

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	564	V2026/007627-3	02/03/2026	ANDERSON DA SILVA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
292	983	P2026/006155-1	02/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	972,56 P	972,56	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	939	P2026/001762-5	02/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,19 P	43,19	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	940	P2026/006118-7	02/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 P	6,60	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
210	567	P2026/004017-1	02/03/2026	EDSON DE CASTRO	1.504,71 P	1.504,71	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
78	561	P2026/000757-3	02/03/2026	IMPRESA NACIONAL	128,01 P	128,01	Recibo	11603530	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
381	563	V2026/007567-6	02/03/2026	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
208	566	P2026/004020-1	02/03/2026	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
209	565	P2026/003969-6	02/03/2026	RENATO YOSHIKI SATO	1.919,61 P	1.919,61	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
211	568	P2026/003989-0	02/03/2026	SIDNEI MARCOS DEBONA - ME	1.250,01 P	1.250,01	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
380	562	V2026/007490-4	02/03/2026	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	984	P2026/006155-1	03/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.782,99 P	1.782,99	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	941	P2026/001762-5	03/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,31 P	53,31	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	942	P2026/006118-7	03/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,92 P	10,92	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
263	580	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	542.855,29 P	542.855,29	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
263	582	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	42.508,34 P	42.508,34	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
264	583	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	90.483,12 P	90.483,12	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	591	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.353,31 P	5.353,31	Folha de Pagto	Férias 02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
265	592	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	120.218,76 P	120.218,76	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
266	586	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	5.787,16 P	5.787,16	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
267	595	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	18.217,54 P	18.217,54	Folha de Pagto	13º Sal Parc 02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
268	588	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	8.504,68 P	8.504,68	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
268	589	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	334,21 P	334,21	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
268	597	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.679,44 P	7.679,44	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
269	596	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.740,91 P	1.740,91	Folha de Pagto	1/3 Férias 02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
270	581	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.116,80 P	4.116,80	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
270	584	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	225,84 P	225,84	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado
378	594	P2026/007754-7	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.165,27 P	1.165,27	Folha de Pagto	Férias 02/2026	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
378	593	P2026/007754-7	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	7.889,44 P	7.889,44	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
269	590	P2026/004604-8	03/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	13.926,64 P	13.926,64	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
70	574	P2026/000059-5	03/03/2026	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	6892	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos
80	573	P2026/000982-7	03/03/2026	ELEKTRO REDES S/A	661,10 P	622,53	Nota Fiscal	4077925	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
348	569	P2026/006635-9	03/03/2026	F. ROCHA E CIA LTDA	10.453,50 P	9.465,63	Fatura	6582	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
384	933	P2026/008080-7	03/03/2026	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
361	572	P2026/006841-6	03/03/2026	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	4.231,93 P	3.832,01	Nota Fiscal	49978	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
78	570	P2026/000757-3	03/03/2026	IMPRESA NACIONAL	2.730,88 P	2.730,88	Recibo	11606754	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
383	571	V2026/007571-4	03/03/2026	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
385	600	V2026/007465-3	04/03/2026	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
292	985	P2026/006155-1	04/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.006,09 P	1.006,09	Extrato	03/2026.	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
140	943	P2026/001762-5	04/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,98 P	43,98	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	944	P2026/006118-7	04/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,52 P	5,52	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
