



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RENATO MARCIANO DA SILVA**

chave: **06124222671**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.242.226-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 2.380,00**

data da transferência: **27/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **diarias iacm maringa**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

290217A404D72DDF32D8D7F54F3E55C0128135CC

ID da transação:

E60701190202602271737DY5DSWJ5901

controle:

000008481518436

transação efetuada em 27/02/2026 às 17:10:39 via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DANIEL DE ANDRADE PENAFORTE**

chave: **04683619440**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.836.194-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.040,00**

data da transferência: **27/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **diarias iacm maringa**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5633D622CA5DE1D0B818883D256E940F74E45C04

ID da transação:

E60701190202602271734DY5GB7SI5KE

controle:

000001054849279

transação efetuada em 27/02/2026 às 17:10:39 via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EDMAR MOREIRA CAMATA**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.008.559/8757-00**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **2521/0004121-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 14.262,58**

data da transferência: **25/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **diarias madri**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D37FE71A3AEBE31BD4C6B665DCBC3274CEF9602B

ID da transação:

E60701190202602251711DY5EBJMO600

controle:

000002868620797

transação efetuada em **25/02/2026 às 14:11:14** via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.071.564/2336-34**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **7155/0002297-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 13.074,03**

data da transferência: **25/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **diarias madri**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F7266216C2CC69DD8ABDB88A0DFBFFE67579C93F

ID da transação:

E60701190202602251700DY5T5J9NSTN

controle:

000006431774983

transação efetuada em 25/02/2026 às 14:00:31 via Sispag.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco 23790 49501 90000 009127 17046 012302 1 13680000165176		
Beneficiário: REVISORA PAULISTA CONTABILIDAD	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: REVISORA PAULISTA CONTABILID	01.601.728/0001-31	25/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		1.651,76
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO -	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	1.651,76
		Data de pagamento:
		25/02/2026
Autenticação mecânica 6B6073AEEA6EA8A2688A35014CCC4EEEB0BB1DCC		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 25/02/2026 às 14:00:33 via Sispag, CTRL 003817720388336.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A. 34191 57007 00035 677863 80048 910006 1 13610000550332		
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	23/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		5.503,32
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	5.503,32
		Data de pagamento:
		23/02/2026
Autenticação mecânica 6FED44AEA45DCA7F70400E4A52E72897676E840B		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 23/02/2026 às 16:04:30 via Sispag, CTRL 008017718734703.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LUCIANA DALTRO DE CASTRO PADUA**

chave: **65722850225**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.228.502-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.360,00**

data da transferência: **23/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Diarias posse atricon**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C043F7F7C5E492A70B76CE3D46DEDA947E0BF659

ID da transação:

E60701190202602231640DY5EC1T0F3C

controle:

000004699375214

transação efetuada em 23/02/2026 às 16:01:03 via Sispag.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000021 05770385260 51071626027 62611362437**

data do pagamento: **20/02/2026**

número do documento: **07.16.26027.6261136-2**

valor total: **R\$ 2.105,77**

autenticação: **9989314400000260220**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002026022060222**

autenticação digital Itaú:

3345DE29FC754370BB6CD98FA7B0B4F244DEC926

transação efetuada em 20/02/2026 às 11:55:25h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF previdenciario**

Dados da conta debitada

nome: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

agência e conta: **3144 / 0084854-0**

CNPJ: **08.999.644/0001-47**



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03087 996009 00283 877173 1 13630000151715
Beneficiário:	AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	AGENCIA NACIONAL DE MINERACA	29.406.625/0001-30
		Data de vencimento:
		20/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		1.517,15
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ	CPF/CNPJ do pagador:
		715.642.336-34
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.517,15
		Data de pagamento:
		20/02/2026
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
57CC378ECBC82AA58913F53292C5326E4653AAF4		Não

Operação efetuada em 20/02/2026 às 18:16:40 via Sispag, CTRL 009017716222001.



