

# Ordem Cronológica Pagamentos – RELATÓRIO BIMESTRAL DAS PRIORIDADES E PAGAMENTOS

Conforme Art. 69, §17 da Lei 14.436 de 2022  
Período: 2º bimestre 2023 (mar/abril)

Descrição	NE CCor - Favorecido	Crédor	Documento	Emissão - Dia	Item Informação	Valor
CONTRIBUIÇÕES	29212628000132	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	154047152642023OB800535	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 12 E BO	R\$ 5.626,00
CONTRIBUIÇÕES	92909068000106	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO	154047152642023OB800523	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 6158	R\$ 807,26
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800476	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER A BOLSISTA DOS PROGRAM	R\$ 50.800,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800477	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS REFERENT	R\$ 4.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800478	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS	R\$ 35.100,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800479	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE B	R\$ 11.196,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800480	02/03/2023	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO PEDA	R\$ 11.600,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800481	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 800,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800482	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 6.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800483	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 1.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800484	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJE	R\$ 1.200,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800485	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 41.132,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800486	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 9.600,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800487	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 71.750,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800488	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS	R\$ 5.600,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800489	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 6.200,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800490	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A	R\$ 14.400,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800491	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROG	R\$ 6.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800492	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 320.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800493	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA A	R\$ 4.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	05990063000156	APICE CIENTIFICA LTDA	154047152642023OB800515	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4653. AQUISIC	R\$ 1.297,32
MATERIAL DE CONSUMO	05990063000156	APICE CIENTIFICA LTDA	154047152642023OB800532	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4652. AQUISIC	R\$ 337,56
MATERIAL DE CONSUMO	14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642023OB800500	02/03/2023	PAGAMENTO A FERNANDA LOPER ME - REFERENTE A NOT	R\$ 9.618,56
MATERIAL DE CONSUMO	14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642023OB800541	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11619. A	R\$ 2.141,09
MATERIAL DE CONSUMO	30399473000174	JGA ATACADO EIRELI	154047152642023OB800527	02/03/2023	PAGAMENTO. NOTA FISCAL 2424. AQUISICAO DE MATERIA	R\$ 5.008,50
MATERIAL DE CONSUMO	85388320000113	M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	154047152642023OB800516	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9456. AC	R\$ 17.502,60
MATERIAL DE CONSUMO	10783598000196	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	154047152642023DF800286	02/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NOTA FISCAL 0667. AQUIS	R\$ 497,72
MATERIAL DE CONSUMO	10783598000196	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	154047152642023DF800287	02/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 838,89
MATERIAL DE CONSUMO	10783598000196	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	154047152642023OB800533	02/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0867. AQUISICAO DE CHAPA DE	R\$ 8.010,28
MATERIAL DE CONSUMO	10783598000196	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	154047152642023OB800534	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 668. AQUISICAO	R\$ 13.501,11
MATERIAL DE CONSUMO	28423235000105	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	154047152642023OB800514	02/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2891. AQUISICAO DE REFLETO	R\$ 1.820,40
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642023OB800513	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45061394. AQUIS	R\$ 877,35
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642023OB800524	02/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 45241003. AQUISICAO DE ALIM	R\$ 907,32
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642023OB800525	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4501052	R\$ 888,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCAÇAO LTDA	154047152642023DF800272	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCAÇAO. VALO	R\$ 3,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCAÇAO LTDA	154047152642023DF800273	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCAÇAO. VALO	R\$ 2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCAÇAO LTDA	154047152642023DF800274	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCAÇAO. VALO	R\$ 350,18
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCAÇAO LTDA	154047152642023OB800498	02/03/2023	PAGAMENTO WTL TURISMO E LOCAÇAO. VALOR REFEREN	R\$ 4.690,57
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642023DF800277	02/03/2023	IRRF - MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR REFERENT	R\$ 1.980,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642023OB800506	02/03/2023	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR R	R\$ 8.381,40
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DF800281	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS -IGUACU DESENVOLVIMENTO LTD	R\$ 17.913,22
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DF800227	02/03/2023	ISS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. REF. NFS 1915. P	R\$ 6.327,53
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023OB800510	02/03/2023	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. RE	R\$ 106.613,67
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023OB800511	02/03/2023	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. REF. NFS 1915 E 1914.	R\$ 37.589,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023OB800512	02/03/2023	ISS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. REF. NFS 1914. P	R\$ 263,14
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800282	02/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	R\$ 29.329,62
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800228	02/03/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONT	R\$ 10.197,85
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800517	02/03/2023	PAGAMENTO PARA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 188.651,04
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800518	02/03/2023	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO	R\$ 47.418,57
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800519	02/03/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONT	R\$ 147,45
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800520	02/03/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONT	R\$ 481,51
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023DF800292	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VAL	R\$ 30.852,50
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023DF800229	02/03/2023	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A N	R\$ 13.014,59
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023DF800280	02/03/2023	IMPOSTOS FEDERAIS. VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTR	R\$ 25.503,92
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023DF800286	02/03/2023	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VAL	R\$ 6.169,59
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023OB800507	02/03/2023	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06	R\$ 161.206,91
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023OB800508	02/03/2023	RETENCAO TRABALHISTA - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CO	R\$ 42.689,48
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023OB800509	02/03/2023	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VAL	R\$ 4.625,72
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89877150000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS	154047152642023OB800495	02/03/2023	PAGAMENTO PARA ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICENT	R\$ 5.355,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800284	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACAO	R\$ 9.552,86
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800289	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACAO	R\$ 888,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800290	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACAO	R\$ 241,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800291	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - VALOR REFERENTE A PRESTACAO	R\$ 10.455,16
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800522	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 153.783,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800543	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 14.221,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800544	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERV	R\$ 3.927,96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800545	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 168.146,81
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93012581000162	FEDERACAO UNIVERSITARIA GAUCHA DE ESPORTES	154047152642023OB800531	02/03/2023	PAGAMENTO REF. AO RECIBO 05/2022 - REGISTRO DE 75	R\$ 6.750,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642023OB800502	02/03/2023	PAGAMENTO AO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS. NOTA F	R\$ 34.442,83
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11459703000107	INTEGRADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642023DF800279	02/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - INCORPORADORA E CONSTRUTORA	R\$ 10.529,47

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	1540471526420230B800505	02/03/2023	PAGAMENTO PARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG	R\$ 100.893,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1540471526420230B800494	02/03/2023	PAGAMENTO INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOS	R\$ 1.380,55
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	154047152642023DF800275	02/03/2023	DARF - OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 2302.02599156	R\$ 302,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1540471526420230B800499	02/03/2023	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 23	R\$ 2.899,69
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLOGICO	1540471526420230B800526	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO RECIBO 01/2023. PA	R\$ 219,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642023DF800271	02/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL	R\$ 753,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1540471526420230B800496	02/03/2023	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL 49	R\$ 6.341,11
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1540471526420230B800503	02/03/2023	PAGAMENTO ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF	R\$ 33.619,32
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	1540471526420230B800497	02/03/2023	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE DE C	R\$ 1.596,21
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24959386000121	MATEUS BATISTA PEIXOTO	1540471526420230B800536	02/03/2023	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF 59	R\$ 8.304,30
ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1540471526420230B800522	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 157,56
ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1540471526420230B800543	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 527,04
ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1540471526420230B800544	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERV	R\$ 739,32
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	154047152642023DF800278	02/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO L	R\$ 3.694,38
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1540471526420230B800503	02/03/2023	PAGAMENTO ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF	R\$ 1.780,32
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	1540471526420230B800501	02/03/2023	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECOM.	R\$ 10.398,04
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DF800276	02/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUC	R\$ 40.088,20
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DR800024	02/03/2023	ISS - IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO DA REFORMA	R\$ 1.171,84
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DR800025	02/03/2023	ISS - IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO DA REFORMA	R\$ 10.820,35
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	1540471526420230B800504	02/03/2023	PAGAMENTO A IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO DA	R\$ 633.187,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37255451000180	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	1540471526420230B800542	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4490511	R\$ 8.002,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36668854000198	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1540471526420230B800529	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 764. AQ	R\$ 10.486,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	154047152642023DF800283	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 3.407,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	154047152642023DF800285	02/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 1.681,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	154047152642023DF800288	02/03/2023	RETENCOA TRIBUTARIA NOTA FISCAL 31089. AQUISICAO D	R\$ 2.714,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1540471526420230B800521	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 31907.	R\$ 54.836,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1540471526420230B800528	02/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 31088. A	R\$ 27.068,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1540471526420230B800539	02/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 31089. AQUISICAO DE NOTEBO	R\$ 43.685,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20315728000110	HELENA CAPITANIO LTDA	1540471526420230B800538	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2292. AQUISICAO	R\$ 6.048,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03607203000139	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1540471526420230B800540	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1258. AQUISICAO	R\$ 312,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47043205000118	SAVIO NACHTIGALL 03474770039	1540471526420230B800537	02/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 045.007.215. AQ	R\$ 1.750,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800557	03/03/2023	PROC 000053/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 00053/2	R\$ 1.116,26
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800558	03/03/2023	PROC 000046/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 00046/2	R\$ 689,79
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800559	03/03/2023	PROC 000047/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 00047/2	R\$ 689,79
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642023DF800294	03/03/2023	DARF - JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VALOR REF	R\$ 2.233,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	1540471526420230B800555	03/03/2023	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VAL	R\$ 9.049,22
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	154047152642023DF800293	03/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSER	R\$ 5.315,30
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	1540471526420230B800552	03/03/2023	PAGAMENTO A FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO	R\$ 34.210,24
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	1540471526420230B800553	03/03/2023	FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRE	R\$ 7.738,56
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	1540471526420230B800554	03/03/2023	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL	R\$ 1.687,40
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	1540471526420230B800549	03/03/2023	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR RE	R\$ 356.506,77
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	1540471526420230B800550	03/03/2023	RETENCAO TRABALHISTA - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VA	R\$ 65.895,03
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	1540471526420230B800551	03/03/2023	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE AS N	R\$ 3.110,95
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34766528000198	ROGERIO LEDO MATOS 01674246021	1540471526420230B800556	03/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 06. SERVICOS DE	R\$ 11.560,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800569	06/03/2023	PROC 000063/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 00063/2	R\$ 1.064,87
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800296	06/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	R\$ 49,61