390	576	V2026/007680-0	04/03/2026	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
386	599	V2026/007466-1	04/03/2026	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
387	578	V2026/007467-0	04/03/2026	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
389	575	V2026/007681-8	04/03/2026	ROGERIO FERRI	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
393	601	V2026/007628-1	05/03/2026	ANDERSON DA SILVA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
292	986	P2026/006155-1	05/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	836,24 P	836,24	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	945	P2026/001762-5	05/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,98 P	42,98	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	946	P2026/006118-7	05/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,26 P	1,26	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
401	587	P2026/004604-8	05/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	2.447,99 P	2.447,99	Folha de Pagto	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
401	502	P2026/004604-8	05/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	816,00 P	816,00	Folha de Pagto	01/2026.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
388	577	V2026/007479-3	05/03/2026	MARCELINO SABATEL	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
394	602	V2026/007573-0	05/03/2026	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
395	603	V2026/007476-9	05/03/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	2.057,50 P	2.057,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
396	604	V2026/007476-9	05/03/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
292	987	P2026/006155-1	06/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	976,01 P	976,01	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	947	P2026/001762-5	06/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,28 P	236,28	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	948	P2026/006118-7	06/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,52 P	5,52	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
403	606	V2026/007726-1	06/03/2026	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
402	605	V2026/007726-1	06/03/2026	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
150	607	P2026/001939-3	06/03/2026	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.262,15 P	5.670,39	Nota Fiscal	1272	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	651	V2026/007730-0	09/03/2026	Aline Baptista Borelli	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
405	652	V2026/007730-0	09/03/2026	Aline Baptista Borelli	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
406	613	V2026/007755-5	09/03/2026	ANDRE NOGUEIRA BORGES	492,66 P	492,66	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
407	614	V2026/007755-5	09/03/2026	ANDRE NOGUEIRA BORGES	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
408	665	V2026/007705-9	09/03/2026	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
409	666	V2026/007705-9	09/03/2026	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
410	635	V2026/007751-2	09/03/2026	ARMENIO FERREIRA	1.077,12 P	1.077,12	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
411	636	V2026/007751-2	09/03/2026	ARMENIO FERREIRA	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
462	611	P2026/009144-2	09/03/2026	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DA CONAB - ASPRONAB	1.330,13 P	1.330,13	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
292	988	P2026/006155-1	09/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	797,81 P	797,81	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
412	663	V2026/007710-5	09/03/2026	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
413	664	V2026/007710-5	09/03/2026	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
140	949	P2026/001762-5	09/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,23 P	8,23	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	951	P2026/006118-7	09/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,52 P	5,52	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
414	624	V2026/007769-5	09/03/2026	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
415	623	V2026/007769-5	09/03/2026	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
424	637	V2026/007747-4	09/03/2026	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
425	638	V2026/007747-4	09/03/2026	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
463	667	P2026/009293-7	09/03/2026	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
416	661	V2026/007713-0	09/03/2026	DANIELE COELHO MARQUES	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
417	662	V2026/007713-0	09/03/2026	DANIELE COELHO MARQUES	94,86 P	94,86	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
418	645	V2026/007735-0	09/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	646	V2026/007735-0	09/03/2026	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
420	659	V2026/007718-0	09/03/2026	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
421	660	V2026/007718-0	09/03/2026	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	492,66 P	492,66	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
175	612	P2026/002495-8	09/03/2026	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	636,15 P	576,04	Nota Fiscal	619	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
461	579	P2026/008582-5	09/03/2026	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	2.176,69 P	2.176,69	GRJ	004.0044539-80 e 049.00130	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
422	621	V2026/007771-7	09/03/2026	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