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTRO**
CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**
instituição: **341**
agência/conta: **3144 / 00848540**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **GIRO PAGAMENTOS**
CPF / CNPJ do recebedor: *******219000-****
chave: **financeiro@giropagamentos.com.br**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **Conselho Nacional de Controle**
CPF / CNPJ do devedor: **08.999.644/0001-47**
data de vencimento: **23/02/2026**
data de validade: **23/02/2026**
valor do documento: **0,00**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **276,76**
valor da transação: **276,76**
mensagem do recebedor: **20251216144567120**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **57a43a4dc8ce4fee8f9fc1c1f7ffcdbb**

autenticação do comprovante:

665BD945B380734D2BAE01DA7B6097AA0959931D

ID da transação:

E60701190202602201342DY5KRI8XJV2

controle:

005110615314993

Pagamento efetuado em 20/02/2026 às 11:55:26 via Sispag.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860000002 45490385260 51071626041 91651682403**

data do pagamento: **20/02/2026**

número do documento: **07.16.26041.9165168-2**

valor total: **R\$ 245,49**

autenticação: **3744314400000260220**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002026022052948**

autenticação digital Itaú:

D9E5B382997E3F8C2A1070C99872182AD6CABAB6

transação efetuada em 20/02/2026 às 11:55:25h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **CSRF IRRF**

Dados da conta debitada

nome: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

agência e conta: **3144 / 0084854-0**

CNPJ: **08.999.644/0001-47**



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco 23792 69307 91000 027465 10024 397902 9 13590000346231		
Beneficiário: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	05.206.246/0001-38	16/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		3.462,31
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO -	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	3.462,31
		Data de pagamento:
		13/02/2026
Autenticação mecânica 8CDD481BAC4219050E3032C8981CB165E13580D8		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 13/02/2026 às 06:39:18 via Sispag, CTRL 009117709755589.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco 23791 33701 96040 000000 02003 050008 1 13580000200773		
Beneficiário: FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD	13.200.414/0001-06	15/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		2.007,73
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CONACI - CONS NACIONAL CONTROLE INTERNO	08.999.644/0001-47	2.007,73
		Data de pagamento:
		13/02/2026
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
2CB88FF39A5EA2641FEC32E55700EF3C8850B99D		Não

Operação efetuada em 13/02/2026 às 06:39:35 via Sispag, CTRL 004017709755750.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09701 43872 602008 04657 530004 3 13580000043384
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA	00.910.767/0001-58	15/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		433,84
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	433,84
		Data de pagamento:
		13/02/2026
Autenticação mecânica 3A392044207DEA04F6E6EF7FD253F70468A4CEFD		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 13/02/2026 às 02:57:55 via Sispag, CTRL 005517709622755.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IDCT**

chave: **16894466000118**

CPF / CNPJ do recebedor: **16.894.466/0001-18**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.800,00**

data da transferência: **10/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8C006EB43288171AD5BB585A1C10618FA39FF70A

ID da transação:

E60701190202602102112DY5PVJ54VRH

controle:

000001720090048

transação efetuada em 10/02/2026 às 18:12:35 via Sispag.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

IUGU IP S.A.		40192 02607 35000 000006 00001 972751 1 13530000140000
Beneficiário:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA	20.182.807/0001-08
		Data de vencimento:
		10/02/2026
		Valor do boleto (R\$);
		1.400,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO	08.999.644/0001-47	1.400,00
CONACI		
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA CONSULTORIA EM	45.257.746/0001-13	10/02/2026
TECNOLO		
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
45EC2A88CD25BB119B2C257FBCA53C10854AA8C4	Não	

