	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
1793	2993	V2025/054586-6	03/10/2025	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
1791	2991	V2025/054588-2	03/10/2025	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
1798	2998	V2025/053479-1	03/10/2025	ELOI PANACHUKI	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1799	2999	V2025/053479-1	03/10/2025	ELOI PANACHUKI	452,88 P	452,88	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1800	2989	V2025/054081-3	03/10/2025	GlauCIA Ernestina Alves de Oliveira	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1801	2990	V2025/054081-3	03/10/2025	GlauCIA Ernestina Alves de Oliveira	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
1796	2996	V2025/054583-1	03/10/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1794	2994	V2025/054585-8	03/10/2025	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
2	3297	P2025/000702-3	04/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,92 P	53,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3260	P2025/000702-3	04/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,38 P	42,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3261	P2025/000709-0	04/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571,31 P	571,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1751	2976	V2025/045797-5	04/10/2025	WANLY PEREIRA	446,96 P	446,96	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1752	2977	V2025/045797-5	04/10/2025	WANLY PEREIRA	250,20 P	250,20	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1753	2978	V2025/045797-5	04/10/2025	WANLY PEREIRA	2.859,84 P	2.859,84	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1783	3004	P2025/054891-1	06/10/2025	ANZAI INDUSTRIA & CONFECCAO LTDA	5.460,00 P	5.460,00	Nota Fiscal	004011	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
167	3005	P2025/002204-9	06/10/2025	ELEKTRO REDES S/A	638,18 P	600,91	Fatura	3406265	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
68	3006	P2025/000728-7	06/10/2025	IMPrensa NACIONAL	298,69 P	298,69	Recibo	11327263	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
189	3000	P2025/002971-0	06/10/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	51.224,90 P	43.578,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6422184 e 6422176	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
322	3001	P2025/002971-0	06/10/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	879,28 P	879,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6422184 e 6422176	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	3002	P2025/002971-0	06/10/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	2.045,17 P	2.045,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6422184 e 6422176	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1804	3003	P2025/002971-0	06/10/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.072,72 P	1.072,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6422184 e 6422176	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1163	3007	P2025/034726-6	07/10/2025	AMBIENCES ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6.072,00 P	5.911,10	Nota Fiscal	485	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2	3298	P2025/000702-3	07/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,11 P	10,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3262	P2025/000702-3	07/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,41 P	213,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3263	P2025/000709-0	07/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701,88 P	701,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
81	3009	P2025/000957-3	07/10/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.317,80 P	1.271,68	Nota Fiscal	7321	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1205	3012	P2025/002978-7	07/10/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	18.425,08 P	15.107,71	Nota Fiscal	11217	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1805	2968	P2025/006622-4	07/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	501,32 P	501,32	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1806	3139	P2025/006622-4	07/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	124,09 P	124,09	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1806	2969	P2025/006622-4	07/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	617,64 P	617,64	Folha de Pagto	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1658	3008	P2025/052264-5	07/10/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	2.609,10 P	2.609,10	Nota Fiscal	27859	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
74	3014	P2025/000825-9	07/10/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Nota Fiscal	3960	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1259	3017	P2025/000915-8	07/10/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	4.231,93 P	3.832,01	Nota Fiscal	47331	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
881	3010	P2025/027243-6	07/10/2025	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	900,00 P	874,35	Nota Fiscal	2226	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
880	3011	P2025/027245-2	07/10/2025	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	2.750,00 P	2.750,00	Nota Fiscal	9687	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1138	3013	P2025/002896-9	07/10/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.708,63 P	2.410,69	Nota Fiscal	1003483	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1110	3016	P2025/001090-3	07/10/2025	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.090,32 P	4.354,78	Nota Fiscal	79954	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
75	3015	P2025/000900-0	07/10/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.615,91	Nota Fiscal	1083	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
511	3018	P2025/012902-1	08/10/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal	196166	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
2	3299	P2025/000702-3	08/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,46 P	5,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3264	P2025/000702-3	08/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,73 P	10,73	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
1	3265	P2025/000709-0	08/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,64 P	592,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
631	3021	P2025/017435-3	08/10/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	10.543,98 P	9.547,57	Fatura	6387	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1808	3107	P2025/055799-6	08/10/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1324	3022	P2025/002891-8	08/10/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal	61174	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
169	3025	P2025/002188-3	08/10/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	1.972,29 P	1.785,91	Nota Fiscal	564813	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1803	3024	P2025/006611-9	08/10/2025	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
882	3019	P2025/001017-2	08/10/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.262,15 P	5.670,39	Nota Fiscal	000.021.553	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
