

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3594	P2025/000709-0	01/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,87 P	57,87	Extrato	10/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3550	P2025/000702-3	03/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,84 P	55,84	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3551	P2025/000709-0	03/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,48 P	570,48	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3588	P2025/000702-3	03/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,66 P	12,66	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
511	3308	P2025/012902-1	04/11/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal	197492	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
2	3552	P2025/000702-3	04/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,92 P	26,92	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3553	P2025/000709-0	04/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752,15 P	752,15	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
335	3441	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	110.470,88 P	110.470,88	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
336	3436	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.696,89 P	9.696,89	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
339	3444	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.823,05 P	2.823,05	Folha de Pagto	1/3 de Férias - Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
340	3434	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1062	3448	P2025/006978-9	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.009,81 P	1.009,81	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1998	3447	P2025/006978-9	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.892,60 P	1.892,60	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
333	3426	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	466.254,84 P	466.254,84	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
340	3427	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.902,92 P	3.902,92	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1969	3428	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	29.596,70 P	29.596,70	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1612	3429	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.609,64 P	10.609,64	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	3430	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	45.847,59 P	45.847,59	Folha de Pagto	Férias Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1969	3431	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.798,12 P	3.798,12	Folha de Pagto	Férias Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1612	3432	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	558,40 P	558,40	Folha de Pagto	Férias Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
334	3433	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	74.530,47 P	74.530,47	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1059	3435	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.251,00 P	12.251,00	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1613	3437	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	854,45 P	854,45	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
338	3438	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.770,87 P	6.770,87	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
339	3439	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	14.325,70 P	14.325,70	Folha de Pagto	1/3 de Férias - Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1806	3440	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	186,13 P	186,13	Folha de Pagto	1/3 de Férias - Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1971	3442	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.951,80 P	4.951,80	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
335	3443	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.469,14 P	8.469,14	Folha de Pagto	Férias Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
338	3445	P2025/006622-4	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.010,57 P	4.010,57	Folha de Pagto	Abono Pec. - Outubro/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
346	3446	P2025/006978-9	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.154,39 P	6.154,39	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1062	3449	P2025/006978-9	04/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	566,89 P	566,89	Folha de Pagto	Férias Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
167	3309	P2025/002204-9	04/11/2025	ELEKTRO REDES S/A	705,87 P	664,65	Nota Fiscal	353319	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1985	3539	P2025/060030-1	04/11/2025	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1984	3467	P2025/059806-4	04/11/2025	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
1903	3312	V2025/055656-6	04/11/2025	THIAGO OVANDO COSTA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1	3554	P2025/000709-0	05/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471,40 P	471,40	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
574	3313	P2025/008780-9	06/11/2025	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	33.350,00 P	28.530,93	Nota Fiscal	1006	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
1989	3322	V2025/059038-1	06/11/2025	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
1986	3319	V2025/059090-0	06/11/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3555	P2025/000702-3	06/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,27 P	225,27	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3556	P2025/000709-0	06/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,60 P	546,60	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1159	3315	P2025/008211-4	06/11/2025	CONDOR TURISMO LTDA	2.335,60 P	2.335,60	Fatura	113939	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1621	3316	P2025/008211-4	06/11/2025	CONDOR TURISMO LTDA	10.354,23 P	10.354,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
657	3310	P2025/000376-1	06/11/2025	CONDOR TURISMO LTDA	625,14 P	625,14	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1620	3311	P2025/000376-1	06/11/2025	CONDOR TURISMO LTDA	2.490,66 P	2.490,66	Fatura	113821	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
1988	3321	V2025/059036-5	06/11/2025	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
68	3317	P2025/000728-7	06/11/2025	IMPrensa Nacional	1.322,77 P	1.322,77	Recibo	11389893 e 11390039	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1991	3324	V2025/059068-3	06/11/2025	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
1987	3320	V2025/059035-7	06/11/2025	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
1990	3323	V2025/059063-2	06/11/2025	MARCELINO SABATEL	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
431	3318	P2025/010605-6	06/11/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.337,05 P	1.337,05	DAEMS	01.135.356.001-01	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1981	3331	V2025/058441-1	07/11/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	4.056,00 P	4.056,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1980	3332	V2025/058441-1	07/11/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	230,00 P	230,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
1978	3334	V2025/058440-3	07/11/2025	ANDERSON DA SILVA	4.056,00 P	4.056,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1979	3335	V2025/058440-3	07/11/2025	ANDERSON DA SILVA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
