

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3899	P2025/000709-0	01/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,67 P	31,67	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2127	3848	P2025/064258-6	01/12/2025	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
776	3598	P2025/018661-0	01/12/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.190,05 P	6.510,59	Nota Fiscal de Serviço	11802	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
68	3599	P2025/000728-7	01/12/2025	IMPrensa Nacional	170,68 P	170,68	Recibo	11435807	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2129	3713	P2025/063866-0	01/12/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
2128	3844	P2025/064103-2	01/12/2025	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	3900	P2025/000702-3	02/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,46 P	222,46	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3901	P2025/000709-0	02/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,76 P	80,76	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3937	P2025/000702-3	02/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,46 P	5,46	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
334	3865	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	75.681,78 P	75.681,78	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
340	3866	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	114,19 P	114,19	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1059	3867	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.388,62 P	10.388,62	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
336	3868	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.800,67 P	9.800,67	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1613	3869	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.032,19 P	1.032,19	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
338	3870	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.684,57 P	16.684,57	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
339	3871	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.329,91 P	10.329,91	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2088	3872	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	152,18 P	152,18	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	3873	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	640,43 P	640,43	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1970	3874	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	760,56 P	760,56	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
335	3875	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	118.940,00 P	118.940,00	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
2089	3876	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.868,92 P	17.868,92	Folha de Pagto	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
346	3877	P2025/006978-9	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.058,86 P	6.058,86	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1998	3878	P2025/006978-9	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.817,66 P	1.817,66	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1998	3879	P2025/006978-9	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	283,44 P	283,44	Folha de Pagto	Férias 11/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
333	3858	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	446.401,89 P	446.401,89	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
340	3859	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.081,56 P	2.081,56	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1969	3860	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	31.380,53 P	31.380,53	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1612	3861	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.168,04 P	11.168,04	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
333	3862	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	31.446,30 P	31.446,30	Folha de Pagto	Férias 11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
340	3863	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.921,28 P	1.921,28	Folha de Pagto	Férias 11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1969	3864	P2025/006622-4	02/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.323,94 P	5.323,94	Folha de Pagto	Férias 11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2126	3597	V2025/062018-3	02/12/2025	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD	V2025/062018-3	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2	3902	P2025/000702-3	03/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,43 P	12,43	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3903	P2025/000709-0	03/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,87 P	28,87	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
109	3601	P2025/000376-1	03/12/2025	CONDOR TURISMO LTDA	3.425,11 P	3.425,11	Fatura	114173/114174	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
840	3602	P2025/008211-4	03/12/2025	CONDOR TURISMO LTDA	1.704,37 P	1.704,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
2130	3603	P2025/008211-4	03/12/2025	CONDOR TURISMO LTDA	680,80 P	680,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
2052	3604	P2025/061327-6	03/12/2025	DESCAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	16.884,50 P	16.884,50	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
1999	3600	P2025/060426-9	03/12/2025	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	70.355,82 P	63.707,20	Nota Fiscal	14687 / E	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3904	P2025/000702-3	04/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3905	P2025/000709-0	04/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,08 P	25,08	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2137	3612	V2025/060991-0	05/12/2025	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
1962	3605	P2025/002521-8	05/12/2025	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	723,29 P	699,28	Nota Fiscal	2342	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
511	3614	P2025/012902-1	05/12/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	427,85 P	427,85	Nota Fiscal	198745	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
