

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	523	P2026/001762-5	02/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,16 P	21,16	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
140	524	P2026/001762-5	03/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,75 P	36,75	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
264	459	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	61.571,72 P	61.571,72	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
265	468	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	101.022,12 P	101.022,12	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
266	462	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.006,09 P	5.006,09	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
268	465	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	42.254,91 P	42.254,91	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
270	461	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	225,84 P	225,84	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
269	467	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	58.849,23 P	58.849,23	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
265	469	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	25.246,49 P	25.246,49	Folha de Pagto	Férias 01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
263	446	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	455.516,25 P	455.516,25	Folha de Pagto	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
270	447	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.116,80 P	4.116,80	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
263	453	P2026/004604-8	03/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	165.762,59 P	165.762,59	Folha de Pagto	Férias 01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
78	307	P2026/000757-3	03/02/2026	IMPRENSA NACIONAL	725,39 P	725,39	Recibo	11556101 e 11556463	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
259	357	V2026/003703-0	03/02/2026	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
214	314	V2026/002869-4	03/02/2026	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
215	315	V2026/002869-4	03/02/2026	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
212	298	V2026/002871-6	03/02/2026	MAYCON MACEDO BRAGA	1.265,00 P	1.265,00	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
213	299	V2026/002871-6	03/02/2026	MAYCON MACEDO BRAGA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
258	356	V2026/003702-2	03/02/2026	WILLIAN TEIXEIRA LIMA DA SILVA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
260	276	V2026/003705-7	03/02/2026	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
232	324	V2026/002883-0	04/02/2026	Aline Baptista Borelli	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
233	325	V2026/002883-0	04/02/2026	Aline Baptista Borelli	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
256	354	V2026/003688-3	04/02/2026	ALYSSON PAULO DOS SANTOS FRANCISCO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
257	355	V2026/003688-3	04/02/2026	ALYSSON PAULO DOS SANTOS FRANCISCO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
238	296	V2026/002925-9	04/02/2026	ANDRE NOGUEIRA BORGES	492,66 P	492,66	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
239	297	V2026/002925-9	04/02/2026	ANDRE NOGUEIRA BORGES	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
254	294	V2026/002875-9	04/02/2026	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
255	295	V2026/002870-8	04/02/2026	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
244	334	V2026/002901-1	04/02/2026	ARMENIO FERREIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
245	335	V2026/002901-1	04/02/2026	ARMENIO FERREIRA	1.077,12 P	1.077,12	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
236	316	V2026/002872-4	04/02/2026	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
237	317	V2026/002872-4	04/02/2026	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
240	346	V2026/002924-0	04/02/2026	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
241	347	V2026/002924-0	04/02/2026	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
144	560	P2026/002011-1	04/02/2026	CONDOR TURISMO LTDA	2,00 P	2,00	Fatura	115250, 115251 e 115252	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
144	311	P2026/002011-1	04/02/2026	CONDOR TURISMO LTDA	9.687,37 P	9.687,37	Fatura	115250, 115251 e 115252	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
276	312	P2026/004575-0	04/02/2026	Daniela Freitas Rodrigues	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
252	318	V2026/002875-9	04/02/2026	DANIELE COELHO MARQUES	94,86 P	94,86	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
253	319	V2026/002875-9	04/02/2026	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
261	328	V2026/002887-2	04/02/2026	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
262	329	V2026/002887-2	04/02/2026	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
250	320	V2026/002878-3	04/02/2026	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	492,66 P	492,66	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
251	321	V2026/002878-3	04/02/2026	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
242	344	V2026/002923-2	04/02/2026	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
243	345	V2026/002923-2	04/02/2026	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
275	313	P2026/004767-2	04/02/2026	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
234	322	V2026/002882-1	04/02/2026	JORGE WILSON CORTEZ	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
235	323	V2026/002882-1	04/02/2026	JORGE WILSON CORTEZ	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
228	336	V2026/002913-5	04/02/2026	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
229	337	V2026/002913-5	04/02/2026	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
218	350	V2026/003012-5	04/02/2026	NORTON HAYD REGO	452,88 P	452,88	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
219	351	V2026/003012-5	04/02/2026	NORTON HAYD REGO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
249	326	V2026/002885-6	04/02/2026	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
248	327	V2026/002885-6	04/02/2026	PAULO EDUARDO TEODORO	759,00 P	759,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
224	342	V2026/002921-6	04/02/2026	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