2	3585	P2025/000702-3	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,37 P	128,37	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3557	P2025/000709-0	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,16 P	567,16	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3583	P2025/000702-3	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3584	P2025/000702-3	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3586	P2025/000702-3	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3587	P2025/000702-3	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato	11/2025	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	3589	P2025/000702-3	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3593	P2025/000702-3	07/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00 P	125,00	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
81	3326	P2025/000957-3	07/11/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.317,80 P	1.271,68	Nota Fiscal	7395	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1205	3336	P2025/002978-7	07/11/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	18.425,08 P	15.107,71	Nota Fiscal	11326	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1431	3314	P2025/045186-1	07/11/2025	CONDOR TURISMO LTDA	6.440,56 P	6.440,56	Fatura	113941 e 113942	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
2002	3333	P2025/060730-6	07/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	114.000,00 P	114.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
881	3329	P2025/027243-6	07/11/2025	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	900,00 P	874,35	Nota Fiscal	2227	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1110	3330	P2025/001090-3	07/11/2025	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.090,32 P	4.354,78	Nota Fiscal	81246	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
882	3327	P2025/001017-2	07/11/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.262,15 P	5.670,39	Nota Fiscal	21933	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
947	3328	P2025/001416-0	07/11/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.272,28 P	2.963,05	Nota Fiscal	1354	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
75	3325	P2025/000900-0	07/11/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.618,67	Nota Fiscal	1100	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
2	3558	P2025/000702-3	10/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,85 P	38,85	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3559	P2025/000709-0	10/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449,39 P	449,39	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3590	P2025/000702-3	10/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,68 P	4,68	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
106	3339	P2025/001463-1	10/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	22.201,81 P	21.169,43	Fatura	185389	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1895	3346	V2025/055074-6	10/11/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1896	3347	V2025/055074-6	10/11/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1982	3340	V2025/058902-2	10/11/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	3.451,72 P	3.451,72	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2035	3341	V2025/058902-2	10/11/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1983	3342	V2025/058902-2	10/11/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
68	3338	P2025/000728-7	10/11/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	Recibo	11397122	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1893	3348	V2025/055223-4	10/11/2025	KEICIANE SOARES BRASIL	3.703,50 P	3.703,50	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
1894	3349	V2025/055223-4	10/11/2025	KEICIANE SOARES BRASIL	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1958	3350	V2025/057985-0	10/11/2025	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
1959	3351	V2025/057985-0	10/11/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1960	3352	V2025/057985-0	10/11/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	2.880,50 P	2.880,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1892	3343	V2025/056033-4	10/11/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1891	3344	V2025/056033-4	10/11/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
1890	3345	V2025/056033-4	10/11/2025	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
2034	3337	P2025/002891-8	10/11/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal	61703	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2005	3358	V2025/059904-4	11/11/2025	ADNA DA SILVA RABELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2006	3359	V2025/059904-4	11/11/2025	ADNA DA SILVA RABELLO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
202	3355	P2025/003006-8	11/11/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	6.733,87 P	6.097,51	Fatura	291335	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
2003	3356	V2025/059800-5	11/11/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2004	3357	V2025/059800-5	11/11/2025	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
2040	3389	V2025/059824-2	11/11/2025	ARMENIO FERREIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2041	3390	V2025/059824-2	11/11/2025	ARMENIO FERREIRA	1.077,12 P	1.077,12	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2026	3379	V2025/059807-2	11/11/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2027	3380	V2025/059807-2	11/11/2025	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	3560	P2025/000702-3	11/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,49 P	30,49	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3561	P2025/000709-0	11/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,36 P	653,36	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2016	3368	V2025/059823-4	11/11/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2017	3369	V2025/059823-4	11/11/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2044	3393	V2025/059808-0	11/11/2025	DANIELE COELHO MARQUES	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
2045	3394	V2025/059808-0	11/11/2025	DANIELE COELHO MARQUES	94,86 P	94,86	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
1996	3395	V2025/059721-1	11/11/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
631	3353	P2025/017435-3	11/11/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	10.550,09 P	9.553,11	Fatura	6448	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
2032	3385	V2025/059865-0	11/11/2025	Gileno Brito de Azevedo	1.012,86 P	1.012,86	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2033	3386	V2025/059865-0	11/11/2025	Gileno Brito de Azevedo	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2036	3387	V2025/059859-5	11/11/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2037	3388	V2025/059859-5	11/11/2025	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
1259	3374	P2025/000915-8	11/11/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	4.729,21 P	4.282,29	Nota Fiscal	48020	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2028	3381	V2025/059846-3	11/11/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2029	3382	V2025/059846-3	11/11/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2030	3383	V2025/059811-0	11/11/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2031	3384	V2025/059811-0	11/11/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2022	3375	V2025/059813-7	11/11/2025	JORGE WILSON CORTEZ	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2023	3376	V2025/059813-7	11/11/2025	JORGE WILSON CORTEZ	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1997	3396	V2025/059722-0	11/11/2025	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2024	3377	V2025/059816-1	11/11/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2025	3378	V2025/059816-1	11/11/2025	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2012	3366	V2025/059836-6	11/11/2025	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