2172	3681	P2025/065290-5	05/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	5.271,91 P	5.271,91	Extrato	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2172	3941	P2025/065290-5	05/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	697,57 P	697,57	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2172	3942	P2025/065290-5	05/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1.312,42 P	1.312,42	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2172	3943	P2025/065290-5	05/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	863,75 P	863,75	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2172	3944	P2025/065290-5	05/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	803,77 P	803,77	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2172	3945	P2025/065290-5	05/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	940,91 P	940,91	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3906	P2025/000702-3	05/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,80 P	226,80	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3907	P2025/000709-0	05/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,69 P	18,69	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2138	3613	V2025/060989-9	05/12/2025	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
2135	3610	V2025/061023-4	05/12/2025	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
337	3896	P2025/006622-4	05/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	342.215,73 P	342.215,73	Folha de Pagto	13º salário.	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
1160	3897	P2025/006622-4	05/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	10.371,58 P	10.371,58	Folha de Pagto	13º salário.	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
340	3898	P2025/006622-4	05/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.058,51 P	2.058,51	Folha de Pagto	13º salário.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
2133	3608	V2025/061038-2	05/12/2025	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
1862	3617	P2025/056850-5	05/12/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	4.590,00 P	4.590,00	Nota Fiscal	28736	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
1898	3618	P2025/056608-1	05/12/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	579,80 P	579,80	Nota Fiscal	28246	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
2136	3611	V2025/061017-0	05/12/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	3596	P2025/000944-1	05/12/2025	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
68	3620	P2025/000728-7	05/12/2025	IMPrensa Nacional	128,01 P	128,01	Recibo	11454781	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2132	3607	V2025/061041-2	05/12/2025	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
2134	3609	V2025/061809-0	05/12/2025	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
169	3619	P2025/002188-3	05/12/2025	SENIOR SISTEMAS S/A	3.944,58 P	3.571,82	Nota Fiscal	572004 e 576736	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
2131	3606	V2025/062019-1	05/12/2025	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
2172	3946	P2025/065290-5	08/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	859,28 P	859,28	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1	3908	P2025/000709-0	08/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,83 P	22,83	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2055	3616	P2025/061325-0	08/12/2025	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7.188,50 P	6.767,97	Nota Fiscal	029210	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
2056	3615	P2025/061325-0	08/12/2025	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	600,00 P	564,91	Nota Fiscal	29210	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
1205	3624	P2025/002978-7	08/12/2025	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	18.425,08 P	15.107,71	Nota Fiscal	11443	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
167	3623	P2025/002204-9	08/12/2025	ELEKTRO REDES S/A	499,49 P	470,34	Fatura	3642826	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2191	3621	V2025/064314-0	08/12/2025	Jimmy Cristian Alegre	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
2192	3622	V2025/064314-0	08/12/2025	Jimmy Cristian Alegre	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
2034	3625	P2025/002891-8	08/12/2025	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	958,85 P	910,91	Nota Fiscal	62868	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2141	3637	V2025/064459-7	09/12/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2142	3638	V2025/064459-7	09/12/2025	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
2144	3663	V2025/064191-1	09/12/2025	ARMENIO FERREIRA	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2145	3664	V2025/064191-1	09/12/2025	ARMENIO FERREIRA	1.077,12 P	1.077,12	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2172	3947	P2025/065290-5	09/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1.066,77 P	1.066,77	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2153	3639	V2025/064233-0	09/12/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2154	3640	V2025/064233-0	09/12/2025	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3909	P2025/000702-3	09/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,31 P	312,31	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3910	P2025/000709-0	09/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,52 P	32,52	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3938	P2025/000702-3	09/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,54 P	9,54	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2155	3651	V2025/064205-5	09/12/2025	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
2156	3652	V2025/064205-5	09/12/2025	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
2157	3665	V2025/064189-0	09/12/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2158	3666	V2025/064189-0	09/12/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2194	3684	P2025/065705-2	09/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	114.000,00 P	114.000,00	Solicitação	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2159	3649	V2025/064212-8	09/12/2025	DANIELE COELHO MARQUES	94,86 P	94,86	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2160	3650	V2025/064212-8	09/12/2025	DANIELE COELHO MARQUES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1494	3634	P2025/047855-7	09/12/2025	ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA	114.674,07 P	103.837,37	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2161	3675	V2025/064178-4	09/12/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2162	3676	V2025/064178-4	09/12/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	492,66 P	492,66	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