947	3020	P2025/001416-0	08/10/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.272,28 P	2.963,05	Nota Fiscal	1306	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1809	3106	P2025/055735-0	08/10/2025	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
1807	3023	V2025/054094-5	08/10/2025	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
1810	3028	V2025/055641-8	09/10/2025	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
2	3266	P2025/000702-3	09/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06 P	16,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3267	P2025/000709-0	09/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566,75 P	566,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1811	3027	V2025/055642-6	09/10/2025	MARCELINO SABATEL	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1735	3026	P2025/053852-5	09/10/2025	SC Brasil Group Soluções Tecnológicas Ltda	7.031,72 P	7.031,72	Nota Fiscal	1959	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
2	3268	P2025/000702-3	10/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,27 P	65,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3269	P2025/000709-0	10/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,25 P	500,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1850	3029	P2025/056484-4	10/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	115.200,00 P	115.200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2	3270	P2025/000702-3	11/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,41 P	57,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3271	P2025/000709-0	11/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,36 P	523,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	3031	P2025/006579-1	13/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.486,26 P	61.486,26	Outros	0125100996949 212-1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
958	3032	P2025/006579-1	13/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429,51 P	1.429,51	Outros	0125100996949 212-1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1429	3033	P2025/006579-1	13/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	903,36 P	903,36	Outros	0125100996949212-1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1853	3034	P2025/006579-1	13/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	985,40 P	985,40	Outros	0125100996949212-1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1855	3124	P2025/056374-0	13/10/2025	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1414	3035	P2025/002949-3	13/10/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	23.837,00 P	17.770,48	Nota Fiscal	1227 e 1228	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
778	3036	P2025/021165-8	13/10/2025	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	122,00 P	122,00	Nota Fiscal	2025424	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1421	3037	P2025/042304-3	13/10/2025	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	123,00 P	123,00	Nota Fiscal	2025425	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1363	3038	P2025/038788-8	13/10/2025	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	287,00 P	287,00	Nota Fiscal	2025426	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1642	3039	P2025/050699-2	13/10/2025	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	82,00 P	82,00	Nota Fiscal	2025427	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1812	3041	V2025/054543-2	14/10/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1813	3042	V2025/054543-2	14/10/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.074,06 P	1.074,06	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1814	3043	V2025/054565-3	14/10/2025	ARMENIO FERREIRA	1.077,12 P	1.077,12	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1815	3044	V2025/054565-3	14/10/2025	ARMENIO FERREIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1816	3045	V2025/054545-9	14/10/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1817	3046	V2025/054545-9	14/10/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2	3272	P2025/000702-3	14/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,73 P	6,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3273	P2025/000709-0	14/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558,89 P	558,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3300	P2025/000702-3	14/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,56 P	1,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1818	3047	V2025/054577-7	14/10/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	997,56 P	997,56	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1819	3048	V2025/054577-7	14/10/2025	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
1857	3081	V2025/056305-8	14/10/2025	DIEGO BIELESKI	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1858	3082	V2025/056305-8	14/10/2025	DIEGO BIELESKI	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1824	3049	V2025/054549-1	14/10/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1825	3050	V2025/054549-1	14/10/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	492,66 P	492,66	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1820	3051	V2025/054580-7	14/10/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1821	3052	V2025/054580-7	14/10/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.061,82 P	1.061,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1822	3053	V2025/054570-0	14/10/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1823	3054	V2025/054570-0	14/10/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1826	3055	V2025/054550-5	14/10/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1827	3056	V2025/054550-5	14/10/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1828	3057	V2025/054566-1	14/10/2025	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
1829	3058	V2025/054566-1	14/10/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1832	3059	V2025/054554-8	14/10/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1833	3060	V2025/054554-8	14/10/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1830	3061	V2025/054568-8	14/10/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1831	3062	V2025/054568-8	14/10/2025	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
1859	3079	V2025/056308-2	14/10/2025	MARCIO FALCHI VIEIRA	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1860	3080	V2025/056308-2	14/10/2025	MARCIO FALCHI VIEIRA	287,64 P	287,64	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1834	3063	V2025/054569-6	14/10/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1835	3064	V2025/054569-6	14/10/2025	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