2013	3367	V2025/059836-6	11/11/2025	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
2007	3360	V2025/060384-0	11/11/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	506,00 P	506,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2020	3372	V2025/059817-0	11/11/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2021	3373	V2025/059817-0	11/11/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	676,26 P	676,26	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
880	3363	P2025/027245-2	11/11/2025	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	3.850,00 P	3.850,00	Nota Fiscal	9693 e 9712	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1138	3354	P2025/002896-9	11/11/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.708,63 P	2.410,69	Nota Fiscal	1003502	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
2008	3361	V2025/059857-9	11/11/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2009	3362	V2025/059857-9	11/11/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2018	3370	V2025/059819-6	11/11/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2019	3371	V2025/059819-6	11/11/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2042	3391	V2025/059820-0	11/11/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	691,56 P	691,56	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2043	3392	V2025/059820-0	11/11/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2010	3364	V2025/059853-6	11/11/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	676,26 P	676,26	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2011	3365	V2025/059853-6	11/11/2025	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
2047	3401	P2025/002971-0	11/11/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	8.754,02 P	8.754,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6456962 e 6456970	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1017	3402	P2025/002971-0	11/11/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.884,87 P	1.884,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6456962 e 6456970	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
322	3403	P2025/002971-0	11/11/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	932,04 P	932,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6456962 e 6456970	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
189	3404	P2025/002971-0	11/11/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	45.743,64 P	37.757,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6456962 e 6456970	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
2	3562	P2025/000702-3	12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,24 P	203,24	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3563	P2025/000709-0	12/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565,11 P	565,11	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
68	3407	P2025/000728-7	12/11/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35 P	213,35	Recibo	11404018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2057	3405	V2025/060639-3	12/11/2025	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2058	3406	V2025/060639-3	12/11/2025	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	492,66 P	492,66	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2048	3397	V2025/060132-4	12/11/2025	MARIO BASSO DIAS FILHO	2.880,50 P	2.880,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2049	3398	V2025/060132-4	12/11/2025	MARIO BASSO DIAS FILHO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
2050	3399	V2025/060526-5	12/11/2025	Paola Jenifer Lopes Gomes	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2051	3400	V2025/060526-5	12/11/2025	Paola Jenifer Lopes Gomes	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
181	3417	P2025/002521-8	13/11/2025	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	695,00 P	671,93	Nota Fiscal	2291	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
2	3564	P2025/000702-3	13/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,47 P	133,47	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3565	P2025/000709-0	13/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,94 P	568,94	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2059	3408	P2025/000376-1	13/11/2025	CONDOR TURISMO LTDA	12.572,65 P	12.572,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
350	3409	P2025/007912-1	13/11/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17.752,20 P	17.752,20	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1861	3410	P2025/008930-5	13/11/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.250,06 P	10.250,06	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
2060	3411	P2025/008930-5	13/11/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.845,19 P	3.845,19	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
337	3541	P2025/006622-4	13/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.121,37 P	7.121,37	Folha de Pagto	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
1414	3412	P2025/002949-3	13/11/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	12.553,00 P	7.591,01	Nota Fiscal	1262	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
2061	3413	P2025/002949-3	13/11/2025	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	6.944,00 P	6.944,00	Nota Fiscal	1262	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
74	3414	P2025/000825-9	13/11/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Nota Fiscal de Serviço	13	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1618	3415	P2025/002990-6	13/11/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	56,10 P	56,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
260	3416	P2025/002990-6	13/11/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	317,03 P	302,09	Fatura	211502917	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
2	3566	P2025/000702-3	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06 P	16,06	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3567	P2025/000709-0	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,76 P	526,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	3419	P2025/006579-1	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.970,93 P	60.970,93	Outros	0125111102508478-0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
958	3420	P2025/006579-1	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429,51 P	1.429,51	Outros	0125111102508478-0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1853	3421	P2025/006579-1	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.843,30 P	1.843,30	Outros	0125111102508478-0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1429	3422	P2025/006579-1	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908,33 P	908,33	Outros	0125111102508478-0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
341	3458	P2025/006687-9	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.621,54 P	7.621,54	DARF	07.16.25315.1892867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1162	3459	P2025/006687-9	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,69 P	178,69	DARF	07.16.25315.1892867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1654	3460	P2025/006687-9	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,54 P	113,54	DARF	07.16.25315.189 2867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2065	3461	P2025/006687-9	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230,41 P	230,41	DARF	07.16.25315.189 2867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