74	3678	P2025/000825-9	09/12/2025	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	608,29 P	550,81	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
83	3677	P2025/001005-9	09/12/2025	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	952,56 P	952,56	GRJ	Nº 049.0012741-80	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
2163	3653	V2025/064204-7	09/12/2025	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
2164	3654	V2025/064204-7	09/12/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2165	3659	V2025/064196-2	09/12/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2166	3660	V2025/064196-2	09/12/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2167	3647	V2025/064214-4	09/12/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	755,82 P	755,82	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2168	3648	V2025/064214-4	09/12/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2175	3673	V2025/064180-6	09/12/2025	JORGE WILSON CORTEZ	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
2176	3674	V2025/064180-6	09/12/2025	JORGE WILSON CORTEZ	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2177	3661	V2025/064195-4	09/12/2025	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
2178	3662	V2025/064195-4	09/12/2025	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
2179	3641	V2025/064222-5	09/12/2025	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
2180	3642	V2025/064222-5	09/12/2025	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
2181	3645	V2025/064217-9	09/12/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2182	3646	V2025/064217-9	09/12/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2189	3671	V2025/064183-0	09/12/2025	NORTON HAYD REGO	452,88 P	452,88	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2190	3672	V2025/064183-0	09/12/2025	NORTON HAYD REGO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2187	3669	V2025/064184-9	09/12/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2188	3670	V2025/064184-9	09/12/2025	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
2146	3657	V2025/064198-9	09/12/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2147	3658	V2025/064198-9	09/12/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2148	3667	V2025/064186-5	09/12/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2149	3668	V2025/064186-5	09/12/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2150	3635	V2025/064601-8	09/12/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	691,56 P	691,56	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2151	3636	V2025/064601-8	09/12/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1618	3680	P2025/002990-6	09/12/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	56,10 P	56,10	Fatura	212666936	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
260	3679	P2025/002990-6	09/12/2025	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	323,02 P	307,81	Fatura	2126666936	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
2183	3643	V2025/064221-7	09/12/2025	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
2184	3644	V2025/064221-7	09/12/2025	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
189	3629	P2025/002971-0	09/12/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	40.352,70 P	32.472,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6499333 e 6499341	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
322	3630	P2025/002971-0	09/12/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	932,04 P	932,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6499333 e 6499341	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1017	3631	P2025/002971-0	09/12/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.948,02 P	1.948,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6499333 e 6499341	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
2047	3632	P2025/002971-0	09/12/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	9.361,18 P	9.361,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6499333 e 6499341	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
2193	3633	P2025/002971-0	09/12/2025	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	4.432,25 P	4.432,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6499333 e 6499341	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
2195	3682	V2025/065233-6	09/12/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
2196	3683	V2025/065233-6	09/12/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
882	3626	P2025/001017-2	09/12/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.262,15 P	5.670,39	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
947	3627	P2025/001416-0	09/12/2025	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.272,28 P	2.963,05	Nota Fiscal	1410	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
2185	3655	V2025/064200-4	09/12/2025	Wilson Espindola Passos	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
2186	3656	V2025/064200-4	09/12/2025	Wilson Espindola Passos	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
75	3628	P2025/000900-0	09/12/2025	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	6.922,57 P	6.607,60	Nota Fiscal	1118	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
2172	3948	P2025/065290-5	10/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,75 P	1.000,75	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3911	P2025/000702-3	10/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,96 P	14,96	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3912	P2025/000709-0	10/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,46 P	17,46	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2172	3949	P2025/065290-5	11/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	892,37 P	892,37	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3913	P2025/000702-3	11/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,89 P	160,89	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3914	P2025/000709-0	11/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,38 P	16,38	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
350	3685	P2025/007912-1	11/12/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13.866,01 P	13.866,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
2060	3688	P2025/008930-5	11/12/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	8.313,68 P	8.313,68	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