423	622	V2026/007771-7	09/03/2026	GLEICE COPEDÊ PIOVESAN	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
454	617	V2026/008163-3	09/03/2026	JÔNATAS KACHORROSKI	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
455	618	V2026/008163-3	09/03/2026	JÔNATAS KACHORROSKI	208,08 P	208,08	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
436	657	V2026/007720-2	09/03/2026	JORGE WILSON CORTEZ	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
437	658	V2026/007720-2	09/03/2026	JORGE WILSON CORTEZ	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
428	656	V2026/007727-0	09/03/2026	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
429	655	V2026/007727-0	09/03/2026	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
452	615	V2026/008165-0	09/03/2026	LUCAS NATHAN OBERGER	208,08 P	208,08	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
453	616	V2026/008165-0	09/03/2026	LUCAS NATHAN OBERGER	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
426	632	V2026/007757-1	09/03/2026	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
427	631	V2026/007757-1	09/03/2026	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
456	620	V2026/007775-0	09/03/2026	MARCIO FALCHI VIEIRA	287,64 P	287,64	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
457	619	V2026/007775-0	09/03/2026	MARCIO FALCHI VIEIRA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
438	633	V2026/007753-9	09/03/2026	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
439	634	V2026/007753-9	09/03/2026	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
440	653	V2026/007729-6	09/03/2026	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
441	654	V2026/007729-6	09/03/2026	MAYCON MACEDO BRAGA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
442	641	V2026/007741-5	09/03/2026	NELISON FERREIRA CORREA	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
443	642	V2026/007741-5	09/03/2026	NELISON FERREIRA CORREA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
444	649	V2026/007731-8	09/03/2026	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
445	650	V2026/007731-8	09/03/2026	PAULO EDUARDO TEODORO	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
87	609	P2026/001110-4	09/03/2026	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	2.750,00 P	2.750,00	Nota Fiscal	9778	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
86	608	P2026/001112-0	09/03/2026	PAULO ROBERTO LATINE LTDA	900,00 P	865,50	Nota Fiscal	2232	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
430	625	V2026/007767-9	09/03/2026	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
431	626	V2026/007767-9	09/03/2026	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
432	647	V2026/007733-4	09/03/2026	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
433	648	V2026/007733-4	09/03/2026	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
446	639	V2026/007744-0	09/03/2026	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
447	640	V2026/007744-0	09/03/2026	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	691,56 P	691,56	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
450	629	V2026/007760-1	09/03/2026	Taynara Cristina Ferreira de Souza	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
451	630	V2026/007760-1	09/03/2026	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
434	643	V2026/007737-7	09/03/2026	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
435	644	V2026/007737-7	09/03/2026	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
448	627	V2026/007766-0	09/03/2026	Wilson Espindola Passos	676,26 P	676,26	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros
449	628	V2026/007766-0	09/03/2026	Wilson Espindola Passos	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
292	989	P2026/006155-1	10/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.089,30 P	1.089,30	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	952	P2026/001762-5	10/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06 P	16,06	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	953	P2026/006118-7	10/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,48 P	18,48	Extrato	03/2026.	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
292	990	P2026/006155-1	11/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	896,64 P	896,64	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	954	P2026/001762-5	11/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,55 P	177,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	955	P2026/006118-7	11/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,44 P	4,44	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
378	935	P2026/007754-7	11/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.173,55 P	1.173,55	Folha de Pagto	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
471	934		11/03/2026	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
75	670	P2026/000752-2	11/03/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	552,76 P	520,42	Fatura	2777920	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
76	671	P2026/000752-2	11/03/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	626,02 P	618,26	Fatura	2777922	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
74	672	P2026/000752-2	11/03/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	925,62 P	788,18	Fatura	2790332	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
350	673	P2026/006425-9	11/03/2026	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	1.003,78 P	953,60	Nota Fiscal	65425	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