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800297	06/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	R\$ 96,86
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800298	06/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$ 122,99
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800299	06/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$ 218,38
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800030	06/03/2023	ISS EMPRESA L.SESAR COSTA DE PAULA NF 204 PAGO PE	R\$ 7,00
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800031	06/03/2023	ISS EMPRESA L.SESAR COSTA DE PAULA NF 202 PAGO PE	R\$ 18,90
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800032	06/03/2023	ISS EMPRESA L.SESAR COSTA DE PAULA NF 206 PAGO PE	R\$ 40,60
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800033	06/03/2023	ISS EMPRESA L.SESAR COSTA DE PAULA NF 205 PAGO PE	R\$ 37,80
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800034	06/03/2023	ISS EMPRESA L.SESAR COSTA DE PAULA NF 207 PAGO PE	R\$ 40,60
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800035	06/03/2023	ISS EMPRESA L.SESAR COSTA DE PAULA NF 208 PAGO PE	R\$ 28,70
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800036	06/03/2023	ISS EMPRESA RODOKURTZ IMPL.RODOVIARIOS NF 15481 F	R\$ 3,33
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800037	06/03/2023	ISS EMPRESA RODOKURTZ IMPL.RODOVIARIOS NF 15476 F	R\$ 6,48
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800038	06/03/2023	ISS EMPRESA RODOKURTZ IMPL.RODOVIARIOS NF 15474 F	R\$ 9,80
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800039	06/03/2023	ISS EMPRESA RODOKURTZ IMPL.RODOVIARIOS NF 15475 F	R\$ 3,15
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800040	06/03/2023	ISS EMPRESA RODOKURTZ IMPL.RODOVIARIOS NF 15473 F	R\$ 13,13
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800041	06/03/2023	ISS EMPRESA FABIANO SOUZA RODEGUIERO NF 37 PAGO	R\$ 30,00
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800042	06/03/2023	ISS EMPRESA RENATA MONTE POULSEN NF 1445 PAGO PE	R\$ 56,88
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800043	06/03/2023	ISS EMPRESA RENATA MONTE POULSEN NF 1446 PAGO PE	R\$ 37,19
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800044	06/03/2023	ISS EMPRESA CRISTIAN FALCAO MEGEATO NF 250 PAGO F	R\$ 10,50
MATERIAL DE CONSUMO	17845549000180	SUN MUSIC ARARAQUARA - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1540471526420230B800567	06/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1359. AQUISICAO	R\$ 1.350,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	1540471526420230B800568	06/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1000220 DA ASS	R\$ 1.309,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34028316002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154047152642023DF800295	06/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - EBCT CORREIOS - PRESTACAO D	R\$ 260,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34028316002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1540471526420230B800570	06/03/2023	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 2.496,38
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	1540471526420230B800564	06/03/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 20230000	R\$ 44,86
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	1540471526420230B800566	06/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20230000001314	R\$ 387,15
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		JAIME LUIZ NULMAN	1540471526420230B800565	06/03/2023	PAGAMENTO PARA JAIME LUIZ NULMAN - RESSARCIMENT	R\$ 1.100,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800582	07/03/2023	PARA ATENDER ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS	R\$ 1.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	07155217000110	AUGUSTO TORRES NEDEL	1540471526420230B800575	07/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 20521. A	R\$ 9.224,39
MATERIAL DE CONSUMO	01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	1540471526420230B800571	07/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1034. AQUISICAO	R\$ 40.240,75
MATERIAL DE CONSUMO	26290918000106	DANIELA TENFEN	1540471526420230B800589	07/03/2023	PARAMENTO PARA DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 11.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	45413282000197	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1540471526420230B800572	07/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 910. AQ	R\$ 9.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	40738368000176	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	154047152642023DF800301	07/03/2023	RETENCAO DE IMPOSTOS NOTA FISCAL 3625. AQUISICAO	R\$ 105,45

MATERIAL DE CONSUMO	40738368000176	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1540471526420230B800578	07/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3625. AQUISICAO DE MATERIAL	R\$ 1.697,15
MATERIAL DE CONSUMO	34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	1540471526420230B800581	07/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1967. AQUISICAO	R\$ 228,18
MATERIAL DE CONSUMO	43075236000361	P A P AR CONDICIONADO LTDA	1540471526420230B800580	07/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 169. AQUISICAO	R\$ 1.240,00
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1540471526420230B800573	07/03/2023	PAGAMENTO PARA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	R\$ 26.802,94
MATERIAL DE CONSUMO	15724019000158	QUALITY ATACADO LTDA	1540471526420230B800579	07/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7581. AQUISICAO	R\$ 484,80
MATERIAL DE CONSUMO	02480417000124	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	1540471526420230B800577	07/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2985. AQUISICAO	R\$ 230,00
MATERIAL DE CONSUMO	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1540471526420230B800574	07/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 8195. AC	R\$ 249,55
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DF800302	07/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LT	R\$ 14.569,39
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800045	07/03/2023	ISS-SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 456	R\$ 5.187,76
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800046	07/03/2023	ISS- SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF 4562	R\$ 114,20
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800047	07/03/2023	ISS- SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF 4563	R\$ 94,11
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	1540471526420230B800584	07/03/2023	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTD	R\$ 82.373,82
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	154047152642023DF800306	07/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTD	R\$ 928,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	1540471526420230B800590	07/03/2023	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 143925 REF.	R\$ 245,58
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	1540471526420230B800591	07/03/2023	PAGAMENTO PARA AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. N	R\$ 8.649,21
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1540471526420230B800573	07/03/2023	PAGAMENTO PARA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	R\$ 9.403,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92220862000148	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	1540471526420230B800583	07/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/816/293. SERVICOS	R\$ 48.426,11
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800303	07/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 139,50
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800304	07/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 40,37
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800305	07/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS -ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 269,96
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800307	07/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 177,09
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DR800048	07/03/2023	ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 83,47
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DR800049	07/03/2023	ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 161,52
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420230B800585	07/03/2023	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTD	R\$ 2.030,72
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420230B800586	07/03/2023	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTD	R\$ 588,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420230B800587	07/03/2023	ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 24,17
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420230B800588	07/03/2023	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTD	R\$ 3.929,56
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420230B800592	07/03/2023	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTD	R\$ 2.577,63
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420230B800593	07/03/2023	ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 105,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36314871000127	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	154047152642023DF800309	07/03/2023	RETENCAO DE IMPOSTOS NOTA FISCAL 1342. AQUISICAO	R\$ 2.936,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36314871000127	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1540471526420230B800576	07/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1342. AQUISICAO DE FONTE AL	R\$ 47.283,30
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800596	08/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800597	08/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 3.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	29654193000186	RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	154047152642023DF800312	08/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 20,91
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1540471526420230B800595	08/03/2023	PAGAMENTO PARA CEEE - REFERENTE PARCELA- 123 - CC	R\$ 191.197,08
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642023DF800310	08/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - SAPRA LANDAUER SERVICO DE AS	R\$ 11,06
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800308	08/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - CEEE - REFERENTE PARCELA- 123	R\$ 13.545,70
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1540471526420230B800595	08/03/2023	PAGAMENTO PARA CEEE - REFERENTE PARCELA- 123 - CC	R\$ 26.807,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642023DF800309	08/03/2023	RETENCAO FEDERAL REFERENTE A NOTA FISCAL 73491. A	R\$ 883,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642023DF800311	08/03/2023	RETENCAO FEDERAL REFERENTE A NOTA FISCAL 73480. A	R\$ 167,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	1540471526420230B800598	08/03/2023	PAGAMENTO POSITIVO TECNOLOGIA S.A NOTA FISCAL 734	R\$ 39.287,24
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800606	09/03/2023	PROC 000076/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00076/2	R\$ 703,59
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800607	09/03/2023	PROC 000049/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00049/2	R\$ 1.270,77
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800608	09/03/2023	PROC 000051/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/2	R\$ 1.270,77
MATERIAL DE CONSUMO	61602199023244	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	154047152642023DF800313	09/03/2023	RETENCAO DE TRIBUTOS COMPANHIA ULTRAGAZ S/A REF	R\$ 39,81
MATERIAL DE CONSUMO	61602199023244	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1540471526420230B800605	09/03/2023	PAGAMENTO COMPANHIA ULTRAGAZ S/A REF. NF 2119229	R\$ 774,34
MATERIAL DE CONSUMO	15724019000158	QUALITY ATACADO LTDA	1540471526420230B800600	09/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7948. AQUISICAO	R\$ 83,30
MATERIAL DE CONSUMO	29654193000186	RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	1540471526420230B800604	09/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1526. AQUISICAO	R\$ 336,49
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15043853000188	ALESSANDRA ANGELO 71875573968	1540471526420230B800599	09/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 144. PRESTACAO	R\$ 7.200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	1540471526420230B800601	09/03/2023	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSES	R\$ 105,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	1540471526420230B800603	09/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20230000000003	R\$ 276,18
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24959386000121	MATEUS BATISTA PEIXOTO	1540471526420230B800609	09/03/2023	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF 60	R\$ 8.304,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	1540471526420230B800602	09/03/2023	PAGAMENTO POSITIVO TECNOLOGIA S.A NOTA FISCAL 734	R\$ 7.468,01
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800631	10/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER A ALUNA LUIZA COUTINHO B	R\$ 600,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1540471526420230B800635	10/03/2023	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIAGE	R\$ 210,94
MATERIAL DE CONSUMO	10281514000116	MARCELO BORGES DOS SANTOS	1540471526420230B800627	10/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 176. AQUISICAO	R\$ 150,00
MATERIAL DE CONSUMO	13213516000166	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	1540471526420230B800619	10/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5583. AQUISICAO	R\$ 1.245,65
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800317	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 71,40
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800318	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 23,47
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800319	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 7,86
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800320	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 2,29
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800321	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 325,85
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800322	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 77,50
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800323	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 3,74
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800324	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 12,04
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800325	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 2,29
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800326	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 2,71
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800327	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 75,74
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800328	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 26,23
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800329	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS TICKET SOLUCOES HDFGT	R\$ 0,67
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1540471526420230B800623	10/03/2023	PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF 438924.12	R\$ 46.230,38
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	1540471526420230B800618	10/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45334458. AQUIS	R\$ 896,92
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	1540471526420230B800624	10/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45433094. AQUIS	R\$ 896,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05340639000130	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642023DF800332	10/03/2023	DARF - JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VALOR REE	R\$ 3.102,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05340639000130	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	1540471526420230B800629	10/03/2023	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VAL	R\$ 8.179,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05340639000130	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642023DF800333	10/03/2023	IRRF - MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR REF AO AL	R\$ 2.493,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05340639000130	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	1540471526420230B800630	10/03/2023	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR R	R\$ 6.572,72

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800055	10/03/2023	ISS - BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 600,56
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023DF800316	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	R\$ 36.504,58
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023DR800052	10/03/2023	ISS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	R\$ 6.229,56
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023OB800620	10/03/2023	PAGAMENTO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	R\$ 221.174,62
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023OB800621	10/03/2023	ISS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	R\$ 6.249,13
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023OB800622	10/03/2023	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI NF	R\$ 73.641,91
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642023DF800330	10/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - INCORPORADORA E CONSTRUTORA	R\$ 10.529,47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642023OB800625	10/03/2023	PAGAMENTO INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	R\$ 100.893,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	154047152642023OB800626	10/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20230000001306	R\$ 649,70
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	154047152642023DR800053	10/03/2023	ISS - ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECOM. LTDA. VA	R\$ 333,93