2081	3689	P2025/062930-0	11/12/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	3.795,60 P	3.795,60	Nota Fiscal	28678	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
68	3692	P2025/000728-7	11/12/2025	IMPRENSA NACIONAL	597,38 P	597,38	Recibo	11466446 e 11466475	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2198	3690	V2025/065842-3	11/12/2025	NELISON FERREIRA CORREA	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
2199	3691	V2025/065842-3	11/12/2025	NELISON FERREIRA CORREA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
73	3686	P2025/000823-2	11/12/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	4.832,42 P	4.652,91	Nota Fiscal	193984	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
2063	3687	P2025/000823-2	11/12/2025	SH INFORMÁTICA LTDA	9.643,88 P	9.643,88	Nota Fiscal	193984	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
2172	3950	P2025/065290-5	12/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	838,15 P	838,15	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3915	P2025/000702-3	12/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175,75 P	175,75	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3916	P2025/000709-0	12/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,96 P	9,96	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
332	3696	P2025/006579-1	12/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.380,96 P	57.380,96	Outros	0125121108613 176-8	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
958	3697	P2025/006579-1	12/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429,51 P	1.429,51	Outros	0125121108613 176-8	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1429	3698	P2025/006579-1	12/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	893,44 P	893,44	Outros	0125121108613 176-8	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
1853	3699	P2025/006579-1	12/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.902,08 P	1.902,08	Outros	0125121108613 176-8	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2202	3700	P2025/006579-1	12/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.033,19 P	3.033,19	Outros	0125121108613 176-8	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
2078	3694	P2025/060455-2	12/12/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	6151	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
1140	3695	P2025/031686-7	12/12/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Nota Fiscal de Serviço	6148	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
68	3704	P2025/000728-7	12/12/2025	IMPrensa Nacional	298,69 P	298,69	Recibo	11468990	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
259	3701	P2025/004362-3	12/12/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	618,24 P	582,15	Nota Fiscal	38348	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
2001	3702	P2025/004362-3	12/12/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	103,57 P	103,57	Nota Fiscal	38348	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
881	3693	P2025/027243-6	12/12/2025	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	900,00 P	874,35	Nota Fiscal	2229	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
431	3703	P2025/010605-6	12/12/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.337,05 P	1.337,05	DAEMS	01.140.360.577-56	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2172	3951	P2025/065290-5	15/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	805,60 P	805,60	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3917	P2025/000702-3	15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,69 P	24,69	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3918	P2025/000709-0	15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,68 P	7,68	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3939	P2025/000702-3	15/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,64 P	5,64	Extrato	12/2025.	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
2079	3714	P2025/062741-2	15/12/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	415,14 P	400,62	Nota Fiscal	7476	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
81	3712	P2025/000957-3	15/12/2025	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	922,46 P	890,18	Nota Fiscal	7475	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
106	3710	P2025/001463-1	15/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	11.646,92 P	11.105,34	Fatura	186454	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
2228	3965	P2025/066290-0	15/12/2025	LWSA S/A	880,98 P	880,98	Nota Fiscal	11356749	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
2227	3966	P2025/066290-0	15/12/2025	LWSA S/A	4.250,94 P	3.849,23	Nota Fiscal de Serviço	11366749	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2204	3706	P2025/006611-9	15/12/2025	Telefônica Brasil S/A	55,02 P	49,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1803	3707	P2025/006611-9	15/12/2025	Telefônica Brasil S/A	1.746,20 P	1.581,18	Fatura	0455969691	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
2171	3711	P2025/065426-6	15/12/2025	ZILNEI SOUZA VENTURA	7.700,00 P	7.544,46	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2211	3719	V2025/060250-9	16/12/2025	ANDERSON DA SILVA	382,00 P	382,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2172	3952	P2025/065290-5	16/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1.317,41 P	1.317,41	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3919	P2025/000702-3	16/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,29 P	23,29	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3920	P2025/000709-0	16/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,80 P	22,80	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
631	3717	P2025/017435-3	16/12/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	9.718,54 P	8.731,68	Fatura	6507	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
2203	3718	P2025/017435-3	16/12/2025	F. ROCHA E CIA LTDA	724,39 P	724,39	Fatura	6507	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
2226	3847	P2025/066305-2	16/12/2025	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
2201	3708	V2025/065551-3	16/12/2025	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
2200	3709	V2025/064736-7	16/12/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2231	3722	V2025/066226-9	16/12/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