149	668	P2026/001721-8	11/03/2026	SENIOR SISTEMAS S/A	4.548,64 P	4.118,80	Nota Fiscal	579862 e 584646	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
85	669	P2026/001020-5	11/03/2026	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	7.233,39 P	6.900,32	Nota Fiscal	1171	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
391	692	V2026/007383-5	12/03/2026	ALISON LEITE PEREIRA	4.056,00 P	4.056,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
392	693	V2026/007383-5	12/03/2026	ALISON LEITE PEREIRA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
472	674	V2026/009498-0	12/03/2026	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
473	675	V2026/009498-0	12/03/2026	AMANDA MATOS DA SILVA SANTOS	667,42 P	667,42	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
292	991	P2026/006155-1	12/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	840,69 P	840,69	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
466	682	V2026/008599-0	12/03/2026	BRUNO PASSOS DANTAS	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
140	956	P2026/001762-5	12/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,90 P	173,90	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	957	P2026/006118-7	12/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,36 P	3,36	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
475	687	V2026/008446-2	12/03/2026	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
481	694	V2026/009916-8	12/03/2026	IGOR SEICHO KIYOMURA	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
482	695	V2026/009916-8	12/03/2026	IGOR SEICHO KIYOMURA	667,42 P	667,42	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
78	696	P2026/000757-3	12/03/2026	IMPRESA NACIONAL	538,56 P	538,56	Recibo	11629501	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
478	676	V2026/009526-0	12/03/2026	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
479	679	V2026/008606-6	12/03/2026	Jimmy Cristian Alegre	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
480	680	V2026/008606-6	12/03/2026	Jimmy Cristian Alegre	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
477	686	V2026/008449-7	12/03/2026	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
398	691	V2026/007423-8	12/03/2026	JULIANO SALLES MARZOLA	936,00 P	936,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
397	690	V2026/007423-8	12/03/2026	JULIANO SALLES MARZOLA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
474	684	V2026/008455-1	12/03/2026	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
465	683	V2026/008580-9	12/03/2026	MARCELO DA SILVA HORTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
468	678	V2026/008612-0	12/03/2026	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
476	688	V2026/008444-6	12/03/2026	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
464	689	V2026/007788-1	12/03/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
483	818	P2026/009477-8	12/03/2026	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
469	677	V2026/009052-7	12/03/2026	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
467	681	V2026/008602-3	13/03/2026	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
292	992	P2026/006155-1	13/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	805,20 P	805,20	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	958	P2026/001762-5	13/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,39 P	25,39	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	959	P2026/006118-7	13/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,16 P	2,16	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
148	699	P2026/001764-1	13/03/2026	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	1.384,46 P	1.336,00	Nota Fiscal	7690	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
461	585	P2026/008582-5	13/03/2026	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	796,35 P	796,35	Boleto	00430035246-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
273	698	P2026/004267-0	13/03/2026	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	6.189,99 P	5.966,31	Nota Fiscal	2287	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
79	697	P2026/000996-7	13/03/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.478,62 P	1.478,62	DAEMS	01.148.860.828-03	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
292	993	P2026/006155-1	16/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	741,00 P	741,00	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
487	703	V2026/009327-5	16/03/2026	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores
486	702	V2026/009327-5	16/03/2026	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	667,42 P	667,42	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
488	704	V2026/009327-5	16/03/2026	BRUNO CEZAR ALVARO PONTIM	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
140	960	P2026/001762-5	16/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,94 P	60,94	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	961	P2026/006118-7	16/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,28 P	2,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
364	701	P2026/007375-4	16/03/2026	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	5.826,88 P	5.826,88	Solicitação		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA
147	700	P2026/001779-0	16/03/2026	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.090,32 P	4.354,77	Nota Fiscal	86317	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