225	343	V2026/002921-6	04/02/2026	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
216	352	V2026/003033-8	04/02/2026	RENAN BRAGA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
217	353	V2026/003033-8	04/02/2026	RENAN BRAGA	813,96 P	813,96	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
220	348	V2026/002928-3	04/02/2026	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
221	349	V2026/002928-3	04/02/2026	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
246	332	V2026/002892-9	04/02/2026	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	691,56 P	691,56	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
247	333	V2026/002892-9	04/02/2026	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
226	338	V2026/002916-0	04/02/2026	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
227	339	V2026/002916-0	04/02/2026	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
230	330	V2026/002890-2	04/02/2026	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
231	331	V2026/002890-2	04/02/2026	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
222	340	V2026/002918-6	04/02/2026	Wilson Espindola Passos	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
223	341	V2026/002918-6	04/02/2026	Wilson Espindola Passos	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
278	368	V2026/003777-4	05/02/2026	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
280	366	V2026/003774-0	05/02/2026	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
140	525	P2026/001762-5	05/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,98 P	238,98	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
277	369	V2026/003778-2	05/02/2026	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
267	480	P2026/004604-8	05/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	250.915,36 P	250.915,36	Folha de Pagto	1ª Parcela - 13º Salário.	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
281	370	V2026/003765-0	05/02/2026	Derick De Souza Rodrigues	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
282	365	V2026/003720-0	05/02/2026	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
279	367	V2026/003775-8	05/02/2026	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
202	362	V2026/003213-6	05/02/2026	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
203	363	V2026/003213-6	05/02/2026	WELISON BRITO DE OLIVEIRA COSTA	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
283	364	V2026/003706-5	05/02/2026	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
140	526	P2026/001762-5	06/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,29 P	156,29	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
140	527	P2026/001762-5	09/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
140	547	P2026/001762-5	09/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,68 P	4,68	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
286	386	P2026/005427-0	09/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	112.800,00 P	112.800,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	375	P2026/000982-7	09/02/2026	ELEKTRO REDES S/A	592,64 P	558,03	Nota Fiscal	3977714	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
78	377	P2026/000757-3	09/02/2026	IMPrensa NACIONAL	256,02 P	256,02	Recibo	11569246	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
284	361	P2026/004921-7	09/02/2026	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL	3.310,34 P	3.310,34	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
285	376	P2026/004698-6	09/02/2026	MATHEUS FRANÇA DA SILVA	350,00 P	350,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
140	528	P2026/001762-5	10/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,76 P	111,76	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
288	383	V2026/005328-1	10/02/2026	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	180,00 P	180,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
289	382	V2026/005195-5	10/02/2026	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
287	384	V2026/005401-6	10/02/2026	MARCELO DA SILVA HORTA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
290	381	V2026/005194-7	10/02/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	253,00 P	253,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
292	549	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	766,19 P	766,19	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	306	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	21.922,10 P	21.922,10	Extrato	01/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	509	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.831,19 P	1.831,19	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	510	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	5.637,94 P	5.637,94	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	511	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.051,34 P	1.051,34	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	512	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	825,21 P	825,21	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	513	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	829,67 P	829,67	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	514	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	821,40 P	821,40	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	515	P2026/006155-1	11/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.239,96 P	1.239,96	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	516	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 P	6,60	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	529	P2026/001762-5	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,83 P	9,83	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	536	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,44 P	4,44	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	305	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,52 P	152,52	Extrato	01/2026.	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