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	154047152642023DF800331	10/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - OSIRNET INFO TELECOM EIRELLI	R\$ 200,81
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	154047152642023OB800628	10/03/2023	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM EIRELLI. VALOR R	R\$ 1.924,15
CONTRIBUICOES	30018410000120	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED	154047152642023OB800640	13/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO BOLETO NUME	R\$ 1.013,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800637	13/03/2023	PROC 000083/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/2	R\$ 1.270,77
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800639	13/03/2023	PROC 000079/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/2	R\$ 1.460,49
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800646	13/03/2023	PROC 000060/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/2	R\$ 471,71
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800645	13/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER A PROGRAMA DE AUXILIO I	R\$ 250,00
MATERIAL DE CONSUMO	87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642023DF800336	13/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 32,88
MATERIAL DE CONSUMO	87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642023OB800648	13/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 274087. AQUISIC	R\$ 529,12
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	154047152642023OB800642	13/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20230000001319	R\$ 96,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	93859817000109	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	154047152642023OB800647	13/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO BOLETO NUME	R\$ 845,76
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800638	13/03/2023	PROC 000024/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/2	R\$ 249,42
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB.OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG.QUALID.E TECNOLOG	154047152642023OB800649	13/03/2023	PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GR	R\$ 180,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26962292000137	MP IMPORTACA, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	154047152642023OB800641	13/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00642. AQUISICAO DE CAFETEI	R\$ 243,00
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642023OB800661	14/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45570790. AQUIS	R\$ 899,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	154047152642023OB800658	14/03/2023	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO	R\$ 46.192,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93012581000162	FEDERACAO UNIVERSITARIA GAUCHA DE ESPORTES	154047152642023OB800662	14/03/2023	PAGAMENTO REF. AO RECIBO 001/2023 - REGISTRO DE 18	R\$ 3.600,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	154047152642023OB800664	14/03/2023	PAGAMENTO A GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS D	R\$ 7.222,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642023OB800659	14/03/2023	PAGAMENTO AO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS. NOTAS F	R\$ 34.442,83
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	154047152642023OB800660	14/03/2023	PAGAMENTO INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOA	R\$ 2.958,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	154047152642023DF800339	14/03/2023	DARF - OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 2303.02618134	R\$ 313,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	154047152642023OB800666	14/03/2023	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 23	R\$ 3.004,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642023DF800337	14/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - SAPRA LANDAUER SERVICIO DE AS	R\$ 22,11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642023OB800657	14/03/2023	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSES	R\$ 211,89
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	154047152642023OB800663	14/03/2023	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE DE C	R\$ 1.596,21
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	154047152642023OB800667	14/03/2023	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECOM.	R\$ 10.403,41
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76839083000179	GERVASIO MARQUES NETO LTDA	154047152642023DF800338	14/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 380,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76839083000179	GERVASIO MARQUES NETO LTDA	154047152642023OB800665	14/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2263. AQUISICAO	R\$ 1.117,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27895281000144	MV ELETRONICOS EIRELI	154047152642023OB800655	14/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3585. AQUISICAO	R\$ 18.570,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42464781000115	REBECA RAIBOLTE DE ARAUJO 15167559790	154047152642023OB800666	14/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00002. AQUISICAO DE MESA DI	R\$ 16.909,88
CONTRIBUICOES	92909068000106	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO	154047152642023OB800670	15/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUME	R\$ 832,15
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800671	15/03/2023	PROC 000054/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/2	R\$ 1.941,60
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800672	15/03/2023	PROC 000055/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/2	R\$ 1.941,60
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800673	15/03/2023	PROC 000056/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/2	R\$ 1.941,60
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023OB800668	15/03/2023	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVIC	R\$ 28.246,20
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	154047152642023OB800669	15/03/2023	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICIO FEDERAL DE PROCESS	R\$ 104,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800686	16/03/2023	PROC 000104/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/2	R\$ 471,71
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800678	16/03/2023	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIAGE	R\$ 41,20
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800684	16/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER A ALUNA SUELEN RODRIGUE	R\$ 320,00
MATERIAL DE CONSUMO	01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642023OB800683	16/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1049. AQUISICAO	R\$ 72,00
MATERIAL DE CONSUMO	87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642023DF800341	16/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 39,20
MATERIAL DE CONSUMO	87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642023OB800679	16/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 271407. AQUISIC	R\$ 630,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		ANA SANTOS MAIA	154047152642023DF800340	16/03/2023	IR. VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO DE AU	R\$ 644,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		ANA SANTOS MAIA	154047152642023OB800677	16/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO DE	R\$ 5.051,10
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023OB800676	16/03/2023	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVIC	R\$ 34.875,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	154047152642023OB800685	16/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20230000001319	R\$ 53,40
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023OB800675	16/03/2023	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVIC	R\$ 38.053,44
INDENIZACOES E RESTITUICOES		GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642023OB800681	16/03/2023	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR GLAUCIO FERNAND	R\$ 55,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29402821000136	CARLOS ANTONIO TOMAZ	154047152642023OB800682	16/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 595. AQUISICAO	R\$ 18.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	30534778000141	REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	154047152642023OB800687	17/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 415. AQUISICAO DE CONTROLE	R\$ 84,21
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		ALAN SOUZA DOS SANTOS	154047152642023DF800380	17/03/2023	RETENCAO DE INSS. VALOR REFERENTE AO RECIBO DE P	R\$ 308,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023DF800379	17/03/2023	RETENCAO DE INSS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM	R\$ 121,04
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800368	17/03/2023	RETENCAO INSS BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR R	R\$ 2.227,40
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	154047152642023DF800371	17/03/2023	INSS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIA	R\$ 6.057,63
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DF800359	17/03/2023	INSS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFERE	R\$ 4.021,03
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DF800361	17/03/2023	INSS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. REF. NFS 1915 E	R\$ 20.851,37
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800358	17/03/2023	INSS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALC	R\$ 12.638,96
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800363	17/03/2023	INSS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONI	R\$ 34.140,29
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023DF800370	17/03/2023	INSS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRE	R\$ 42.492,11
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023DF800365	17/03/2023	RETENCAO INSS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REF	R\$ 58.013,24
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DF800357	17/03/2023	INSS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. 4561.4	R\$ 16.959,07
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023DF800369	17/03/2023	INSS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VAL	R\$ 29.687,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01935819000103	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	154047152642023OB800688	17/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A GUIA 202301576555. G	R\$ 131,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642023OB800692	17/03/2023	PAGAMENTO A LCF SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 19.052,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642023OB800693	17/03/2023	PAGAMENTO A LCF SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 5.565,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642023OB800694	17/03/2023	PAGAMENTO A LCF SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 4.588,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	154047152642023DF800360	17/03/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000013067. PRES	R\$ 80,30

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	154047152642023DF800362	17/03/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000013065. SERV	R\$ 5,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642023DF800364	17/03/2023	INSS - TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL 49645. MANU	R\$ 876,83
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800355	17/03/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 253,82
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800356	17/03/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 166,49
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800366	17/03/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 37,97
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800367	17/03/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 131,16
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	154047152642023DF800350	17/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA	R\$ 524,68
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	154047152642023DF800351	17/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 4	R\$ 128,36
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	154047152642023OB800690	17/03/2023	PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 4186530	R\$ 5.027,58
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	154047152642023OB800691	17/03/2023	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 4025	R\$ 1.230,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87455531000157	MUNICIPIO DE PELOTAS	154047152642023OB800689	17/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO BOLETO 8300037788	R\$ 489,10
OBRI. TRIBUT. E CONTRIB.-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	510001	COORD. GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	154047152642023DF800372	17/03/2023	INSS PATRONAL. VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGA	R\$ 560,00
OBRI. TRIBUT. E CONTRIB.-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	510001	COORD. GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	154047152642023DF800373	17/03/2023	INSS PATRONAL. VALOR REFERENTE A DESPESA COM CO	R\$ 220,07
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800698	20/03/2023	PROC 000106/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000106/2	R\$ 471,71
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800699	20/03/2023	PROC 000057/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000057/2	R\$ 945,27
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	154047152642023OB800696	20/03/2023	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCI	R\$ 126.357,79
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800697	20/03/2023	PROC 000053/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0000	R\$ 136,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26962292000137	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	154047152642023OB800700	20/03/2023	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 00644. AQUISICAO DE CAFETE	R\$ 243,00
CONTRIBUICOES	14840270000115	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO S	154047152642023OB800704	21/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO NUMERO 17607534.	R\$ 288,76
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800701	21/03/2023	PROC 000092/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/2	R\$ 504,71
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800702	21/03/2023	PROC 000117/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/2	R\$ 731,43
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800703	21/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER A ALUNA LUIZA RIBEIRO SAN	R\$ 320,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800383	21/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. V	R\$ 1.913,54
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023OB800709	21/03/2023	PAGAMENTO PARA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR	R\$ 11.976,79
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023OB800710	21/03/2023	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR REFERENTE AS NF	R\$ 3.438,12
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023OB800711	21/03/2023	ISS - BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 92,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11986116000168	DEYSE ASSIS DE MIRANDA	154047152642023OB800708	21/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20220000000176	R\$ 910,30
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DF800382	21/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUC	R\$ 13.530,11
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DR800056	21/03/2023	ISS - IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO DA REFORMA	R\$ 3.651,96
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DR800057	21/03/2023	ISS - IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO DA REFORMA	R\$ 395,51
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023OB800707	21/03/2023	PAGAMENTO A IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO DA	R\$ 213.706,56
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	154047152642023DF800381	21/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. EXITO DISTR. E COM. DE LIVROS	R\$ 0,77
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	154047152642023OB800705	21/03/2023	PAGAMENTO A EXITO DISTR. E COM. DE LIVROS - NOTA F	R\$ 34,06
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800714	22/03/2023	PROC 000120/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000120/2	R\$ 890,39
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800713	22/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO I	R\$ 500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800715	22/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO I	R\$ 500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800716	22/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A	R\$ 800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6795720000110	IRENE SARABIA LUQUETTI	154047152642023OB800712	22/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 589. AQ	R\$ 4.233,00
CONTRIBUICOES	73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	154047152642023OB800721	23/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A FATURA DE ANUIDADE	R\$ 50.785,33
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800717	23/03/2023	PROC 000100/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/2	R\$ 1.528,93
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800718	23/03/2023	PROC 000098/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/2	R\$ 1.528,93
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800719	23/03/2023	PROC 000099/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/2	R\$ 1.345,71
MATERIAL DE CONSUMO	87454211000182	LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS	154047152642023OB800725	23/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45930410. AQUIS	R\$ 101,50
MATERIAL DE CONSUMO	30534778000141	REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	154047152642023OB800722	23/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 417. AQUISICAO DE FITA, MATE	R\$ 193,80