2232	3723	V2025/066226-9	16/12/2025	JULIANO SALLES MARZOLA	312,00 P	312,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2235	3724	P2025/066326-5	16/12/2025	MUTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENGª, ARQ. AGRONOMIA	336,00 P	336,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos
1138	3716	P2025/002896-9	16/12/2025	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.708,63 P	2.410,69	Nota Fiscal	1003520	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
2233	3720	V2025/066225-0	16/12/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	411,50 P	411,50	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
2234	3721	V2025/066225-0	16/12/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
2229	3732	V2025/065642-0	17/12/2025	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2230	3733	V2025/065642-0	17/12/2025	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
2172	3953	P2025/065290-5	17/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1.001,29 P	1.001,29	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
341	3770	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.377,26 P	6.377,26	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1654	3771	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,68 P	111,68	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2065	3772	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,27 P	226,27	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2237	3773	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,64 P	498,64	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2238	3774	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,39 P	360,39	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2237	3762	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,63 P	264,63	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2	3921	P2025/000702-3	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,63 P	15,63	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3922	P2025/000709-0	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,76 P	8,76	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
341	3758	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.097,42 P	7.097,42	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1162	3759	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,60 P	163,60	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1654	3760	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,68 P	111,68	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2065	3761	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,76 P	237,76	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2238	3763	P2025/006687-9	17/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,70 P	212,70	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
2125	3775	P2025/064279-9	17/12/2025	CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	210.340,00 P	205.712,52	Nota Fiscal	00047578	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
2220	3742	V2025/065650-1	17/12/2025	Daniela Freitas Rodrigues	1.022,04 P	1.022,04	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
2221	3743	V2025/065650-1	17/12/2025	Daniela Freitas Rodrigues	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2212	3734	V2025/065677-3	17/12/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2213	3735	V2025/065677-3	17/12/2025	DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA	997,56 P	997,56	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2205	3750	V2025/065615-3	17/12/2025	GRAZIELA DA SILVA E SOUZA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
343	3764	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	143.659,28 P	143.659,28	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1430	3765	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.401,12 P	2.401,12	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
2066	3768	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.358,92 P	7.358,92	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
2236	3769	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.361,63 P	3.361,63	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1655	3766	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.200,56 P	1.200,56	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1887	3767	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.864,82 P	4.864,82	DARF	07.16.25345.908 1681-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
343	3751	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	152.311,92 P	152.311,92	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1161	3752	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.833,31 P	2.833,31	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1430	3753	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.401,12 P	2.401,12	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1655	3754	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.200,56 P	1.200,56	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1887	3755	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.111,87 P	5.111,87	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
2066	3756	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.377,96 P	7.377,96	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
2236	3757	P2025/006687-9	17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.650,83 P	2.650,83	DARF	07.16.25345.844 3695-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
2218	3740	V2025/065652-8	17/12/2025	Jéssica Araujo dos Santos	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2219	3741	V2025/065652-8	17/12/2025	Jéssica Araujo dos Santos	1.012,86 P	1.012,86	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
2209	3730	V2025/065675-7	17/12/2025	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
2210	3731	V2025/065675-7	17/12/2025	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2214	3736	V2025/065676-5	17/12/2025	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
2215	3737	V2025/065676-5	17/12/2025	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2216	3738	V2025/065657-9	17/12/2025	JULIO DA SILVA MENDONÇA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2217	3739	V2025/065657-9	17/12/2025	JULIO DA SILVA MENDONÇA	452,88 P	452,88	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2206	3748	V2025/065636-6	17/12/2025	Kaoane Victoria Ribeiro Campos	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2224	3746	V2025/065647-1	17/12/2025	MARCOS TESTOLIN NETO	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