Operação efetuada em 10/02/2026 às 18:12:36 via Sispag, CTRL 006117707579561.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A. 34191 09321 84904 752932 80145 580009 2 13820000081000		
Beneficiário: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	69.034.668/0001-56	11/03/2026
		Valor do boleto (R\$):
		810,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	810,00
		Data de pagamento:
		10/02/2026
Autenticação mecânica 67853FF729ECFD7F519AC556D0B09676FEBB6756		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 10/02/2026 às 18:12:36 via Sispag, CTRL 007417707579564.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A. 34191 57007 00035 347863 80048 910006 4 13520000622643		
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	09/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		6.226,43
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	6.226,43
		Data de pagamento:
		09/02/2026
Autenticação mecânica 7C70E21D6DB01238699EBE3636F26E0731C04913		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 09/02/2026 às 13:13:19 via Sispag, CTRL 002317706535990.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A. 34191 57007 00035 427863 80048 910006 4 13520000137168		
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	09/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		1.371,68
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	1.371,68
		Data de pagamento:
		09/02/2026
Autenticação mecânica 0A83779CD0138E7465F01CD0E0B56F54EFADB883		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 09/02/2026 às 13:13:19 via Sispag, CTRL 004517706535990.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander 03399 04245 17317 706418 56925 701015 2 13550000001361		
Beneficiário: GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA	23.041.219/0001-34	12/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		13,61
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: Conselho Nacional de Controle Interno	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 13,61
Beneficiário Final: ON RTDPJ	CPF/CNPJ do beneficiário final: 51.366.708/0001-00	(=) Data de pagamento: 09/02/2026
Autenticação mecânica CA57CCE5569EC2EB1DC34D4B45B5F71942BD42B7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/02/2026 às 13:13:18 via Sispag, CTRL 009817706535989.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A. 34191 57007 00035 267863 80048 910006 5 13490000885045		
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	06/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		8.850,45
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	8.850,45
		Data de pagamento:
		06/02/2026
Autenticação mecânica 6CDFF957A34F5D176CC39F05FB586A8C3FF90E41		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 06/02/2026 às 02:56:33 via Sispag, CTRL 003017703573935.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A. 34191 57007 00035 187863 80048 910006 1 13490000380029		
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	10.283.120/0001-05	06/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		3.800,29
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	3.800,29
		Data de pagamento:
		06/02/2026
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
679E52D8E62229C66388B3C283F603F9DE0FE694		Não

Operação efetuada em 06/02/2026 às 02:59:46 via Sispag, CTRL 004017703575866.



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0064 - VIVO-MG

Dados da conta debitada:

Nome: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**
Agência: **3144** Conta: **84854 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846800000016 500000641000 013184026873 926012388720**

Valor do documento: **R\$ 150,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 06/02/2026 às 02:50:11 via Sispag, CTRL 002026020612926.

Autenticação:

30C15E6B50CE90021C7ACBEC129BDC62B4DEA7E8



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **COMMUNICARE**

chave: **25081774000115**

CPF / CNPJ do recebedor: **25.081.774/0001-15**

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 16.000,00**

data da transferência: **04/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

185641C41803AD78E3002F5E846BE21B542703C3

ID da transação:

E60701190202602040402DY5Y49L6FFI

controle:

000004883061287

transação efetuada em 04/02/2026 às 01:02:20 via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CAMILA DE OLIVEIRA SOARES**

chave: **05786268705**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.862.687-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 3.133,00**

data da transferência: **04/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

976C524C1A68F892E7401A17C653253FF43481F0

ID da transação:

E60701190202602040402DY5D81P9E5F

controle:

000007305150237

transação efetuada em 04/02/2026 às 01:02:43 via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.071.564/2336-34**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **7155/0002297-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 7.183,85**

data da transferência: **03/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1B10BEEB84A46D608FF3B6DFEEEF332A6B1E98D9

ID da transação:

E60701190202602031438DY57IXXO2VV

controle:

000000019667720

transação efetuada em 03/02/2026 às 11:38:34 via Sispag.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RAFAEL LEITAO OLIOZI**

chave: **10479761701**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.797.617-****

instituição: **SICOOB SUL-LITORANEO**

dados da transação

valor: **R\$ 1.638,66**

data da transferência: **03/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F3AC4C010885EF98291B735F1D51F228227E996B

ID da transação:

E60701190202602031438DY52V1GMFF8

controle:

000006119609298

transação efetuada em 03/02/2026 às 11:38:34 via Sispag.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 04245 17317 700536 60320 501012 7 13480000026675			
Beneficiário:	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA	23.041.219/0001-34		05/02/2026	
				Valor do boleto (R\$):	
				266,75	
				(-) Desconto (R\$):	
				0,00	
				(+)Mora/Multa (R\$):	
				0,00	
Pagador:		CPF/CNPJ do pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
Conselho Nacional de Controle Interno		08.999.644/0001-47		266,75	
Beneficiário Final:		CPF/CNPJ do beneficiário final:		(=) Data de pagamento:	
ON RTDPJ		51.366.708/0001-00		03/02/2026	
Autenticação mecânica				Pagamento realizado em espécie:	
41BF3F99436BB777AFBF0818F1C1F1AA0FD8BAB3				Não	

Operação efetuada em 03/02/2026 às 11:38:36 via Sispag, CTRL 009217701295164.