MATERIAL DE CONSUMO	30534778000141	REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	154047152642023OB800723	23/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 416. AQUISICAO DE FITA, MATE	R\$ 64,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800386	23/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACAO	R\$ 414,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800387	23/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACAO	R\$ 1.369,23
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800388	23/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACAO	R\$ 11.119,12
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800389	23/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACAO	R\$ 10.675,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800726	23/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERV	R\$ 6.713,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800727	23/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 21.994,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800728	23/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 178.751,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800729	23/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 171.846,25
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800384	23/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS ENGEDATA TELECOMUNICACOES LT	R\$ 23,63
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800385	23/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 31,44
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800390	23/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 28,75
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DR800058	23/03/2023	RETENCAO ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. N	R\$ 14,14
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DR800059	23/03/2023	ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 18,81
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DR800060	23/03/2023	ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 17,21
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023OB800720	23/03/2023	PAGAMENTO A ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NC	R\$ 725,81
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023OB800724	23/03/2023	PAGAMENTO A ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NC	R\$ 965,42
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023OB800730	23/03/2023	PAGAMENTO A ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NC	R\$ 418,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800726	23/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERV	R\$ 739,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800727	23/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 516,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800729	23/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 157,56
CONTRIBUICOES	03636750000142	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEN	154047152642023OB800747	24/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO RECIBO-BOLETO 574	R\$ 2.715,00
CONTRIBUICOES	92695790000195	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	154047152642023OB800748	24/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO 03636658-10. PAGAM	R\$ 594,01
CONTRIBUICOES	15258821000108	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA	154047152642023OB800763	24/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO BOLETO 202344. ANU	R\$ 1.530,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800731	24/03/2023	PROC 000118/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000118/2	R\$ 731,43
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800732	24/03/2023	PROC 000132/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/2	R\$ 731,43
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800733	24/03/2023	PROC 000116/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/2	R\$ 731,43
MATERIAL DE CONSUMO	05990063000156	APICE CIENTIFICA LTDA	154047152642023OB800743	24/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4650. AQUISICAO DE PAPEL MA	R\$ 224,42
MATERIAL DE CONSUMO	28169505000101	BEATRIZ ELENA MOTTA RATTO 59907630004	154047152642023OB800759	24/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4544581	R\$ 351,00
MATERIAL DE CONSUMO	19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	154047152642023OB800755	24/03/2023	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS DE GERADORES	R\$ 11.560,30
MATERIAL DE CONSUMO	21268634000108	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	154047152642023OB800753	24/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4614. AC	R\$ 297,70
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800420	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 71,59
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800421	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 3,51

MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800422	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 4,56
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800423	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 728,00
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800424	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 60,66
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800425	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 15,83
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800426	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 3,71
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800427	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 1,53
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800428	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 246,51
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800429	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 2,29
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800430	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 0,31
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800431	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 72,01
MATERIAL DE CONSUMO	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642023DF800432	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. NF	R\$ 93.572,15
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800399	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 3,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800400	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 7,82
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800401	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 133,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800402	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 4,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800403	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 2,09
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800404	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 2,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800405	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 7,17
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800407	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 2,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800408	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 33,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800409	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 46,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800410	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800411	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 77,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800412	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 3,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800413	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 3,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800414	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 2,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800415	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 30,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800416	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 104,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800417	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800418	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 3,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800419	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 3,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800420	24/03/2023	PAGAMENTO PARA WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REF	R\$ 4.254,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF8000754	24/03/2023	PAGAMENTO PARA WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REF	R\$ 2.326,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF8000756	24/03/2023	PAGAMENTO PARA WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REF	R\$ 2.292,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF8000757	24/03/2023	PAGAMENTO PARA WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REF	R\$ 3.988,83
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DF800394	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTD	R\$ 17.913,22
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DF800396	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA.	R\$ 3.454,44
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DR800061	24/03/2023	ISS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFEREN	R\$ 6.327,53
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DR800062	24/03/2023	ISS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFEREN	R\$ 1.279,42
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023OB800734	24/03/2023	PAGAMENTO A IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR	R\$ 103.775,69
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023OB800735	24/03/2023	ISS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFEREN	R\$ 263,14
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023OB800736	24/03/2023	RETENCAO TRABALHISTA - IGUACU DESENVOLVIMENTO L	R\$ 40.426,98
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023OB800737	24/03/2023	PAGAMENTO IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR R	R\$ 19.756,28
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023OB800741	24/03/2023	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 8.043,69
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800395	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	R\$ 10.858,02
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800737	24/03/2023	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTI	R\$ 67.574,51
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800738	24/03/2023	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CONSE	R\$ 20.381,19
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800739	24/03/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR	R\$ 3.446,99
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DF800439	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LT	R\$ 14.650,82
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800064	24/03/2023	ISS-SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 463	R\$ 5.232,59
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800065	24/03/2023	ISS- SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF 4634	R\$ 173,73
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800066	24/03/2023	ISS- SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF 4635	R\$ 19,92
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023OB800771	24/03/2023	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	R\$ 82.946,11
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023OB800772	24/03/2023	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 4633 (SI	R\$ 34.958,20
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023DF800406	24/03/2023	IMPOSTOS FEDERAIS. VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTR	R\$ 25.503,92
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023DR800063	24/03/2023	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VAL	R\$ 6.169,59
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023OB800750	24/03/2023	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06	R\$ 161.083,11
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023OB800751	24/03/2023	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VAL	R\$ 4.625,72
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023OB800752	24/03/2023	VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR R	R\$ 42.813,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	154047152642023DF800438	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTD	R\$ 756,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	154047152642023OB800769	24/03/2023	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 143925 REF	R\$ 200,12
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	154047152642023OB800770	24/03/2023	PAGAMENTO PARA AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. N	R\$ 4.048,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	154047152642023OB800742	24/03/2023	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA	R\$ 126.357,79
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800397	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS -CEEE - REFERENTE ENCARGOS PO	R\$ 265,51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800398	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - CEEE - REFERENTE ENCARGOS PO	R\$ 267,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800744	24/03/2023	PAGAMENTO PARA CEEE - REFERENTE ENCARGOS POR A	R\$ 4.273,19
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB800745	24/03/2023	PAGAMENTO PARA CEEE - REFERENTE ENCARGOS POR A	R\$ 4.311,93
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23185429000104	MARCELO FRANCA DE OLIVEIRA 93692390068	154047152642023OB800765	24/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/04. SERVIC	R\$ 240,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	154047152642023OB800768	24/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2023000001330	R\$ 44,86
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000133	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023DF800433	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - REFEICOES NORTE SUL - NF 41 E	R\$ 3.150,39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000133	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023DF800434	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - REFEICOES NORTE SUL - NF 41 E	R\$ 3.009,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000133	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023OB800761	24/03/2023	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL - NF 41 E 13 R	R\$ 99.142,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000214	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023DF800435	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - REFEICOES NORTE SUL NF. 00135	R\$ 9.103,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000214	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023OB800762	24/03/2023	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 00135 REF	R\$ 146.514,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642023DF800436	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - SAPRA LANDAUER SERVICIO DE AS	R\$ 22,11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642023OB800764	24/03/2023	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSES	R\$ 211,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLOGICO	154047152642023OB800746	24/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO RECIBO 02/2023. PA	R\$ 319,79

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	154047152642023DF800432	24/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF	R\$ 3.071,97
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	154047152642023OB800760	24/03/2023	PAGAMENTO ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF	R\$ 28.705,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27895281000144	MV ELETRONICOS EIRELI	154047152642023OB800767	24/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3601. AQUISICAO	R\$ 30.950,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04969191000155	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642023DF800437	24/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 3.955,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04969191000155	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642023OB800766	24/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 633. AQUISICAO	R\$ 63.664,23
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800776	27/03/2023	PROC 000108/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000108/23	R\$ 885,09
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800778	27/03/2023	PROC 000136/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000136/23	R\$ 689,79
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800780	27/03/2023	PROC 000110/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000110/23	R\$ 885,09
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800784	27/03/2023	PROC 000107/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000107/23	R\$ 885,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800782	27/03/2023	PROC 000137/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000137/23	R\$ 752,25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800792	28/03/2023	PROC 000088/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000088/23	R\$ 1.137,08
MATERIAL DE CONSUMO	17775469000103	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	154047152642023OB800808	28/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1053. AQUISICAO	R\$ 640,00
MATERIAL DE CONSUMO	14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642023OB800809	28/03/2023	PAGAMENTO A FERNANDA LOPER ME - REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 10.599,40
MATERIAL DE CONSUMO	31722206000159	IVANETE APARECIDA MIRANDA	154047152642023OB800796	28/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1877. AQUISICAO	R\$ 2.793,00
MATERIAL DE CONSUMO	47190313000113	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	154047152642023OB800805	28/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 596. AQUISICAO DE MATERIAL	R\$ 2.802,70