485	936	P2026/009837-4	16/03/2026	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	994	P2026/006155-1	17/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.158,64 P	1.158,64	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	962	P2026/001762-5	17/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,16 P	18,16	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	963	P2026/006118-7	17/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,86 P	10,86	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
146	712	P2026/001804-4	18/03/2026	AGUAS GUARIROBA S/A	5.201,57 P	4.710,01	Nota Fiscal	291118	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
176	711	P2026/002490-7	18/03/2026	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	723,29 P	697,36	Nota Fiscal	2512	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
292	995	P2026/006155-1	18/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	826,41 P	826,41	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
294	715	P2026/006181-0	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.296,24 P	8.296,24	DARF	07.16.26071.32 51417-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
140	964	P2026/001762-5	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,46 P	14,46	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	965	P2026/006118-7	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,44 P	4,44	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
296	685	P2026/006171-3	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.831,18 P	87.831,18	GFD - Guia do FGTS Digital	0126031226156 313-0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
173	709	P2026/002634-9	18/03/2026	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	18.425,08 P	15.107,72	Nota Fiscal	11844	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
144	720	P2026/002011-1	18/03/2026	CONDOR TURISMO LTDA	8.171,82 P	8.171,82	Fatura	115628, 115629, 115631	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
178	707	P2026/002475-3	18/03/2026	CONDOR TURISMO LTDA	5.163,99 P	5.163,99	Fatura	115630 e 115632	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	937	P2026/010661-0	18/03/2026	ELISANGELA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
189	719	P2026/003002-8	18/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	13.726,90 P	13.088,60	Fatura	190254	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
348	714	P2026/006635-9	18/03/2026	F. ROCHA E CIA LTDA	10.362,25 P	9.383,02	Fatura	6618	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
172	708	P2026/002669-1	18/03/2026	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	19.497,00 P	14.535,02	Nota Fiscal	1355	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
361	710	P2026/006841-6	18/03/2026	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	4.769,17 P	4.318,49	Nota Fiscal	50644	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
295	716	P2026/006192-6	18/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	178.369,24 P	178.369,24	DARF	07.16.26071.3251417-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
274	717	P2026/002672-1	18/03/2026	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.913,40 P	2.592,93	Nota Fiscal	1003559	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
274	718	P2026/002672-1	18/03/2026	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.913,40 P	2.592,92	Nota Fiscal	1003579	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
271	713	P2026/004374-0	18/03/2026	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	423,69 P	406,38	Fatura	216167160	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
174	706	P2026/002512-1	18/03/2026	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
151	705	P2026/001937-7	18/03/2026	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.272,28 P	2.963,05	Nota Fiscal	1542	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
515	741	V2026/010223-1	19/03/2026	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
513	739	V2026/010221-5	19/03/2026	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
511	737	V2026/010219-3	19/03/2026	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
292	996	P2026/006155-1	19/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	815,92 P	815,92	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
492	721	V2026/009932-0	19/03/2026	BRUNO PASSOS DANTAS	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
493	722	V2026/009932-0	19/03/2026	BRUNO PASSOS DANTAS	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
293	966	P2026/006118-7	19/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,36 P	3,36	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
509	735	V2026/010217-7	19/03/2026	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
516	742	V2026/010224-0	19/03/2026	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
514	740	V2026/010222-3	19/03/2026	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
510	736	V2026/010218-5	19/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	745	P2026/008582-5	19/03/2026	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLV. E APERF. DAS ATIVIDADES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - FUNJECC	796,35 P	796,35	GRJ	046.0050637-01	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
500	728	V2026/008573-6	19/03/2026	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
501	729	V2026/008573-6	19/03/2026	HENRIQUE VILALVA DA SILVA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
520	744	V2026/010204-5	19/03/2026	ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO	2.101,00 P	2.101,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
78	766	P2026/000757-3	19/03/2026	IMPRESA NACIONAL	224,40 P	224,40	Recibo	11647407	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
502	730	V2026/008469-1	19/03/2026	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