1836	3065	V2025/054555-6	14/10/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1837	3066	V2025/054555-6	14/10/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1848	3067	V2025/054557-2	14/10/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1849	3068	V2025/054557-2	14/10/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	1.012,86 P	1.012,86	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1839	3070	V2025/054573-4	14/10/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1838	3069	V2025/054573-4	14/10/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1840	3071	V2025/054558-0	14/10/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1841	3072	V2025/054558-0	14/10/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1842	3073	V2025/054560-2	14/10/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	691,56 P	691,56	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1843	3074	V2025/054560-2	14/10/2025	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	3040	P2025/000823-2	14/10/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	16.137,13 P	15.937,03	Nota Fiscal	190570	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1854	3083	P2025/056895-5	14/10/2025	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	5.398,55 P	5.398,55	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
1844	3075	V2025/054572-6	14/10/2025	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
1845	3076	V2025/054572-6	14/10/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1846	3077	V2025/054574-2	14/10/2025	Wilson Espindola Passos	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1847	3078	V2025/054574-2	14/10/2025	Wilson Espindola Passos	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2	3274	P2025/000702-3	15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,60 P	177,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3275	P2025/000709-0	15/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,43 P	519,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1414	3085	P2025/002949-3	15/10/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	19.497,00 P	14.535,01	Nota Fiscal	1241	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1196	3089	V2025/030607-1	15/10/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1197	3090	V2025/030607-1	15/10/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1634	3084	P2025/051862-1	15/10/2025	Seguros Sura S.A.	7.684,65 P	7.142,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
1607	3087	V2025/049442-0	15/10/2025	SIDICLEI FORMAGINI	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1608	3088	V2025/049442-0	15/10/2025	SIDICLEI FORMAGINI	2.880,50 P	2.880,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1863	3086	V2025/054095-3	15/10/2025	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
1865	3094	V2025/055238-2	16/10/2025	ALISON LEITE PEREIRA	2.808,00 P	2.808,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1875	3125	P2025/057419-0	16/10/2025	ANDERSON DA SILVA	500,00 P	500,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1864	3096	V2025/055235-8	16/10/2025	ANDERSON DA SILVA	2.808,00 P	2.808,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1874	3099	V2025/055648-5	16/10/2025	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	3276	P2025/000702-3	16/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,65 P	34,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3277	P2025/000709-0	16/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,48 P	513,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1868	3097	V2025/055516-0	16/10/2025	CARINA MARCONDES QUEIROZ	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
1869	3098	V2025/055516-0	16/10/2025	CARINA MARCONDES QUEIROZ	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
1873	3100	V2025/055647-7	16/10/2025	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
1872	3102	V2025/055645-0	16/10/2025	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
1871	3101	V2025/055646-9	16/10/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1866	3095	V2025/055236-6	16/10/2025	LUIZ RICARDO TOESCA	2.808,00 P	2.808,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1870	3103	V2025/055643-4	16/10/2025	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
1876	3104	V2025/057304-5	16/10/2025	NELISON FERREIRA CORREA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1877	3105	V2025/057304-5	16/10/2025	NELISON FERREIRA CORREA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2	3278	P2025/000702-3	17/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,41 P	119,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3279	P2025/000709-0	17/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554,98 P	554,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3301	P2025/000702-3	17/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3280	P2025/000702-3	18/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,15 P	36,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3281	P2025/000709-0	18/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487,83 P	487,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
341	3121	P2025/006687-9	20/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.811,15 P	7.811,15	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1162	3122	P2025/006687-9	20/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,69 P	178,69	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1654	3123	P2025/006687-9	20/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,92 P	112,92	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
109	3108	P2025/000376-1	20/10/2025	CONDOR TURISMO LTDA	5.754,51 P	5.754,51	Fatura	113677 e 113321	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	3110	P2025/007912-1	20/10/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16.802,39 P	16.802,39	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1861	3112	P2025/008930-5	20/10/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.749,94 P	4.749,94	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
1580	3109	P2025/047952-9	20/10/2025	ELDER GOMES DUTRA - (Cartorio do 5º Ofício)	567,03 P	546,55	Nota Fiscal	5295	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
106	3111	P2025/001463-1	20/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	45.600,04 P	43.479,64	Fatura	184074	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
343	3116	P2025/006687-9	20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	163.152,64 P	163.152,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1161	3117	P2025/006687-9	20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.841,81 P	3.841,81	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1430	3118	P2025/006687-9	20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.427,80 P	2.427,80	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1655	3119	P2025/006687-9	20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.200,56 P	1.200,56	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1887	3120	P2025/006687-9	20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.586,58 P	3.586,58	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
70	3115	P2025/000821-6	20/10/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.852,55 P	1.699,48	Fatura	2601364	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
72	3113	P2025/000821-6	20/10/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	227,36 P	224,54	Fatura	2601365	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
71	3114	P2025/000821-6	20/10/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	467,65 P	440,29	Fatura	2601363	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