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800446	28/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 112,64
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800447	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 93,85
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800448	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 44,23
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800449	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 121,68
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800450	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 101,79
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800073	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800074	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800075	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800076	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800077	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800078	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800079	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800080	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800081	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800082	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800083	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800084	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800085	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800086	28/03/2023	ISS TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCOES DE TACO GR	R\$ 12,35
MATERIAL DE CONSUMO	08863707000133	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	154047152642023DF800451	28/03/2023	RETENCAO DE IMPOSTOS NOTA FISCAL 3971. AQUISICAO	R\$ 34,05
MATERIAL DE CONSUMO	08863707000133	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	154047152642023OB800801	28/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3971. AQUISICAO	R\$ 547,95
MATERIAL DE CONSUMO	11301724000191	QUALY COMERCIAL EIRELI	154047152642023DF800455	28/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 26,54
MATERIAL DE CONSUMO	11301724000191	QUALY COMERCIAL EIRELI	154047152642023OB800806	28/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 16098. AQUISICAO	R\$ 427,21
MATERIAL DE CONSUMO	44660577000103	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	154047152642023OB800803	28/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 378. AQUISICAO	R\$ 1.180,08
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642023OB800799	28/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45836283. AQUISICAO	R\$ 896,20
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642023OB800802	28/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4570053	R\$ 896,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800452	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 70,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800453	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800454	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 3,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023OB800804	28/03/2023	PAGAMENTO PARA WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 2.082,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800790	28/03/2023	PROC 000001/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000001/23	R\$ 1.053,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800791	28/03/2023	PROC 000147/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000147/23	R\$ 150,45
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800456	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 29.315,04
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DR800085	28/03/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO	R\$ 10.192,87
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800811	28/03/2023	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 184.274,04
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800812	28/03/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO	R\$ 147,36
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800813	28/03/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO	R\$ 481,21
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB800814	28/03/2023	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO	R\$ 51.678,31
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023DF800445	28/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - SSULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 30.852,50
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023DR800072	28/03/2023	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 13.014,59
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023OB800795	28/03/2023	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 351.415,69
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023OB800797	28/03/2023	RETENCAO TRABALHISTA - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 70.986,11
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023OB800798	28/03/2023	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 3.110,95
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34028316002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154047152642023DF800456	28/03/2023	RETENCOES FEDERAIS - EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 210,34
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34028316002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154047152642023OB800807	28/03/2023	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 2.015,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023OB800800	28/03/2023	PAGAMENTO PARA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 5.567,24
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800444	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 425,73
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800445	28/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 224,28
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DR800084	28/03/2023	ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 134,19
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023OB800793	28/03/2023	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 6.324,47
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023OB800794	28/03/2023	ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 127,36
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023OB800810	28/03/2023	PAGAMENTO A ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 3.264,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	92695790000195	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	154047152642023OB800789	28/03/2023	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 12462727 AO CRE	R\$ 96,62
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800818	29/03/2023	PROC 000139/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000139/23	R\$ 409,71
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800819	29/03/2023	PROC 000138/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000138/23	R\$ 409,71
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800820	29/03/2023	PROC 000140/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000140/23	R\$ 409,71
MATERIAL DE CONSUMO	17922343000106	CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI	154047152642023OB800815	29/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13674. AQUISICAO	R\$ 133,53
MATERIAL DE CONSUMO	17922343000106	CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI	154047152642023OB800817	29/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13668. AQUISICAO	R\$ 133,53
MATERIAL DE CONSUMO	03800477000140	VMLX ELETRONICOS EIRELI	154047152642023DF800459	29/03/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 10,14
MATERIAL DE CONSUMO	03800477000140	VMLX ELETRONICOS EIRELI	154047152642023OB800816	29/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5052. AQUISICAO	R\$ 163,12
CONTRIBUICOES	29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	154047152642023OB800863	31/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1000028	R\$ 650,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800823	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDANTES	R\$ 4.400,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800824	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDANTES	R\$ 400,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800825	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS REFERENTE A	R\$ 5.750,00

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800826	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 7.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800827	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 1.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800828	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER A BOLSISTA DOS PROGRAM	R\$ 63.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800829	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER A BOLSISTA DOS PROGRAM	R\$ 12.600,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800830	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800831	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 311.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800832	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS	R\$ 8.400,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800833	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 37.128,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800834	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800835	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS	R\$ 36.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800841	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEG-C DE B	R\$ 5.598,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800842	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 2.700,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800843	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800844	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 200,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800845	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROGR	R\$ 7.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800846	31/03/2023	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE PO	R\$ 1.500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800848	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 9.400,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800849	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 64.375,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800850	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 7.200,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800851	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 73.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800852	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS	R\$ 7.600,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800853	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 16.400,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800854	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 400,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800859	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJE	R\$ 300,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800861	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A	R\$ 30.700,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800864	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA A	R\$ 4.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	06153182000117	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	154047152642023OB800862	31/03/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6185. AQUISICAO DE TUBO LAB	R\$ 73,24
MATERIAL DE CONSUMO	10281514000116	MARCELO BORGES DOS SANTOS	154047152642023OB800856	31/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 178. AQ	R\$ 149,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800864	31/03/2023	PAGAMENTO. VALOR REF. DESPESA COM COLABORADOR	R\$ 2.494,59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13147449000129	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	154047152642023DF800471	31/03/2023	TRIBUTOS FEDERAIS -ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIC	R\$ 1.242,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13147449000129	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	154047152642023DF800475	31/03/2023	INSS - ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA L	R\$ 1.246,67
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13147449000129	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	154047152642023DF800476	31/03/2023	INSS - ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA L	R\$ 1.246,67
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13147449000129	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	154047152642023OB800839	31/03/2023	PAGAMENTO PARA ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTE	R\$ 18.031,32
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB.-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	154047152642023DF800475	31/03/2023	INSS - ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA L	R\$ 168,79
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB.-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	154047152642023DF800476	31/03/2023	INSS - ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA L	R\$ 45,25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800899	03/04/2023	PROC 000148/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/2	R\$ 129,63
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800889	03/04/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 500,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800895	03/04/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJE	R\$ 1.200,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800896	03/04/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 1.875,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800897	03/04/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 200,00
MATERIAL DE CONSUMO	02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	154047152642023DF800481	03/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 4,58
MATERIAL DE CONSUMO	02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	154047152642023OB800894	03/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 69819. AQUISIC	R\$ 73,77
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87997698000140	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	154047152642023DF800478	03/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 2.253,83
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87997698000140	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	154047152642023OB800891	03/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/17. PRESTA	R\$ 21.596,17
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52201456000113	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	154047152642023DF800477	03/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 1.100,95
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52201456000113	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	154047152642023OB800890	03/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5508. SE	R\$ 10.549,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	154047152642023DF800479	03/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM.	R\$ 135,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	154047152642023OB800892	03/04/2023	PAGAMENTO A LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND.	R\$ 1.299,86
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	154047152642023DF800480	03/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - NOVA ANALITICA IMPORTACAO E E	R\$ 1.487,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	154047152642023OB800893	03/04/2023	PAGAMENTO PARA NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPC	R\$ 14.253,22
CONTRIBUIÇÕES	10789274000165	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES DE	154047152642023OB800915	04/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A FATURA DE ANUIDADE	R\$ 16.177,33
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800905	04/04/2023	PROC 000057/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0000	R\$ 95,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800932	04/04/2023	PROC 000149/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000149/2	R\$ 129,63
MATERIAL DE CONSUMO	14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642023OB800921	04/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11826. A	R\$ 13,00
MATERIAL DE CONSUMO	10783598000196	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	154047152642023DF800485	04/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 547,56
MATERIAL DE CONSUMO	10783598000196	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	154047152642023DF800493	04/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 559,26
MATERIAL DE CONSUMO	10783598000196	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	154047152642023OB800909	04/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 707. AQ	R\$ 8.812,44
MATERIAL DE CONSUMO	10783598000196	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA	154047152642023OB800928	04/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 708. AQ	R\$ 9.000,74
MATERIAL DE CONSUMO	31327634000187	RAUL DA SILVA NETO	154047152642023OB800911	04/04/2023	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 52. AQUISICAO DE CA	R\$ 9.940,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	154047152642023OB800922	04/04/2023	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO	R\$ 58.396,50
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	154047152642023DF800490	04/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSER	R\$ 5.315,31
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	154047152642023OB800918	04/04/2023	PAGAMENTO A FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO	R\$ 35.317,62
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	154047152642023OB800919	04/04/2023	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL	R\$ 1.687,40
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	154047152642023OB800920	04/04/2023	RETENCAO TRABALHISTA - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CO	R\$ 7.962,13
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023DF800494	04/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	R\$ 36.616,72