2225	3747	V2025/065647-1	17/12/2025	MARCOS TESTOLIN NETO	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2207	3728	V2025/065721-4	17/12/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2208	3729	V2025/065721-4	17/12/2025	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
2222	3744	V2025/065649-8	17/12/2025	RENATA SOUZA GÓES	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2223	3745	V2025/065649-8	17/12/2025	RENATA SOUZA GÓES	813,96 P	813,96	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
1755	3812	P2025/053368-0	18/12/2025	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	19.140,00 P	16.374,27	Nota Fiscal	1041	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
2239	3776	P2025/066524-1	18/12/2025	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2240	3777	P2025/066524-1	18/12/2025	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2241	3778	P2025/066524-1	18/12/2025	ARMENIO FERREIRA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2172	3954	P2025/065290-5	18/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	880,55 P	880,55	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1	3924	P2025/000709-0	18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,92 P	10,92	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3923	P2025/000702-3	18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,82 P	36,82	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2	3940	P2025/000702-3	18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 P	0,78	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2242	3779	P2025/066524-1	18/12/2025	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2243	3780	P2025/066524-1	18/12/2025	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2194	3832	P2025/065705-2	18/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	112.800,00 P	112.800,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2275	3833	P2025/065705-2	18/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
2244	3781	P2025/066524-1	18/12/2025	DANIELE COELHO MARQUES	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2143	3726	P2025/065077-5	18/12/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	67.014,00 P	67.014,00	Nota Fiscal	28933	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
2245	3782	P2025/066524-1	18/12/2025	EDUARDO EUDOCIAK	230,00 P	230,00	Jeton		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
2246	3783	P2025/066524-1	18/12/2025	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2247	3784	P2025/066524-1	18/12/2025	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2248	3785	P2025/066524-1	18/12/2025	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2249	3786	P2025/066524-1	18/12/2025	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2250	3787	P2025/066524-1	18/12/2025	ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
68	3727	P2025/000728-7	18/12/2025	IMPrensa Nacional	12.672,99 P	12.672,99	Recibo	11475369	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
2251	3788	P2025/066524-1	18/12/2025	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2252	3789	P2025/066524-1	18/12/2025	JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2253	3790	P2025/066524-1	18/12/2025	JORGE WILSON CORTEZ	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2254	3791	P2025/066524-1	18/12/2025	JOSE ANTONIO MAIOR BONO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2255	3792	P2025/066524-1	18/12/2025	KEICIANE SOARES BRASIL	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2256	3793	P2025/066524-1	18/12/2025	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2257	3794	P2025/066524-1	18/12/2025	MARIO BASSO DIAS FILHO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2258	3795	P2025/066524-1	18/12/2025	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2259	3796	P2025/066524-1	18/12/2025	MAYCON MACEDO BRAGA	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2260	3797	P2025/066524-1	18/12/2025	MIRON BRUM TERRA NETO	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2261	3798	P2025/066524-1	18/12/2025	NELISON FERREIRA CORREA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2262	3799	P2025/066524-1	18/12/2025	NORTON HAYD REGO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2263	3800	P2025/066524-1	18/12/2025	PAULO EDUARDO TEODORO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2264	3801	P2025/066524-1	18/12/2025	REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2265	3802	P2025/066524-1	18/12/2025	RICARDO HADDAD LANE	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2266	3803	P2025/066524-1	18/12/2025	RIVERTON BARBOSA NANTES	230,00 P	230,00	Jeton		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
2267	3804	P2025/066524-1	18/12/2025	RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO DIAS	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2268	3805	P2025/066524-1	18/12/2025	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2269	3806	P2025/066524-1	18/12/2025	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
1110	3725	P2025/001090-3	18/12/2025	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.090,32 P	4.354,78	Nota Fiscal	82728	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
2270	3807	P2025/066524-1	18/12/2025	SIDICLEI FORMAGINI	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2271	3808	P2025/066524-1	18/12/2025	Taynara Cristina Ferreira de Souza	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2272	3809	P2025/066524-1	18/12/2025	VALTER ALMEIDA DA SILVA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2273	3810	P2025/066524-1	18/12/2025	VÂNIA ABREU DE MELLO	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2274	3811	P2025/066524-1	18/12/2025	Wilson Espindola Passos	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
2172	3955	P2025/065290-5	19/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	992,63 P	992,63	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3925	P2025/000702-3	19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,84 P	58,84	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3926	P2025/000709-0	19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,92 P	10,92	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2280	3813	V2025/066835-6	19/12/2025	Jimmy Cristian Alegre	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
2281	3814	V2025/066835-6	19/12/2025	Jimmy Cristian Alegre	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