1886	3126	P2025/057614-1	20/10/2025	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	3282	P2025/000702-3	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,96 P	13,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3283	P2025/000709-0	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	708,87 P	708,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3302	P2025/000702-3	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90 P	3,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
202	3159	P2025/003006-8	22/10/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	6.394,57 P	5.790,28	Fatura	294945	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1	3284	P2025/000709-0	22/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,00 P	509,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1656	3147	P2025/053115-6	22/10/2025	CONDOR TURISMO LTDA	27.660,01 P	27.660,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
1998	3306	P2025/006978-9	22/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	572,22 P	572,22	Folha de Pagto	Rescisão 10/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1998	3307	P2025/006978-9	22/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	314,94 P	314,94	Folha de Pagto	Férias Rescisão 10/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
201	3158	P2025/003001-7	22/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.454,43 P	5.025,15	Fatura	011814947 e 011880665	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
1897	3148	P2025/003008-4	22/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	479,92 P	456,20	Fatura	012055597	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	3149	P2025/003007-6	22/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	233,15 P	219,55	Fatura	012061928	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
194	3151	P2025/003010-6	22/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	96,89 P	91,99	Fatura	031533754	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
193	3155	P2025/003016-5	22/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	331,00 P	311,68	Fatura	012.016.346	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
198	3156	P2025/003004-1	22/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	122,80 P	118,24	Fatura	011953088	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
200	3157	P2025/003002-5	22/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	295,97 P	278,70	Nota Fiscal	011827827	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
68	3154	P2025/000728-7	22/10/2025	IMPrensa Nacional	1.322,77 P	1.322,77	Recibo	11356100	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
259	3152	P2025/004362-3	22/10/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	825,00 P	783,75	Nota Fiscal	37646	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
932	3153	P2025/004362-3	22/10/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	90,00 P	85,50	Nota Fiscal	37646	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1912	3161	V2025/058181-1	22/10/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1899	3160	P2025/058058-0	22/10/2025	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.860,30 P	1.860,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
1913	3162	V2025/058177-3	22/10/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1900	3210	V2025/055650-7	23/10/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
181	3200	P2025/002521-8	23/10/2025	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	695,00 P	671,93	Nota Fiscal	2232	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
2	3285	P2025/000702-3	23/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,00 P	74,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3286	P2025/000709-0	23/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,25 P	480,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
834	3198	P2025/003003-3	23/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	240,40 P	226,39	Fatura	011868368	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
632	3199	P2025/003009-2	23/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.099,11 P	1.041,20	Fatura	011921252	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1901	3211	V2025/055651-5	23/10/2025	MARCELINO SABATEL	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1610	3201	P2025/050646-1	23/10/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.357,17 P	3.034,34	Outros		6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
1878	3212	V2025/057143-3	23/10/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1919	3163	P2025/057643-5	24/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	3165	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1921	3164	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1922	3166	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1923	3167	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1	3287	P2025/000709-0	24/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,29 P	521,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1924	3168	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1925	3169	P2025/057643-5	24/10/2025	DIEGO BIELESKI	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1494	3205	P2025/047855-7	24/10/2025	ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA	136.060,35 P	123.202,65	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1926	3170	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1927	3171	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1928	3172	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1929	3173	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1930	3174	P2025/057643-5	24/10/2025	GLEICE COPEDE PIOVESAN	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1931	3175	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1932	3176	P2025/057643-5	24/10/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	460,00 P	460,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1933	3177	P2025/057643-5	24/10/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	230,00 P	230,00			6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1934	3178	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1935	3179	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1936	3180	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1937	3181	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1938	3182	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1939	3183	P2025/057643-5	24/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1940	3184	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1941	3185	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1942	3186	P2025/057643-5	24/10/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1943	3187	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1944	3188	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1945	3189	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1946	3190	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1947	3191	P2025/057643-5	24/10/2025	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
260	3203	P2025/002990-6	24/10/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	308,88 P	294,32	Fatura	210368747	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1618	3204	P2025/002990-6	24/10/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	56,10 P	56,10	Fatura	210368747	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