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023DF800089	04/04/2023	ISS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIREL	R\$ 6.271,10
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023OB800929	04/04/2023	PAGAMENTO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVIC	R\$ 237.160,66
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023OB800930	04/04/2023	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELE NF	R\$ 58.558,12
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023OB800931	04/04/2023	ISS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIREL	R\$ 6.249,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICIENTE LUTERANA DE PELOTAS	154047152642023OB800924	04/04/2023	PAGAMENTO A ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE LU	R\$ 5.355,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92238914000103	ASSOCIACAO PELO TENISE DE ASSISTENCIA E CULTURA	154047152642023OB800914	04/04/2023	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELO TENISE DE ASSISTENCI	R\$ 126.357,79
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03886224000130	DELCI DE ALMEIDA GOULART	154047152642023OB800912	04/04/2023	PAGAMENTO PARA DELCI DE ALMEIDA GOULART. NOTA FI	R\$ 101.586,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642023DF800495	04/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - INCORPORADORA E CONSTRUTORA	R\$ 10.529,47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642023OB800933	04/04/2023	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTI	R\$ 100.893,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000133	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023DF800483	04/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - REFEICOES NORTE SUL. NOTAS F	R\$ 18.700,77
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000133	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023DF800484	04/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - REFEICOES NORTE SUL. NOTAS F	R\$ 11.126,22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000133	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023OB800908	04/04/2023	PAGAMENTO A REFEICOES NORTE SUL. NOTAS FISCAIS 14	R\$ 480.036,05

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92220862000148	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	154047152642023OB800926	04/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 03/816/23. SERVICOS	R\$ 40.636,45
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800489	04/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS ENGEDATA TELECOMUNICACOES LT	R\$ 38,42
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DR800088	04/04/2023	RETENCAO ISS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. N	R\$ 22,99
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023OB800917	04/04/2023	PAGAMENTO A ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NO	R\$ 1.179,97
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13475113000195	PRIS SOFTWARE LTDA	154047152642023DF800486	04/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 202	R\$ 94,41
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13475113000195	PRIS SOFTWARE LTDA	154047152642023DF800492	04/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 202	R\$ 94,41
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13475113000195	PRIS SOFTWARE LTDA	154047152642023OB800910	04/04/2023	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 2023/1	R\$ 904,59
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13475113000195	PRIS SOFTWARE LTDA	154047152642023OB800927	04/04/2023	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 2023/1	R\$ 904,59
INDENIZACOES E RESTITUICOES		GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642023OB800906	04/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR GLAUCIO FERNAND	R\$ 60,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642023OB800907	04/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR GLAUCIO FERNAND	R\$ 60,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	154047152642023DF800491	04/04/2023	RETENCOES FEDERAIS VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 16,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	154047152642023OB800925	04/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34053. A	R\$ 32.952,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17930162000121	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	154047152642023OB800923	04/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7914. AQUISICAO	R\$ 4.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642023DF800487	04/04/2023	RETENCAO FEDERAL. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 2.298,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642023DF800488	04/04/2023	RETENCAO FEDERAL. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 782,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642023OB800913	04/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 73482. AQUISICAO	R\$ 102.159,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642023OB800916	04/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 73492. A	R\$ 34.787,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92751213000173	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	154047152642023DF800496	05/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE	R\$ 13,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92751213000173	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	154047152642023OB800934	05/04/2023	PAGAMENTO A COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA D	R\$ 181,95
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40273987000132	MASTERFEST EDUCACIONAL LTDA	154047152642023DF800498	05/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - MASTERFEST EDUCACIONAL LTDA	R\$ 165,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40273987000132	MASTERFEST EDUCACIONAL LTDA	154047152642023OB800938	05/04/2023	PAGAMENTO PARA MASTERFEST EDUCACIONAL LTDA. NO	R\$ 7.374,12
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	249598386000121	MATEUS BATISTA PEIXOTO	154047152642023OB800935	05/04/2023	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF 62	R\$ 8.304,30
OBRAS E INSTALACOES	00598908000149	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS	154047152642023DF800499	05/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - APAGUE COM DE EQUIP. DE COMBA	R\$ 10.972,27
OBRAS E INSTALACOES	00598908000149	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS	154047152642023DR800090	05/04/2023	ISS APAGUE COM DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO LTI	R\$ 3.282,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31347547000191	GRATTS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA L	154047152642023DF800497	05/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS NOTA FISCAL 2907. AQUISICAO DE C	R\$ 162,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31347547000191	GRATTS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA L	154047152642023OB800937	05/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2907. AQUISICAO	R\$ 2.607,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14323297000130	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	154047152642023OB800936	05/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35090. A	R\$ 1.614,19
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800942	06/04/2023	PROC 000122/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000122/2	R\$ 149,69
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800943	06/04/2023	PROC 000166/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000166/2	R\$ 129,63
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800944	06/04/2023	PROC 000123/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000123/2	R\$ 149,69
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800945	06/04/2023	PROC 000170/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000170/2	R\$ 118,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800939	06/04/2023	PROC 000079/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000079/2	R\$ 211,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800940	06/04/2023	PROC 000110/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000110/2	R\$ 242,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800941	06/04/2023	PROC 000108/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000108/2	R\$ 242,80
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	154047152642023DF800501	06/04/2023	INSS - O.C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA. REFERENT	R\$ 345,96
OBRAS E INSTALACOES	00598908000149	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS	154047152642023OB800946	06/04/2023	PAGAMENTO A APAGUE COM DE EQUIP. DE COMBATE A IN	R\$ 173.305,81
OBRAS E INSTALACOES	19840753000133	O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	154047152642023DF800501	06/04/2023	INSS - O.C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA. REFERENT	R\$ 2.072,89
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800962	10/04/2023	PROC 000160/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000160/2	R\$ 805,61
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800963	10/04/2023	PROC 000064/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000064/2	R\$ 2.182,17
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800964	10/04/2023	PROC 000045/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000045/2	R\$ 3.459,19
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800965	10/04/2023	PROC 000173/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000173/2	R\$ 826,43
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800966	10/04/2023	PROC 000159/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDD 000159/2	R\$ 1.205,29
MATERIAL DE CONSUMO	21895553000120	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	154047152642023OB800967	10/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5414. AQUISICAO	R\$ 67,02
MATERIAL DE CONSUMO	11094173000132	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	154047152642023OB800959	10/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 21417. AQUISICAO	R\$ 195,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18234906000136	ASSOC NACIONAL DE CENTROS DE POS GRADUACAO EM ECONOMIA	154047152642023OB800956	10/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NPTA FISCAL 6. INSCR	R\$ 825,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06790213000140	JOSUE REIS & CIA LTDA	154047152642023DR800094	10/04/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 1341. SERVICOS DE REPA	R\$ 47,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20926365000159	WORLD REDACAO LTDA	154047152642023OB800958	10/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5561. PRESTACA	R\$ 975,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	01819869000125	ENTERPRISER COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	154047152642023DR800095	10/04/2023	ISS - ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECOM. LTDA. VA	R\$ 333,93
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB800970	11/04/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO I	R\$ 250,00
MATERIAL DE CONSUMO	22618770000135	ATENA REFRIGERACAO LTDA	154047152642023OB800974	11/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 111. AQI	R\$ 5.502,00
MATERIAL DE CONSUMO	22618770000135	ATENA REFRIGERACAO LTDA	154047152642023OB800975	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 110. AQUISICAO	R\$ 3.030,00
MATERIAL DE CONSUMO	01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642023OB800972	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1033. AQUISICAO	R\$ 900,00
MATERIAL DE CONSUMO	17922343000106	CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI	154047152642023OB800990	11/04/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 13675. AQUISICAO DE ARGAMA	R\$ 267,06
MATERIAL DE CONSUMO	30866576000288	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE I	154047152642023OB800993	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40. AQUISICAO E	R\$ 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	430982310000192	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	154047152642023OB800979	11/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 472. AQI	R\$ 1.752,50
MATERIAL DE CONSUMO	14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642023OB800998	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 11789. AQUISICAO	R\$ 392,25
MATERIAL DE CONSUMO	15343579000162	IDEIA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	154047152642023OB800978	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1078. AQUISICAO	R\$ 1.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	27465898000120	J. E. M. ARCHILLA LTDA	154047152642023DF800508	11/04/2023	RETENCOES FEDERAIS VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 25,74
MATERIAL DE CONSUMO	27465898000120	J. E. M. ARCHILLA LTDA	154047152642023OB800992	11/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 498. AQI	R\$ 414,26
MATERIAL DE CONSUMO	36673446000124	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	154047152642023OB801000	11/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 441. AQI	R\$ 862,40
MATERIAL DE CONSUMO	31423546000189	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	154047152642023OB800973	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 403. AQUISICAO	R\$ 6.217,11
MATERIAL DE CONSUMO	52201456000113	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	154047152642023DF800511	11/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 56,72
MATERIAL DE CONSUMO	52201456000113	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	154047152642023OB801001	11/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2593. AQ	R\$ 912,93
MATERIAL DE CONSUMO	47484691000100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	154047152642023OB800977	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 875. AQUISICAO	R\$ 1.982,80
MATERIAL DE CONSUMO	47484691000100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	154047152642023OB800996	11/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 643 E 87	R\$ 1.380,00
MATERIAL DE CONSUMO	20776492000119	PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642023DF800503	11/04/2023	RETENCOES FEDERAIS NOTA FISCAL 2084. AQUISICAO DE	R\$ 745,41
MATERIAL DE CONSUMO	20776492000119	PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642023DF800506	11/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 1.118,11
MATERIAL DE CONSUMO	20776492000119	PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642023OB800984	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2084. AQUISICAO	R\$ 11.996,59
MATERIAL DE CONSUMO	20776492000119	PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642023OB800989	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2081. AQUISICAO	R\$ 17.994,89
MATERIAL DE CONSUMO	07944100000115	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	154047152642023OB800995	11/04/2023	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 8828. AQUISICAO DE ACIDO A	R\$ 270,00
MATERIAL DE CONSUMO	30534778000141	REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	154047152642023OB800990	11/04/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 414. AQUISICAO DE MATERIAL	R\$ 2.690,88
MATERIAL DE CONSUMO	288202550000113	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	154047152642023OB800980	11/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4817. AQ	R\$ 573,30
MATERIAL DE CONSUMO	42883960000197	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	154047152642023OB800976	11/04/2023	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 1741. AQUISICAO DE REPARC	R\$ 3.303,60
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642023OB800983	11/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 45963968	R\$ 896,20
MATERIAL DE CONSUMO	21867049000116	USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	154047152642023DF800509	11/04/2023	RETENCOES FEDERAIS VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 61,58
MATERIAL DE CONSUMO	21867049000116	USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	154047152642023OB800994	11/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5742. AQ	R\$ 991,96
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DF800514	11/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. V	R\$ 1.913,03

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023DR800096	11/04/2023	ISS - BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 600,56
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023OB801004	11/04/2023	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR REFERENTE AS NF	R\$ 2.793,47
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801002	11/04/2023	PAGAMENTO A CEEE - REFERENTE PARCELA 124/240 - CO	R\$ 192.351,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	154047152642023OB800986	11/04/2023	PAGAMENTO PARA GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUP	R\$ 7.222,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13147449000129	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	154047152642023DF800513	11/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BI	R\$ 1.071,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13147449000129	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	154047152642023OB8001003	11/04/2023	PAGAMENTO A ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECN	R\$ 9.015,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	07449055000122	INSTALAFRIO REFRIGERACAO LTDA.	154047152642023OB800969	11/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2079. SE	R\$ 117.501,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000214	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023DF800507	11/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - REFEICOES NORTE SUL NF. 00136	R\$ 23.942,77
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97531702000214	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	154047152642023OB800991	11/04/2023	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 00136 REF	R\$ 385.335,38