503	731	V2026/008469-1	19/03/2026	JAIMEÍNA ARAÚJO RIBEIRO	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
498	726	V2026/008623-6	19/03/2026	JANINE GONZALES DE PAULA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
499	727	V2026/008623-6	19/03/2026	JANINE GONZALES DE PAULA	2.184,00 P	2.184,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
507	1005	V2026/010201-0	19/03/2026	JULIO DA SILVA MENDONÇA	1.200,00 P	1.200,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários
508	1006	V2026/010201-0	19/03/2026	JULIO DA SILVA MENDONÇA	2.101,00 P	2.101,00	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
512	738	V2026/010220-7	19/03/2026	MARCELINO SABATEL	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
517	743	V2026/010225-8	19/03/2026	ROGERIO FERRI	1.719,00 P	1.719,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
489	733	V2026/006942-0	19/03/2026	Taynara Cristina Ferreira de Souza	3.703,50 P	3.703,50	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
490	732	V2026/006942-0	19/03/2026	Taynara Cristina Ferreira de Souza	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
491	734	V2026/006942-0	19/03/2026	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
494	723	V2026/009928-1	19/03/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros
495	724	V2026/009928-1	19/03/2026	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
470	725	V2026/009054-3	19/03/2026	WILTON CLEY RODRIGUES MACHADO	955,00 P	955,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
292	997	P2026/006155-1	20/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	674,00 P	674,00	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	967	P2026/001762-5	20/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,44 P	59,44	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	968	P2026/006118-7	20/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 P	6,60	Extrato	03/2026.	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
144	777	P2026/002011-1	20/03/2026	CONDOR TURISMO LTDA	90,00 P	90,00	Fatura	115628	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
378	938	P2026/007754-7	20/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.281,82 P	1.281,82	Folha de Pagto	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
378	950	P2026/011642-9	20/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	1.035,97 P	1.035,97	Folha de Pagto	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
78	771	P2026/000757-3	20/03/2026	IMPRESA NACIONAL	179,52 P	179,52	Recibo	11647755 e 11648009	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
349	773	P2026/006444-5	20/03/2026	Inovar Refrigeração LTDA	5.840,00 P	5.206,36	Nota Fiscal	6220	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
379	795	P2026/0007915-9	23/03/2026	APRIMORE CURSOS E EVENTOS LTDA	82.800,00 P	80.043,92	Nota Fiscal	1877	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
292	998	P2026/006155-1	23/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	822,72 P	822,72	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	969	P2026/001762-5	23/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,25 P	44,25	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	970	P2026/006118-7	23/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,28 P	2,28	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
78	828	P2026/000757-3	23/03/2026	IMPRESA NACIONAL	2.109,36 P	2.109,36	Recibo	11651970	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
272	794	P2026/004308-1	23/03/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	653,95 P	621,26	Nota Fiscal	39122	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
74	791	P2026/000752-2	23/03/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	532,36 P	450,25	Fatura	2800983	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
75	790	P2026/000752-2	23/03/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	552,52 P	520,20	Fatura	2800982	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
74	789	P2026/000752-2	23/03/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	150,66 P	150,66	Fatura	2790333	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
76	792	P2026/000752-2	23/03/2026	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	170,40 P	168,29	Fatura	2800984	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
81	796	P2026/000975-4	23/03/2026	SH INFORMÁTICA LTDA	7.667,63 P	7.572,55	Nota Fiscal	197611	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
523	746	P2026/011160-5	24/03/2026	Aline Baptista Borelli	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
524	747	P2026/011160-5	24/03/2026	ANDREA ROMERO KARMOUCHE	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
525	748	P2026/011160-5	24/03/2026	ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
526	749	P2026/011160-5	24/03/2026	ARMENIO FERREIRA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
292	999	P2026/006155-1	24/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.326,32 P	1.326,32	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	971	P2026/001762-5	24/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,58 P	44,58	Extrato	03/2026.	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
293	972	P2026/006118-7	24/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,36 P	3,36	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
527	750	P2026/011160-5	24/03/2026	CARLOS AUGUSTO SERRA DA COSTA	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
528	751	P2026/011160-5	24/03/2026	CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
529	752	P2026/011160-5	24/03/2026	DANIELE COELHO MARQUES	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