2279	3749	V2025/065636-6	19/12/2025	Kaoane Victoria Ribeiro Campos	382,00 P	382,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2172	3956	P2025/065290-5	22/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	980,73 P	980,73	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3927	P2025/000702-3	22/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,13 P	213,13	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3928	P2025/000709-0	22/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,68 P	7,68	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2277	3815	P2025/066692-2	22/12/2025	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	55.567,91 P	55.567,91	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
196	3818	P2025/003008-4	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	229,79 P	205,72	Fatura	012906713	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1897	3819	P2025/003008-4	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	256,52 P	256,52	Fatura	012906713	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
632	3820	P2025/003009-2	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.041,58 P	985,36	Fatura	012.753.887	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
834	3821	P2025/003003-3	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	321,35 P	302,60	Fatura	012.685.682	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
197	3822	P2025/003007-6	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	163,70 P	154,17	Fatura	012.913.68	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
198	3823	P2025/003004-1	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	198,65 P	189,97	Fatura	012.790.16	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2083	3824	P2025/003002-5	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	388,04 P	365,37	Fatura	012.655.347	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
194	3825	P2025/003010-6	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	162,79 P	154,40	Fatura	033.120.986	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
193	3827	P2025/003016-5	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	192,96 P	171,93	Fatura	012.864.161	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2283	3828	P2025/003016-5	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	167,20 P	167,20	Fatura	012.864.161	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
201	3829	P2025/003001-7	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.524,97 P	9.431,06	Fatura	012.710.663 e 012.680.990	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2284	3830	P2025/003001-7	22/12/2025	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.501,67 P	4.501,67	Fatura	012.710.663 e 012.680.990	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
2087	3816	P2025/064102-4	22/12/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal	12120	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
68	3826	P2025/000728-7	22/12/2025	IMPrensa Nacional	554,71 P	554,71	Recibo	11486960	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
431	3817	P2025/010605-6	22/12/2025	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	802,23 P	802,23	DAEMS	01.140.360.578-57	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
1755	3837	P2025/053368-0	23/12/2025	ADERENCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29.870,00 P	25.553,79	Nota Fiscal	1040	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software
202	3841	P2025/003006-8	23/12/2025	AGUAS GUARIROBA S/A	5.512,39 P	4.991,48	Fatura	285577	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
2172	3957	P2025/065290-5	23/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	474,14 P	474,14	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3929	P2025/000702-3	23/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,21 P	189,21	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3930	P2025/000709-0	23/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,08 P	13,08	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2152	3839	P2025/064111-3	23/12/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Nota Fiscal	6740	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
1140	3842	P2025/031686-7	23/12/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.070,00 P	1.070,00	Nota Fiscal	6741	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
2124	3835	P2025/063943-7	23/12/2025	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19.680,00 P	17.820,24	Nota Fiscal	2602	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
1158	3836	P2025/034133-0	23/12/2025	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.045,00 P	946,25	Nota Fiscal	2624	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
68	3849	P2025/000728-7	23/12/2025	IMPrensa Nacional	5.717,78 P	5.717,78	Recibo	11493621	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2174	3834	P2025/065427-4	23/12/2025	IMPRIMO 3D LTDA	9.881,00 P	9.638,89	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2173	3838	P2025/065428-2	23/12/2025	IODENIS VICENTE JUNIOR	3.050,00 P	2.988,70	Nota Fiscal	1749	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis
69	3831	P2025/000738-4	23/12/2025	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	5.924,00 P	5.805,52	Nota Fiscal	2196	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
2139	3840	P2025/064610-7	23/12/2025	POR EXEMPLO CONSULTORIA E TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	15.000,00 P	15.000,00	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
2	3931	P2025/000702-3	24/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,20 P	26,20	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3932	P2025/000709-0	24/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,48 P	6,48	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1	3964	P2025/000709-0	24/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12 P	0,12	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2	3933	P2025/000702-3	26/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,80 P	67,80	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	3934	P2025/000709-0	26/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,56 P	4,56	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2278	3856	P2025/066968-9	29/12/2025	AUTO VIDROS CALOGERAS LTDA - EPP	297,00 P	282,15	Nota Fiscal	2938	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
1	3935	P2025/000709-0	29/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,96 P	9,96	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
355	3845	P2025/008211-4	29/12/2025	CONDOR TURISMO LTDA	1.045,57 P	1.045,57	Fatura	114900 e 114901	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