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13183890000166	SUCCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI	154047152642023DF800510	11/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 189,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13183890000166	SUCCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI	154047152642023OB800997	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2684. PRESTACA	R\$ 1.811,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	154047152642023OB800981	11/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO RECIBO 03/2023. PA	R\$ 390,80
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	154047152642023OB800987	11/04/2023	PAGAMENTO ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECOM. L	R\$ 10.403,41
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	154047152642023DF800504	11/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA	R\$ 128,36
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	154047152642023DF800505	11/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA	R\$ 544,14
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	154047152642023OB800985	11/04/2023	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 4025	R\$ 1.230,04
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	154047152642023OB800988	11/04/2023	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 4186	R\$ 5.214,02
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800512	11/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS. CEEE - REFERENTE PARCELA 124/24	R\$ 13.613,25
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801002	11/04/2023	PAGAMENTO A CEEE - REFERENTE PARCELA 124/240 - CO	R\$ 26.740,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36248785000163	GABRIELA ORLANDI	154047152642023OB800982	11/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 340. AQUISICAO	R\$ 4.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31347547000191	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA L	154047152642023DF800502	11/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REF A NF 3008. AQUISICAO	R\$ 149,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31347547000191	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA L	154047152642023OB800971	11/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 3008. AQUISICAO DE MA	R\$ 2.410,24
MATERIAL DE CONSUMO	14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642023OB801010	12/04/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 11842. AQUISICAO DE MATERIA	R\$ 127,78
MATERIAL DE CONSUMO	09572573000164	SWAB CB BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	154047152642023OB801009	12/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1410. AC	R\$ 100,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023OB801007	12/04/2023	ISS - BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 92,71
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04819296000128	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	154047152642023OB801008	12/04/2023	PAGAMENTO A BUSINESS EMPRESARIAL LTDA. VALOR RE	R\$ 12.439,21
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	154047152642023OB801011	12/04/2023	PAGAMENTO A FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO	R\$ 1.237,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35511271000196	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	154047152642023OB801012	12/04/2023	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 58. AQUISICAO DE CAMERA D	R\$ 3.183,60
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801018	13/04/2023	PROC 000190/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000190/2	R\$ 129,63
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801019	13/04/2023	PROC 000175/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/2	R\$ 969,87
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801020	13/04/2023	PROC 000144/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/2	R\$ 1.962,42
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801021	13/04/2023	PROC 000179/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000179/2	R\$ 1.002,19
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801023	13/04/2023	PROC 000176/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/2	R\$ 969,87
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801025	13/04/2023	PROC 000191/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/2	R\$ 129,63
MATERIAL DE CONSUMO	26373592000180	POLLEX COMERCIAL LTDA	154047152642023OB801015	13/04/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 527. AQUISICAO DE BATERIA RI	R\$ 98,00
MATERIAL DE CONSUMO	02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	154047152642023DF800515	13/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 16,58
MATERIAL DE CONSUMO	09572573000164	SWAB CB BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	154047152642023OB801016	13/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NF 1409. AQUISICAO	R\$ 100,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801022	13/04/2023	PROC 000182/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/2	R\$ 1.053,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	154047152642023OB801013	13/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 45. INSCRICAO DO ALUN	R\$ 250,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40787800000119	LEONARDO LEAL COSTA 00598746005	154047152642023OB801026	13/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2. PRES	R\$ 2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801017	13/04/2023	PROC 000107/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/2	R\$ 242,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801024	13/04/2023	PROC 000088/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/2	R\$ 136,90
MATERIAL DE CONSUMO	02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	154047152642023OB801027	14/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 69820. A	R\$ 266,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642023OB801028	14/04/2023	PAGAMENTO A LCF SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 11.366,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642023OB801029	14/04/2023	PAGAMENTO A LCF SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 16.363,37
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801030	17/04/2023	PROC 000120/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0001	R\$ 95,00
MATERIAL DE CONSUMO	21895553000120	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	154047152642023OB801036	17/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5421. AQ	R\$ 28,02
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60792942000181	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	154047152642023OB801031	17/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO BOLETO 54759111. T	R\$ 25,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	154047152642023OB801035	17/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 13461. SERVICO DE DES	R\$ 44,32
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801038	18/04/2023	PROC 000206/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/2	R\$ 1.270,77
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801045	18/04/2023	PROC 000210/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000210/2	R\$ 1.951,55
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801040	18/04/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 1.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801048	18/04/2023	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 500,00
MATERIAL DE CONSUMO	14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642023OB801051	18/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 11830. A	R\$ 12.896,16
MATERIAL DE CONSUMO	06056062000100	LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKI	154047152642023OB801055	18/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 901. AQ	R\$ 29.957,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	ANA SANTOS MAIA	154047152642023DF800562	18/04/2023	RETENCAO DE INSS. VALOR REFERENTE AO RECIBO DE P	R\$ 704,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023DF800561	18/04/2023	RETENCAO DE INSS. VALOR REF. DESPESA COM COLABO	R\$ 203,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801039	18/04/2023	PROC 000212/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/2	R\$ 546,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642023DF800523	18/04/2023	DARF - JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VALOR REF	R\$ 2.233,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642023OB801041	18/04/2023	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VAL	R\$ 9.049,22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642023DF800524	18/04/2023	IRRF - MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR REFEREN	R\$ 1.623,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642023OB801043	18/04/2023	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR R	R\$ 7.442,08
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	154047152642023DF800543	18/04/2023	INSS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIA	R\$ 5.964,11
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DF800550	18/04/2023	INSS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REF. AS	R\$ 20.851,37
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642023DF800558	18/04/2023	INSS - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFERE	R\$ 4.021,03
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800534	18/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	R\$ 10.870,03
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800554	18/04/2023	INSS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CON	R\$ 34.123,33
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800556	18/04/2023	INSS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALC	R\$ 12.638,96
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB801059	18/04/2023	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTI	R\$ 66.553,16
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB801060	18/04/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR	R\$ 3.450,80
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB801061	18/04/2023	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REF	R\$ 21.499,85
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI	154047152642023DF800546	18/04/2023	INSS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIR	R\$ 42.622,65
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023DF800551	18/04/2023	RETENCAO INSS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REF	R\$ 58.013,24
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DF800560	18/04/2023	INSS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. NFS. 4633 I	R\$ 17.053,88
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642023DF800555	18/04/2023	INSS - IMPOSTOS FEDERAIS. VIGITEC SEGURANCA LTDA. C	R\$ 29.687,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	154047152642023OB801042	18/04/2023	PAGAMENTO ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA	R\$ 126.357,79
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800525	18/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACA	R\$ 11.001,84

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800528	18/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACA	R\$ 607,49
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800529	18/04/2023	RETENCOES FEDERAIS REFERENTE A PRESTACAO DE SE	R\$ 1.381,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023DF800532	18/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A PRESTACA	R\$ 15.727,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801044	18/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 177.011,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801049	18/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERV	R\$ 9.841,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801050	18/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 11.116,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801057	18/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 10.738,83
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642023OB801056	18/04/2023	PAGAMENTO AO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS. NOTA F	R\$ 34.442,83
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13147449000129	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	154047152642023DF800548	18/04/2023	INSS - ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA L	R\$ 1.246,67
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	154047152642023OB801054	18/04/2023	PAGAMENTO INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOS	R\$ 2.958,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA	154047152642023DF800542	18/04/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000013303. PRES	R\$ 5,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA	154047152642023DF800544	18/04/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000013145. PRES	R\$ 47,85
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA	154047152642023DF800545	18/04/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000013197. PRES	R\$ 11,96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06941912000144	MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA	154047152642023DF800549	18/04/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000013198. PRES	R\$ 6,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	154047152642023DF800531	18/04/2023	DARF - OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 2303.02642893	R\$ 318,73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	154047152642023OB801053	18/04/2023	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 23	R\$ 3.054,17
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800541	18/04/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 400,28
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800547	18/04/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 44,44
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800552	18/04/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 27,04
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800553	18/04/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 210,87
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800557	18/04/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 72,25
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642023DF800559	18/04/2023	INSS - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISC	R\$ 59,11
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	154047152642023DF800530	18/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - OSIRNET INFO TELECOM EIRELLI	R\$ 200,81
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	154047152642023OB801052	18/04/2023	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM EIRELLI. VALOR R	R\$ 1.924,15
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13475113000195	PRIS SOFTWARE LTDA	154047152642023DF800533	18/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 202	R\$ 94,41
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13475113000195	PRIS SOFTWARE LTDA	154047152642023OB801058	18/04/2023	PAGAMENTO A PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 2023/261 R	R\$ 904,59
OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801049	18/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERV	R\$ 739,32
OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801057	18/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE	R\$ 517,21
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	154047152642023DF800538	18/04/2023	INSS PATRONAL. VALOR REF. DESPESA COM COLABORAD	R\$ 539,52
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	154047152642023DF800539	18/04/2023	INSS PATRONAL. VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGA	R\$ 1.280,00
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DF800526	18/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUC	R\$ 293,13
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DF800527	18/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUC	R\$ 7.901,49
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DR800097	18/04/2023	ISS -IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO DA REFORMA	R\$ 87,69
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023DR800098	18/04/2023	ISS -IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO DA REFORMA	R\$ 2.363,69
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023OB801046	18/04/2023	PAGAMENTO PARA IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO	R\$ 4.629,82
OBRAS E INSTALACOES	07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642023OB801047	18/04/2023	PAGAMENTO PARA IBH CONSTRUCOES LTDA - EXECUCAO	R\$ 124.803,06
CONTRIBUICOES	54152236000172	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO EM FILOSOFIA	154047152642023OB801080	19/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE AO RECIBO DE ANUIDAD	R\$ 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	34833342000104	D A MADEIRAS DA AMAZONIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	154047152642023OB801070	19/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 185. AQUISICAO DE MAT	R\$ 4.874,80
MATERIAL DE CONSUMO	37255451000180	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	154047152642023OB801067	19/04/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 46018110. AQUISICAO DE PLAC	R\$ 2.646,00
MATERIAL DE CONSUMO	17451234000158	GR COMERCIO LTDA	154047152642023DF800574	19/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS NOTA FISCAL 3594. AQUISICAO DE R	R\$ 79,10
MATERIAL DE CONSUMO	17451234000158	GR COMERCIO LTDA	154047152642023OB801077	19/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3594. AQ	R\$ 1.273,00
MATERIAL DE CONSUMO	01987706000151	INTERNACIONAL CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTDA	154047152642023DF800573	19/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 466,42
MATERIAL DE CONSUMO	01987706000151	INTERNACIONAL CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTDA	154047152642023OB801073	19/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 36649. A	R\$ 7.506,58
MATERIAL DE CONSUMO	27465898000120	J. E. M. ARCHILLA LTDA	154047152642023DF800572	19/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NOTA FISC	R\$ 380,84
MATERIAL DE CONSUMO	27465898000120	J. E. M. ARCHILLA LTDA	154047152642023OB801071	19/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 331 341	R\$ 1.296,16
MATERIAL DE CONSUMO	37830388000168	JVL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	154047152642023OB801066	19/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2759. AQUISICAO	R\$ 1.680,00