293	517	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,68 P	7,68	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	518	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,84 P	9,84	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	519	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,44 P	4,44	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	520	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 P	6,60	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	521	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,52 P	5,52	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	522	P2026/006118-7	11/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,32 P	16,32	Extrato	02/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	550	P2026/006155-1	12/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	840,09 P	840,09	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	530	P2026/001762-5	12/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,97 P	235,97	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	537	P2026/006118-7	12/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,36 P	3,36	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
175	389	P2026/002495-8	12/02/2026	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	636,15 P	576,04	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
271	390	P2026/004374-0	12/02/2026	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	326,54 P	313,75	Fatura	215010485	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
147	387	P2026/001779-0	12/02/2026	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.090,32 P	4.354,77	Nota Fiscal	84950	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
79	379	P2026/000996-7	12/02/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	928,07 P	928,07	Boleto	01.146.821.318-15	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
150	388	P2026/001939-3	12/02/2026	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.262,15 P	5.670,39	Nota Fiscal	837	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
151	380	P2026/001937-7	12/02/2026	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.272,28 P	2.963,05	Nota Fiscal	1505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
297	391	P2026/005852-6	12/02/2026	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
292	551	P2026/006155-1	13/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	803,56 P	803,56	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	538	P2026/006118-7	13/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,44 P	4,44	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	552	P2026/006155-1	18/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	854,43 P	854,43	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	531	P2026/001762-5	18/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,12 P	33,12	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	539	P2026/006118-7	18/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,52 P	5,52	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
298	392	P2026/006103-9	19/02/2026	Aline Baptista Borelli	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
299	393	P2026/006103-9	19/02/2026	ALYSSON PAULO DOS SANTOS FRANCISCO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
300	394	P2026/006103-9	19/02/2026	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
301	395	P2026/006103-9	19/02/2026	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
292	553	P2026/006155-1	19/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.354,51 P	1.354,51	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
302	396	P2026/006103-9	19/02/2026	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
293	540	P2026/006118-7	19/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,24 P	15,24	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
341	304	P2026/006171-3	19/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	881,52 P	881,52	GFD - Guia do FGTS Digital	0125111703527798-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
303	397	P2026/006103-9	19/02/2026	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
304	398	P2026/006103-9	19/02/2026	CLEBER JUNIOR JADOSKI	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
344	300	P2026/004604-8	19/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	9.530,09 P	9.530,09	Folha de Pagto	Rescisão 01/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
344	301	P2026/004604-8	19/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.401,69 P	13.401,69	Folha de Pagto	Férias Rescisão 01/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
345	303	P2026/004604-8	19/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.489,08 P	1.489,08	Folha de Pagto	Rescisão 01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
346	302	P2026/004604-8	19/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.467,23 P	4.467,23	Folha de Pagto	Rescisão 01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
305	399	P2026/006103-9	19/02/2026	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
306	400	P2026/006103-9	19/02/2026	DJAIR TERUEL BERGAMO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
307	401	P2026/006103-9	19/02/2026	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
308	402	P2026/006103-9	19/02/2026	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
309	403	P2026/006103-9	19/02/2026	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
310	404	P2026/006103-9	19/02/2026	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
311	405	P2026/006103-9	19/02/2026	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
312	406	P2026/006103-9	19/02/2026	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
313	407	P2026/006103-9	19/02/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	408	P2026/006103-9	19/02/2026	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
315	409	P2026/006103-9	19/02/2026	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
316	410	P2026/006103-9	19/02/2026	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
317	411	P2026/006103-9	19/02/2026	KLEBER LUIZ RORIZ RODRIGUES	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
318	412	P2026/006103-9	19/02/2026	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
319	413	P2026/006103-9	19/02/2026	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
320	414	P2026/006103-9	19/02/2026	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
321	415	P2026/006103-9	19/02/2026	MAYCON MACEDO BRAGA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
340	440	P2026/006639-1	19/02/2026	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
322	416	P2026/006103-9	19/02/2026	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