1948	3192	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1635	3202	P2025/051717-0	24/10/2025	SOLDAMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	9.093,37 P	8.561,41	Nota Fiscal de Serviço	167705	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual
1949	3193	P2025/057643-5	24/10/2025	STANLEY BORGES AZAMBUJA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1950	3194	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1951	3195	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1952	3196	P2025/057643-5	24/10/2025	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
1953	3197	P2025/057643-5	24/10/2025	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	3288	P2025/000702-3	25/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,69 P	43,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3289	P2025/000709-0	25/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512,92 P	512,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3290	P2025/000702-3	28/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,66 P	18,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3291	P2025/000709-0	28/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,18 P	692,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3303	P2025/000702-3	28/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,56 P	1,56	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	3292	P2025/000702-3	29/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,13 P	212,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3293	P2025/000709-0	29/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502,24 P	502,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1969	3207	P2025/006622-4	29/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.693,41 P	4.693,41	Folha de Pagto	Férias 09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1969	3206	P2025/006622-4	29/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.332,38 P	17.332,38	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1970	3208	P2025/006622-4	29/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	507,65 P	507,65	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1971	3209	P2025/006622-4	29/10/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.048,20 P	10.048,20	Folha de Pagto	09/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
78	3214	P2025/000944-1	29/10/2025	EDSON DE CASTRO	1.431,28 P	1.431,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
776	3213	P2025/018661-0	29/10/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.190,05 P	6.510,59	Nota Fiscal	11496	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1964	3218	V2025/058429-2	29/10/2025	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
80	3216	P2025/000947-6	29/10/2025	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.544,74 P	1.544,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1961	3250	P2025/058328-8	29/10/2025	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
77	3215	P2025/000942-5	29/10/2025	RENATO YOSHIAKI SATO	1.919,61 P	1.919,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
79	3217	P2025/000945-0	29/10/2025	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.250,01 P	1.250,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
1906	3228	V2025/055665-5	30/10/2025	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
1884	3240	V2025/055738-4	30/10/2025	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
1885	3241	V2025/055738-4	30/10/2025	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1902	3223	V2025/055654-0	30/10/2025	ANDERSON DA SILVA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1905	3227	V2025/055664-7	30/10/2025	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
1888	3219	V2025/056310-4	30/10/2025	ARMENIO FERREIRA	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1889	3220	V2025/056310-4	30/10/2025	ARMENIO FERREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1	3294	P2025/000709-0	30/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,34 P	523,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1904	3224	V2025/055663-9	30/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1908	3230	V2025/055669-8	30/10/2025	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
1965	3231	V2025/058319-9	30/10/2025	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
1907	3229	V2025/055667-1	30/10/2025	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
1909	3232	V2025/055671-0	30/10/2025	GUILHERME ROHWEDDER NETO	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1956	3225	V2025/057829-2	30/10/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1957	3226	V2025/057829-2	30/10/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1879	3236	V2025/057164-6	30/10/2025	João André Zago Sobrinho	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1880	3237	V2025/057164-6	30/10/2025	João André Zago Sobrinho	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1914	3247	V2025/057483-1	30/10/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1915	3248	V2025/057483-1	30/10/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1916	3249	V2025/057483-1	30/10/2025	JOÃO VICTOR MACIEL DE ANDRADE SILVA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1967	3235	V2025/058442-0	30/10/2025	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
1966	3234	V2025/058315-6	30/10/2025	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
1954	3221	V2025/057989-2	30/10/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	936,00 P	936,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1955	3222	V2025/057989-2	30/10/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1972	3242	V2025/058910-3	30/10/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1973	3243	V2025/058910-3	30/10/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1974	3244	V2025/058910-3	30/10/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	3.545,00 P	3.545,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1911	3233	V2025/055673-6	30/10/2025	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
1881	3238	V2025/055739-2	30/10/2025	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
1882	3239	V2025/055739-2	30/10/2025	MERCEDES DOS SANTOS	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1917	3245	V2025/057825-0	30/10/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.880,50 P	2.880,50	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
1918	3246	V2025/057825-0	30/10/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1975	3251	P2025/059344-5	30/10/2025	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	3295	P2025/000709-0	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554,21 P	554,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1977	3254	V2025/059099-3	31/10/2025	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1976	3252	P2025/059351-8	31/10/2025	PERICLES GARCIA SANTOS	1.657,42 P	1.657,42	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
351	3253	P2025/007923-7	31/10/2025	Via Morena Água e Gás Ltda	476,28 P	476,28	Nota Fiscal	973	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
Total de pagamentos: 397					1.969.142,45	1.924.076,16			
Total líquido:						1.924.076,16			