333	3543	P2025/006622-4	14/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.090,33 P	1.090,33	Folha de Pagto	Rescisão de Contrato de Trab	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
337	3546	P2025/006622-4	14/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.814,54 P	6.814,54	Folha de Pagto	Rescisão de Contrato de Trab	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
333	3544	P2025/006622-4	14/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.044,36 P	2.044,36	Folha de Pagto	Férias - Rescisão 11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
339	3545	P2025/006622-4	14/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	681,45 P	681,45	Folha de Pagto	Rescisão de Contrato de Trab	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2064	3542	P2025/061779-4	14/11/2025	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
68	3418	P2025/000728-7	14/11/2025	IMPrensa Nacional	640,05 P	640,05	Recibo	11407580	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
259	3463	P2025/004362-3	14/11/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	555,24 P	508,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
932	3464	P2025/004362-3	14/11/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	92,54 P	92,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
2001	3465	P2025/004362-3	14/11/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	277,62 P	277,62	Nota Fiscal de Serviço	37785	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
343	3452	P2025/006687-9	14/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	161.366,24 P	161.366,24	DARF	07.16.25315.189 2867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1161	3454	P2025/006687-9	14/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.841,81 P	3.841,81	DARF	07.16.25315.189 2867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1887	3453	P2025/006687-9	14/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.953,91 P	4.953,91	DARF	07.16.25315.189 2867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1430	3455	P2025/006687-9	14/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.441,14 P	2.441,14	DARF	07.16.25315.189 2867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1655	3456	P2025/006687-9	14/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.387,32 P	1.387,32	DARF	07.16.25315.189 2867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
2066	3457	P2025/006687-9	14/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.109,50 P	1.109,50	DARF	07.16.25315.189 2867-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
71	3462	P2025/000821-6	14/11/2025	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	234,36 P	234,36	Fatura	2650003	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
169	3424	P2025/002188-3	14/11/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	2.220,40 P	2.010,58	Nota Fiscal	566780	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
73	3425	P2025/000823-2	14/11/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	15.506,24 P	15.313,96	Nota Fiscal	192316	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
1803	3423	P2025/006611-9	14/11/2025	Telefônica Brasil S/A	1.509,04 P	1.366,44	Fatura	0455969691	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
2077	3595	P2025/062356-5	17/11/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3568	P2025/000702-3	17/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,92 P	29,92	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3569	P2025/000709-0	17/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,39 P	455,39	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1494	3476	P2025/047855-7	17/11/2025	ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA	70.926,04 P	64.223,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	113	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2	3570	P2025/000702-3	18/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,74 P	68,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3571	P2025/000709-0	18/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,65 P	375,65	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3591	P2025/000702-3	18/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
632	3466	P2025/003009-2	18/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	169,13 P	160,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2062	3548	P2025/061522-8	18/11/2025	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
1994	3470	V2025/059456-5	19/11/2025	ADALBERTO DIAS DUARTES	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/059456-5	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
332	3547	P2025/006579-1	19/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,00 P	275,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2	3572	P2025/000702-3	19/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,46 P	13,46	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3573	P2025/000709-0	19/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,81 P	116,81	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1992	3468	V2025/059098-5	19/11/2025	CELSO SHINICHI NAKASHIMA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/059098-5	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1995	3471	V2025/059458-1	19/11/2025	CESAR RIBEIRO ALBUQUERQUE	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/059458-1	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2067	3472	V2025/060208-8	19/11/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060208-8	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2068	3473	V2025/060211-8	19/11/2025	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060211-8	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1993	3469	V2025/059100-0	19/11/2025	Márcio Aurélio Ninno	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/059100-0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2080	3474	V2025/062017-5	19/11/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/062017-5	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2	3574	P2025/000702-3	21/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,56 P	15,56	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3575	P2025/000709-0	21/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,95 P	134,95	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3576	P2025/000702-3	24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3577	P2025/000709-0	24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,21 P	108,21	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3592	P2025/000702-3	24/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,76 P	8,76	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3578	P2025/000709-0	25/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,26 P	91,26	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
68	3477	P2025/000728-7	25/11/2025	IMPrensa Nacional	768,06 P	768,06	Recibo	11423175	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
68	3478	P2025/000728-7	25/11/2025	IMPrensa Nacional	170,68 P	170,68	Recibo	11428143	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1	3579	P2025/000709-0	26/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,16 P	19,16	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1998	3549	P2025/006978-9	26/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	944,81 P	944,81	Folha de Pagto	Férias - Novembro/2025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