530	753	P2026/011160-5	24/03/2026	DERICK HUDSON MACHADO DE SOUZA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
531	754	P2026/011160-5	24/03/2026	EBER AUGUSTO FERREIRA DO PRADO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
532	755	P2026/011160-5	24/03/2026	EDUARDO EUDOCIAK	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
533	756	P2026/011160-5	24/03/2026	ELIANE CARLOS DE OLIVEIRA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
534	757	P2026/011160-5	24/03/2026	FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
535	758	P2026/011160-5	24/03/2026	FERNANDO VINICIUS BRESSAN	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
536	759	P2026/011160-5	24/03/2026	GLEICE COPEDE PIOVESAN	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
537	760	P2026/011160-5	24/03/2026	IGOR SEICHO KIYOMURA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
538	761	P2026/011160-5	24/03/2026	JÔNATAS KACHORROSKI	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
539	762	P2026/011160-5	24/03/2026	JORGE WILSON CORTEZ	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
540	763	P2026/011160-5	24/03/2026	JOSE ANTONIO MAIOR BONO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
541	764	P2026/011160-5	24/03/2026	LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
542	765	P2026/011160-5	24/03/2026	LUIS MAURO NEDER MENEGHELLI	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
543	767	P2026/011160-5	24/03/2026	LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
544	768	P2026/011160-5	24/03/2026	MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
545	769	P2026/011160-5	24/03/2026	MAYCON MACEDO BRAGA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
546	770	P2026/011160-5	24/03/2026	NELISON FERREIRA CORREA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
547	772	P2026/011160-5	24/03/2026	OSMAIR JORGE DE FREITAS SIMOES	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
548	774	P2026/011160-5	24/03/2026	PAULO EDUARDO TEODORO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
549	775	P2026/011160-5	24/03/2026	RAFAEL FERREIRA GREGOLIN	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
550	776	P2026/011160-5	24/03/2026	RICARDO HADDAD LANE	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
551	778	P2026/011160-5	24/03/2026	RIVERTON BARBOSA NANTES	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
552	779	P2026/011160-5	24/03/2026	ROCHELI CARNAVAL CAVALCANTI	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
553	780	P2026/011160-5	24/03/2026	RODRIGO ELIAS DE OLIVEIRA	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
554	781	P2026/011160-5	24/03/2026	SALVADOR EPIFANIO PERALTA BARROS	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
555	782	P2026/011160-5	24/03/2026	SIDICLEI FORMAGINI	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
556	783	P2026/011160-5	24/03/2026	Taynara Cristina Ferreira de Souza	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
351	801	P2026/001101-5	24/03/2026	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	954,43 P	954,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6611717 e 6611725	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
522	800	P2026/001101-5	24/03/2026	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	1.716,64 P	1.716,64	Nota Fiscal Fatura de Serviço	6611717 e 6611725	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
98	802	P2026/001101-5	24/03/2026	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	57.928,87 P	49.794,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe	6611717 e 6611725	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
557	784	P2026/011160-5	24/03/2026	VALTER ALMEIDA DA SILVA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
558	785	P2026/011160-5	24/03/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	460,00 P	460,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
559	786	P2026/011160-5	24/03/2026	VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
560	787	P2026/011160-5	24/03/2026	WASHINGTON WILLEMANN DE SOUZA	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
561	788	P2026/011160-5	24/03/2026	Wilson Espindola Passos	230,00 P	230,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros
562	805	V2026/010677-6	25/03/2026	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
563	806	V2026/010677-6	25/03/2026	ANA CRISTINA DUARTE BRAGA	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
292	1000	P2026/006155-1	25/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	760,47 P	760,47	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	973	P2026/001762-5	25/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,62 P	34,62	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
140	974	P2026/001762-5	25/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,62 P	34,62	Extrato	03/2026.	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
293	975	P2026/006118-7	25/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	797	P2026/002011-1	25/03/2026	CONDOR TURISMO LTDA	12.817,23 P	12.817,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
187	813	P2026/002138-0	25/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	9.787,15 P	9.095,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
180	807	P2026/002320-0	25/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	207,49 P	197,54	Fatura	014.503.794	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
184	808	P2026/002144-4	25/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	182,83 P	175,06	Fatura	014.343.685	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