MATERIAL DE CONSUMO	06153182000117	LILIANE ALRACAO DIAS CORREA RAMANZINI	154047152642023OB801079	19/04/2023	PAGAMENTO REF A NF 6184. AQUISICAO DE MATERIAL QU	R\$ 259,80
MATERIAL DE CONSUMO	21268634000108	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	154047152642023OB801072	19/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4652. AC	R\$ 803,40
MATERIAL DE CONSUMO	11094173000132	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	154047152642023OB801078	19/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 21416. AQUISIC	R\$ 7.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	17589708000122	RBVRIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642023DF800575	19/04/2023	RETENCAO IMPOSTOS FEDERAIS NF 24736 AQUISICAO DE	R\$ 7,91
MATERIAL DE CONSUMO	17589708000122	RBVRIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642023OB801081	19/04/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 24736 AQUISICAO DE BEQUER	R\$ 127,36
MATERIAL DE CONSUMO	04212966000143	ROBERTO FREITAS ALMEIDA	154047152642023OB801065	19/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 950. AQUISICAO	R\$ 4.217,26
MATERIAL DE CONSUMO	94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642023OB801068	19/04/2023	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 46081408	R\$ 910,80
MATERIAL DE CONSUMO	36634191000190	VERSATILL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	154047152642023OB801074	19/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 186. AQUISICAO	R\$ 493,00
MATERIAL DE CONSUMO	26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	154047152642023OB801076	19/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1783. AQUISICAO	R\$ 1.650,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801062	19/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERV	R\$ 253.166,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06790213000140	JOSUE REIS & CIA LTDA	154047152642023OB801069	19/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1341. SERVICOS	R\$ 2.342,20
OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642023OB801062	19/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERV	R\$ 157,56
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10201546000164	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LT	154047152642023OB801063	19/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 3725. AQUISICAO DE MA	R\$ 2.695,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801082	19/04/2023	PROC 000057/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0000	R\$ 792,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	154047152642023DF800571	19/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REF A NF 5952. AQUISICAO	R\$ 41,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	154047152642023OB801064	19/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REF A NF 5952. AQUISICAO DE MICR	R\$ 663,40
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801083	20/04/2023	PROC 000192/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000192/	R\$ 1.249,95
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801084	20/04/2023	PROC 000193/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/	R\$ 1.249,95
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801085	20/04/2023	PROC 000194/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000194/	R\$ 1.354,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801086	20/04/2023	PROC 000199/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/	R\$ 1.354,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801090	25/04/2023	PROC 000203/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000203/	R\$ 150,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801092	25/04/2023	PROC 000216/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000216/	R\$ 451,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801093	25/04/2023	PROC 000217/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000217/	R\$ 546,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801094	25/04/2023	PROC 000204/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000204/	R\$ 150,45
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801091	25/04/2023	PROC 000173/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/	R\$ 310,04
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801095	25/04/2023	PROC 000120/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0001	R\$ 211,80
MATERIAL DE CONSUMO	01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642023OB801106	26/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1048. AC	R\$ 737,50
MATERIAL DE CONSUMO	01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642023OB801107	26/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1046. AC	R\$ 1.022,50
MATERIAL DE CONSUMO	01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642023OB801109	26/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 1044. AQUISICAO DE MA	R\$ 612,00
MATERIAL DE CONSUMO	01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642023OB801123	26/04/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1045. AQUISICAO DE MATERIAL	R\$ 635,00
MATERIAL DE CONSUMO	01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642023OB801124	26/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1047. AC	R\$ 1.910,00

MATERIAL DE CONSUMO	14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642023OB801120	26/04/2023	PAGAMENTO FERNANDA LOPER ME - REFERENTE A NOTA	R\$ 15.835,82
MATERIAL DE CONSUMO	19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	154047152642023OB801111	26/04/2023	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS DE GERADORES	R\$ 14.975,30
MATERIAL DE CONSUMO	19225144000174	JUMES ELETRO LTDA	154047152642023OB801098	26/04/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7014. AQUISICAO DE ADAPTAD	R\$ 72,38
MATERIAL DE CONSUMO	37180769000149	NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA 02350083110	154047152642023OB801117	26/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 466. AQ	R\$ 463,00
MATERIAL DE CONSUMO	05367508000146	PERSIASUL PERSIANAS EIRELI	154047152642023OB801122	26/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NF 6426. AQUISICAO DE PERS	R\$ 212,00
MATERIAL DE CONSUMO	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642023NS002769	26/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11301724000191	QUALY COMERCIAL EIRELI	154047152642023DF800586	26/04/2023	RETENCOES FEDERAIS. VALOR REFERENTE A NF 16120. A	R\$ 105,97
MATERIAL DE CONSUMO	11301724000191	QUALY COMERCIAL EIRELI	154047152642023OB801110	26/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NF 16120. AQUISIC	R\$ 1.705,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800580	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS. WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR F	R\$ 55,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800581	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS. WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR F	R\$ 2,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800582	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS. WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR F	R\$ 3,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800583	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR R	R\$ 50,47
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800584	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR R	R\$ 2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800585	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR R	R\$ 3,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800590	26/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 238,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023OB801117	26/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 4,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023DF800592	26/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - WTL TURISMO E LOCACAO. VALO	R\$ 7,17
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023OB801105	26/04/2023	PAGAMENTO A WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REFERE	R\$ 1.668,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023OB801108	26/04/2023	PAGAMENTO WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REFEREN	R\$ 1.507,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15328829000195	WTL TURISMO E LOCACAO LTDA	154047152642023OB801121	26/04/2023	PAGAMENTO PARA WTL TURISMO E LOCACAO. VALOR REF	R\$ 9.635,85
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DF800578	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVA	R\$ 29.327,95
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023DR800104	26/04/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONT	R\$ 10.197,65
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB801101	26/04/2023	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTI	R\$ 186.982,63
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB801102	26/04/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONT	R\$ 147,36
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB801103	26/04/2023	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONT	R\$ 481,21
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642023OB801116	26/04/2023	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO	R\$ 49.073,60
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023DF800588	26/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VAL	R\$ 30.852,50
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023DR800105	26/04/2023	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NO	R\$ 13.014,59
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023OB801113	26/04/2023	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR RE	R\$ 350.547,46
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023OB801114	26/04/2023	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NO	R\$ 3.110,95
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642023OB801115	26/04/2023	RETENCAO TRABALHISTA. SULCLEAN SERVICOS LTDA. VA	R\$ 71.854,34
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DF800577	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS L	R\$ 15.186,48
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800101	26/04/2023	ISS- SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF. 4756	R\$ 5.232,59
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800102	26/04/2023	ISS- SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF 4757	R\$ 325,31
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023DR800103	26/04/2023	ISS- SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF 4758	R\$ 66,72
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023OB801099	26/04/2023	PAGAMENTO A SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. RE	R\$ 89.262,40
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642023OB801100	26/04/2023	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 4756 (SI	R\$ 32.952,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS	154047152642023OB801125	26/04/2023	PAGAMENTO PARA ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICIENTE	R\$ 5.355,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	154047152642023DF800589	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTD	R\$ 1.302,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	154047152642023OB801118	26/04/2023	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 153419 REF	R\$ 344,68
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	154047152642023OB801119	26/04/2023	PAGAMENTO A AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 15	R\$ 12.139,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340283160002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154047152642023DF800593	26/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - EBCT CORREIOS - PRESTACAO D	R\$ 180,96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642023DF800579	26/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - SAPRA LANDAUER SERVICIO DE AS	R\$ 22,11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642023OB801104	26/04/2023	PAGAMENTO A SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSO	R\$ 211,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	154047152642023DF800587	26/04/2023	RETENCOES FEDERAIS REFERENTE A NOTA FISCAL 32848	R\$ 4.630,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89237911028908	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	154047152642023OB801112	26/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 32848. AQUISIC	R\$ 74.519,72
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801135	27/04/2023	PROC 000200/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000200/2	R\$ 1.270,77
MATERIAL DE CONSUMO	27022848000178	BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	154047152642023OB801133	27/04/2023	PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2737. AC	R\$ 659,58
MATERIAL DE CONSUMO	12980808000161	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	154047152642023OB801131	27/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2823. AQUISICAO	R\$ 177,66
MATERIAL DE CONSUMO	19225144000174	JUMES ELETRO LTDA	154047152642023OB801129	27/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7011.	R\$ 16,45
MATERIAL DE CONSUMO	17930162000121	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	154047152642023OB801132	27/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7913. AQUISICAO	R\$ 170,00
MATERIAL DE CONSUMO	07944100000115	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	154047152642023OB801130	27/04/2023	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 9022. AQUISICAO DE ALCOOL	R\$ 108,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801134	27/04/2023	PROC 000222/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/2	R\$ 546,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	154047152642023DF800594	27/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - CSLL - VALOR REFERENTE A FAT	R\$ 5,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	154047152642023DF800595	27/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - COFINS - VALOR REFERENTE A F	R\$ 15,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	154047152642023DF800596	27/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - PIS/PASEP - VALOR REFERENTE	R\$ 3,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	154047152642023DF800597	27/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - CSLL - VALOR REFERENTE A FAT	R\$ 1,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	154047152642023DF800598	27/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - COFINS - VALOR REFERENTE A F	R\$ 4,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	154047152642023DF800599	27/04/2023	RETENCOES FEDERAIS - PIS/PASEP - VALOR REFERENTE	R\$ 0,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340283160002661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154047152642023OB801126	27/04/2023	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 1.733,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EXIEEELUW	INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS	154047152642023OB801137	27/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO PROFESSOR T	R\$ 3.531,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	92695790000195	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	154047152642023OB801127	27/04/2023	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 12489508 AO CRE	R\$ 96,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	92695790000195	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	154047152642023OB801128	27/04/2023	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 12489543 AO CRE	R\$ 96,62
INDENIZACOES E RESTITUICOES	154047	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047152642023OB801136	27/04/2023	PROC 000159/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000159/2	R\$ 211,80
MATERIAL DE CONSUMO	13986656000177	COMERCIAL MARELLY LTDA	154047152642023OB801150	28/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3942.	R\$ 87,50
MATERIAL DE CONSUMO	19225144000174	JUMES ELETRO LTDA	154047152642023OB801148	28/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 7012.	R\$ 32,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	927512130001173	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	154047152642023DF800611	28/04/2023	TRIBUTOS FEDERAIS - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE	R\$ 16,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	927512130001173	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	154047152642023OB801149	28/04/2023	PAGAMENTO A COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA D	R\$ 217,59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	154047152642023OB801140	28/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 100027411478202303.	R\$ 501,85
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92802784000190	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	154047152642023OB801141	28/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 100027411478202304.	R\$ 135,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642023OB801142	28/04/2023	PAGAMENTO A LCF SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 3.156,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642023OB801143	28/04/2023	PAGAMENTO A LCF SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 20.677,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34766528000198	ROGERIO LEDO MATOS 01674246021	154047152642023OB801144	28/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15. SERVICOS D	R\$ 3.400,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34766528000198	ROGERIO LEDO MATOS 01674246021	154047152642023OB801145	28/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14. SI	R\$ 1.960,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34766528000198	ROGERIO LEDO MATOS 01674246021	154047152642023OB801146	28/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13. SI	R\$ 1.960,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	07152314000159	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	154047152642023DR800106	28/04/2023	ISS - VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 448. PRESTACA	R\$ 2.272,20
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	07152314000159	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	154047152642023OB801151	28/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 448. PRESTACA	R\$ 55.506,60