323	417	P2026/006103-9	19/02/2026	ORILDES AMARAL MARTINS JUNIOR	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
324	418	P2026/006103-9	19/02/2026	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
325	419	P2026/006103-9	19/02/2026	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
326	420	P2026/006103-9	19/02/2026	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
327	421	P2026/006103-9	19/02/2026	RENAN BRAGA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
328	422	P2026/006103-9	19/02/2026	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
329	423	P2026/006103-9	19/02/2026	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
330	424	P2026/006103-9	19/02/2026	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	460,00 P	460,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
331	425	P2026/006103-9	19/02/2026	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
332	426	P2026/006103-9	19/02/2026	SIDICLEI FORMAGINI	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
333	427	P2026/006103-9	19/02/2026	STANLEY BORGES AZAMBUJA	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
334	428	P2026/006103-9	19/02/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	429	P2026/006103-9	19/02/2026	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
336	430	P2026/006103-9	19/02/2026	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
337	431	P2026/006103-9	19/02/2026	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	230,00 P	230,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
338	432	P2026/006103-9	19/02/2026	WASHINGTON WILLEMANN 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
339	433	P2026/006103-9	19/02/2026	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
291	435	V2026/003707-3	19/02/2026	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
146	444	P2026/001804-4	20/02/2026	AGUAS GUARIROBA S/A	3.156,43 P	2.858,15	Fatura	379557	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
292	554	P2026/006155-1	20/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	750,84 P	750,84	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	541	P2026/006118-7	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,52 P	5,52	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
296	434	P2026/006171-3	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.093,30 P	69.093,30	GFD - Guia do FGTS Digital	0126021621323039-5	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
343	438	P2026/006181-0	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,19 P	110,19	DARF	07.16.26047.4324159-4	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
294	439	P2026/006181-0	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.781,33 P	8.781,33	DARF	07.16.26047.4324159-4	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
356	455	V2026/006353-8	20/02/2026	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
359	493	P2026/006643-0	20/02/2026	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
172	449	P2026/002669-1	20/02/2026	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	19.497,00 P	14.535,02	Nota Fiscal	1338	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
342	436	P2026/006192-6	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.369,10 P	2.369,10	DARF	07.16.26047.4324159-4	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
295	437	P2026/006192-6	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	188.798,64 P	188.798,64	DARF	07.16.26047.4324159-4	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
355	454	V2026/006355-4	20/02/2026	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
353	451	V2026/006358-9	20/02/2026	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
357	456	V2026/006346-5	20/02/2026	MARCELINO SABATEL	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
352	450	V2026/006363-5	20/02/2026	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
358	494	P2026/006653-7	20/02/2026	MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	452	V2026/006357-0	20/02/2026	ROGERIO FERRI	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
174	445	P2026/002512-1	20/02/2026	Telefônica Brasil S/A	1.871,36 P	1.694,52	Fatura	0455969691	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
98	442	P2026/001101-5	20/02/2026	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	55.781,13 P	47.684,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6575262 e 6575270	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
351	443	P2026/001101-5	20/02/2026	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.483,60 P	1.483,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6575262 e 6575270	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
85	441	P2026/001020-5	20/02/2026	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	7.233,39 P	6.900,98	Nota Fiscal	1153	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
292	555	P2026/006155-1	23/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	732,96 P	732,96	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	532	P2026/001762-5	23/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252,51 P	252,51	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	542	P2026/006118-7	23/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,42 P	3,42	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
148	457	P2026/001764-1	23/02/2026	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.384,46 P	1.336,00	Nota Fiscal	7551	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
189	458	P2026/003002-8	23/02/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	16.988,34 P	16.198,39	Boleto	189006	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
292	556	P2026/006155-1	24/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.120,08 P	1.120,08	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	533	P2026/001762-5	24/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,42 P	30,42	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	543	P2026/006118-7	24/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,52 P	5,52	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	548	P2026/001762-5	24/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
176	460	P2026/002490-7	25/02/2026	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	723,29 P	697,24	Nota Fiscal	2461	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