181	809	P2026/002319-6	25/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.193,34 P	1.128,53	Fatura	014.300.157	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
186	810	P2026/002141-0	25/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	269,95 P	254,19	Fatura	014.178.096	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
182	811	P2026/002318-8	25/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	552,63 P	525,72	Fatura	014.491.487	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
183	812	P2026/002317-0	25/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	244,81 P	230,51	Fatura	014.501.061	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
185	814	P2026/002142-8	25/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92,33 P	86,64	Fatura	014.210.707	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
518	793	V2026/010771-3	25/03/2026	JOSÉ EDUARDO MARTINS MONTANDON	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
519	798	V2026/010772-1	25/03/2026	JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA	1.337,00 P	1.337,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
565	803	V2026/010967-8	25/03/2026	Rafael Kenji Tomigawa	230,00 P	230,00	Auxílio Translado		6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários
564	804	V2026/010967-8	25/03/2026	Rafael Kenji Tomigawa	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
292	1001	P2026/006155-1	26/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	801,83 P	801,83	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
567	799	V2026/011784-0	26/03/2026	BRUNO PASSOS DANTAS	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
140	976	P2026/001762-5	26/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,82 P	231,82	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	977	P2026/006118-7	26/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
210	824	P2026/004017-1	26/03/2026	EDSON DE CASTRO	1.504,71 P	1.504,71	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
569	817	V2026/011781-6	26/03/2026	JULIANO SALLES MARZOLA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
568	816	V2026/011783-2	26/03/2026	MARCELO RIBEIRO MADUREIRA DA COSTA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
208	823	P2026/004020-1	26/03/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	822	P2026/003969-6	26/03/2026	RENATO YOSHIKI SATO	1.919,61 P	1.919,61	Solicitação		6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis
211	825	P2026/003989-0	26/03/2026	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
566	815	V2026/011887-1	26/03/2026	VÂNIA ABREU DE MELLO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
570	819	V2026/011732-8	26/03/2026	VICTOR SALOMÃO PAIVA	573,00 P	573,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
571	820	V2026/011732-8	26/03/2026	VICTOR SALOMÃO PAIVA	1.047,94 P	1.047,94	Deslocamento Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores
292	1002	P2026/006155-1	27/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	789,93 P	789,93	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	978	P2026/001762-5	27/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,15 P	56,15	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	979	P2026/006118-7	27/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,58 P	5,58	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
292	1003	P2026/006155-1	30/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	854,66 P	854,66	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
140	980	P2026/001762-5	30/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,88 P	41,88	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
293	981	P2026/006118-7	30/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 P	6,60	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
178	821	P2026/002475-3	30/03/2026	CONDOR TURISMO LTDA	5.356,52 P	5.356,52	Fatura	115712	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
267	932	P2026/004604-8	30/03/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul	4.773,38 P	4.773,38	Folha de Pagto	1ª PARC 13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
99	827	P2026/001688-2	30/03/2026	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.190,05 P	6.510,59	Nota Fiscal	13106	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
78	829	P2026/000757-3	30/03/2026	IMPrensa NACIONAL	269,28 P	269,28	Recibo	11665234	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
575	832	V2026/012189-9	30/03/2026	ISADORA MENDONÇA DO NASCIMENTO	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
573	830	V2026/012417-0	30/03/2026	JASON BRAIS BENITES DE OLIVEIRA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
574	831	V2026/012248-8	30/03/2026	JULIANO SALLES MARZOLA	191,00 P	191,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
292	1004	P2026/006155-1	31/03/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1.281,78 P	1.281,78	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
293	982	P2026/006118-7	31/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	Extrato	03/2026.	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
144	826	P2026/002011-1	31/03/2026	CONDOR TURISMO LTDA	5.356,52 P	5.356,52	Fatura	115712	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
179	833	P2026/002321-8	31/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	225,14 P	211,98	Fatura	014.434.535	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
576	834	V2026/013058 -8	31/03/2026	ROCHELI CARNAVAL CAVALCANTI	759,00 P	759,00	Solicitação de Diárias - SD		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 348</b>					<b>1.841.142,31</b>	<b>1.811.724,29</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.811.724,29</b>			