1620	3846	P2025/000376-1	29/12/2025	CONDOR TURISMO LTDA	6.557,94 P	6.557,94	Fatura	114898	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
2143	3850	P2025/065077-5	29/12/2025	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	11.770,00 P	11.770,00	Nota Fiscal	29055	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
78	3853	P2025/000944-1	29/12/2025	EDSON DE CASTRO	1.431,28 P	1.431,28	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1259	3851	P2025/000915-8	29/12/2025	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	4.232,67 P	3.832,68	Nota Fiscal	48673	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
80	3854	P2025/000947-6	29/12/2025	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO HASHINOKUTI	1.544,74 P	1.544,74	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
1617	3843	P2025/051539-8	29/12/2025	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	7.788,40 P	7.684,79	Nota Fiscal	6757,6758 e 6759	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
77	3852	P2025/000942-5	29/12/2025	RENATO YOSHIAKI SATO	1.919,61 P	1.919,61	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
79	3855	P2025/000945-0	29/12/2025	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.250,01 P	1.250,01	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
351	3857	P2025/007923-7	29/12/2025	Via Morena Água e Gás Ltda	1.386,00 P	1.386,00	Nota Fiscal	1011	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
1	3936	P2025/000709-0	30/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 P	6,60	Extrato	12/2025.	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
334	3885	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	68.456,66 P	68.456,66	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
333	3880	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	417.228,13 P	417.228,13	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
340	3881	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.902,92 P	3.902,92	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
1969	3882	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.874,92 P	11.874,92	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1612	3883	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	11.168,04 P	11.168,04	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
333	3884	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	16.558,66 P	16.558,66	Folha de Pagto	Férias 12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
340	3886	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	214,11 P	214,11	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
336	3887	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.743,21 P	7.743,21	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1613	3888	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	849,75 P	849,75	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
338	3889	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.387,70 P	8.387,70	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
339	3890	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.580,48 P	5.580,48	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
335	3891	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	118.940,00 P	118.940,00	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
2089	3892	P2025/006622-4	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	17.868,92 P	17.868,92	Folha de Pagto		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
346	3893	P2025/006978-9	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	6.058,86 P	6.058,86	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1998	3894	P2025/006978-9	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	903,45 P	903,45	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
346	3895	P2025/006978-9	30/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	472,41 P	472,41	Folha de Pagto	Férias 12/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
2301	3958	P2025/065290-5	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	471,17 P	471,17	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2301	3959	P2025/065290-5	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	624,23 P	624,23	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2301	3960	P2025/065290-5	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	263,50 P	263,50	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2301	3961	P2025/065290-5	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	452,33 P	452,33	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2301	3962	P2025/065290-5	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	790,12 P	790,12	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2301	3963	P2025/065290-5	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	682,32 P	682,32	Extrato	12/2025.	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
2307	3975	P2025/006978-9	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.053,26 P	1.053,26	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
2311	3967	P2025/006622-4	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	24.504,85 P	24.504,85	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2310	3968	P2025/006622-4	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.978,98 P	3.978,98	Folha de Pagto	11/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
2311	3969	P2025/006622-4	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	86.979,09 P	86.979,09	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2311	3970	P2025/006622-4	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	3.480,57 P	3.480,57	Folha de Pagto	Férias 12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2310	3971	P2025/006622-4	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	21.211,30 P	21.211,30	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
2309	3972	P2025/006622-4	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	617,21 P	617,21	Folha de Pagto	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2308	3973	P2025/006622-4	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.099,26 P	1.099,26	Extrato	12/2025.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2306	3974	P2025/006622-4	31/12/2025	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	32.779,39 P	32.779,39	Folha de Pagto	13º salário.	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Total de pagamentos: 378					3.739.669,20	3.687.820,81			
Total líquido:						3.687.820,81			