292	557	P2026/006155-1	25/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	801,68 P	801,68	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	534	P2026/001762-5	25/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,20 P	4,20	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	544	P2026/006118-7	25/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,36 P	3,36	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
173	471	P2026/002634-9	25/02/2026	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	18.425,08 P	15.107,72	Nota Fiscal	11738	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
364	474	P2026/007375-4	25/02/2026	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.100,83 P	3.100,83	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
207	463	P2026/003623-9	25/02/2026	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	5.458,70 P	5.458,70	Nota Fiscal	29398	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
78	464	P2026/000757-3	25/02/2026	IMPRENSA NACIONAL	1.450,78 P	1.450,78	Recibo	11589116 e 11593178	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
272	466	P2026/004308-1	25/02/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	727,98 P	691,59	Nota Fiscal	38799	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
145	472	P2026/001959-8	25/02/2026	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	347,70 P	317,29	Nota Fiscal	6762	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
350	473	P2026/006425-9	25/02/2026	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	1.003,78 P	953,60	Nota Fiscal	64576	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
363	498	P2026/006985-4	25/02/2026	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
367	489	V2026/006966-8	26/02/2026	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
292	558	P2026/006155-1	26/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	823,40 P	823,40	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	545	P2026/006118-7	26/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,25 P	4,25	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	486	P2026/002011-1	26/02/2026	CONDOR TURISMO LTDA	6.403,74 P	6.403,74	Fatura	115309,115311, 115310 e 11531	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
179	478	P2026/002321-8	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	304,57 P	286,80	Nota Fiscal	013.889.437	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
180	484	P2026/002320-0	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92,67 P	88,02	Nota Fiscal	013.953.026	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
181	477	P2026/002319-6	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.039,46 P	983,37	Nota Fiscal	013.761.841	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
182	476	P2026/002318-8	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	445,42 P	423,73	Nota Fiscal	013.941.899	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
183	481	P2026/002317-0	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	197,92 P	186,40	Nota Fiscal	013.950.586	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
184	482	P2026/002144-4	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	174,69 P	167,41	Nota Fiscal	013.804.148	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
185	479	P2026/002142-8	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	156,29 P	147,19	Nota Fiscal	013.671.931	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
186	483	P2026/002141-0	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	263,40 P	248,03	Nota Fiscal	013.640.319	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
187	485	P2026/002138-0	26/02/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.434,37 P	8.749,97	Nota Fiscal	013.692.35 e 013.704.717	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
365	487	V2026/006968-4	26/02/2026	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
368	490	V2026/006967-6	26/02/2026	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
81	475	P2026/000975-4	26/02/2026	SH INFORMÁTICA LTDA	8.856,94 P	8.747,11	Nota Fiscal	196055	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
366	488	V2026/007329-0	26/02/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
292	559	P2026/006155-1	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	775,36 P	775,36	Extrato	02/2026	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
293	546	P2026/006118-7	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,44 P	4,44	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	535	P2026/001762-5	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,95 P	41,95	Extrato	02/2026	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
378	501	P2026/007754-7	27/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	629,87 P	629,87	Folha de Pagto	Férias 02/2026.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
378	470	P2026/007754-7	27/02/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.914,59 P	7.914,59	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
288	448	V2026/005328-1	27/02/2026	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	11,00 P	11,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
377	504	V2026/007546-3	27/02/2026	ELIENE B. GONÇALVES DA SILVA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
99	503	P2026/001688-2	27/02/2026	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.190,05 P	6.510,59	Nota Fiscal	12806	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
78	496	P2026/000757-3	27/02/2026	IMPrensa Nacional	85,34 P	85,34	Recibo	11600580	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
369	491	V2026/007242-1	27/02/2026	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
375	507	V2026/006664-2	27/02/2026	JULIANO SALLES MARZOLA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
376	508	V2026/006664-2	27/02/2026	JULIANO SALLES MARZOLA	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
370	492	V2026/007492-0	27/02/2026	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
373	505	V2026/006658-8	27/02/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.880,50 P	2.880,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
374	506	V2026/006658-8	27/02/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
Total de pagamentos: 251				1.934.846,05		1.913.320,14			
Total líquido:						1.913.320,14			