201	3484	P2025/003001-7	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.490,98 P	7.885,12	Nota Fiscal	012.240.044 e 012.281.329	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
193	3475	P2025/003016-5	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	388,88 P	366,14	Nota Fiscal	012.429.420	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
834	3479	P2025/003003-3	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	466,62 P	439,37	Nota Fiscal	012.256.899	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	3480	P2025/003007-6	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	151,25 P	142,47	Nota Fiscal	012.477.775	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
198	3481	P2025/003004-1	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	162,72 P	155,99	Nota Fiscal	012.361.344	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
194	3482	P2025/003010-6	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	189,11 P	179,20	Nota Fiscal	032.338.046	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1897	3483	P2025/003008-4	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	496,39 P	471,75	Nota Fiscal	012.470.933	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
200	3485	P2025/003002-5	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	217,46 P	188,67	Nota Fiscal	012.230.770	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2083	3486	P2025/003002-5	26/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	275,57 P	275,57	Nota Fiscal	012.230.770	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2053	3487	P2025/061326-8	26/11/2025	GP Embalagens Eireli Epp	7.347,40 P	6.688,20	DANFE	490.748	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
2054	3488	P2025/061326-8	26/11/2025	GP Embalagens Eireli Epp	3.921,00 P	3.921,00	DANFE	490.748	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1	3580	P2025/000709-0	27/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,64 P	19,64	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2088	3450	P2025/006622-4	27/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.219,02 P	2.219,02	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2089	3451	P2025/006622-4	27/11/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	12.917,12 P	12.917,12	Folha de Pagto	Outubro/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
2090	3501	P2025/062874-5	28/11/2025	ADNA DA SILVA RABELLO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2072	3492	V2025/060219-3	28/11/2025	ALISON LEITE PEREIRA	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060219-3	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
2074	3494	V2025/060250-9	28/11/2025	ANDERSON DA SILVA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060250-9	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2091	3502	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2092	3503	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2069	3489	V2025/060215-0	28/11/2025	ANTONIO MARQUES LUCAS	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060215-0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2093	3504	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2094	3505	P2025/062874-5	28/11/2025	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	3581	P2025/000702-3	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,05 P	53,05	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3582	P2025/000709-0	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,44 P	17,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2095	3506	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2096	3507	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2070	3490	V2025/060216-9	28/11/2025	Derick De Souza Rodrigues	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060216-9	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2097	3508	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2098	3509	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2099	3510	P2025/062874-5	28/11/2025	Gileno Brito de Azevedo	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2071	3491	V2025/060217-7	28/11/2025	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
2100	3511	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2101	3512	P2025/062874-5	28/11/2025	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2102	3513	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2085	3497	V2025/063727-2	28/11/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/063727-2	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2086	3498	V2025/063750-7	28/11/2025	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/063750-7	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2103	3514	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2104	3515	P2025/062874-5	28/11/2025	JOSE ANTONIO MAIOR BONO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2076	3495	V2025/060220-7	28/11/2025	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060220-7	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2105	3516	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2106	3517	P2025/062874-5	28/11/2025	LEANDRO FABRICIO MARTINS ALESSIO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2107	3518	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2108	3519	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2073	3493	V2025/060221-5	28/11/2025	MARCELINO SABATEL	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060221-5	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
80	3500	P2025/000947-6	28/11/2025	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
2109	3520	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2110	3521	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2111	3522	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2112	3523	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2113	3524	P2025/062874-5	28/11/2025	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
1851	3535	P2025/056615-4	28/11/2025	PADRÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	38.479,45 P	38.479,45	DANFE	000.001.666	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
1852	3536	P2025/056615-4	28/11/2025	PADRÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	56.922,10 P	56.922,10	DANFE	000.001.665	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
2114	3525	P2025/062874-5	28/11/2025	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
77	3534	P2025/000942-5	28/11/2025	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
2115	3526	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2116	3527	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2117	3528	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2118	3529	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2119	3530	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2120	3531	P2025/062874-5	28/11/2025	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
79	3499	P2025/000945-0	28/11/2025	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
2121	3532	P2025/062874-5	28/11/2025	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
2075	3496	V2025/060228-2	28/11/2025	THIAGO OVANDO COSTA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/060228-2	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2123	3537	P2025/064249-7	28/11/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	15.780,39 P	15.780,39	Boleto	081390000001644008	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
2122	3533	P2025/062874-5	28/11/2025	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
Total de pagamentos: 286					1.848.305,67	1.812.917,68			
Total líquido:						1.812.917,68			