

Ordem Cronológica Pagamentos – RELATÓRIO BIMESTRAL DAS PRIORIDADES E PAGAMENTOS Conforme Art. 69, §17 da Lei 14.436 de 2022 Período: 1º bimestre 2024 (janeiro/fevereiro)

Favorecido Doc.	FAVORECIDO	Documento	Emissão - Dia	Doc - Observação	VALOR
31347547000191	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRA	154047152642024OB000026	02/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4307. AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL. RPS 425773 A	R\$ 3.813,07
31347547000191	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRA	154047152642024OB000027	02/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4306. AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL. RPS 425768 A	R\$ 6.355,12
30399473000174	GIGA ATACADO LTDA	154047152642024OB000028	02/01/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4030. AQUISICAO DE REFLETOR. PROCESSO SEI 23110.050271/2023-6	R\$ 83,78
31347547000191	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRA	154047152642024OB000029	02/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4309. AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL. RPS 425766 A	R\$ 2.542,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000030	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJETOS LABCEE, LINSE E PROGRAMA DE BO	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000031	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL Nº 06 DE 2023 - PRAE. DD:	R\$ 63.360,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000032	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL Nº 06 DE 2023 - PRAE. DD:	R\$ 2.860,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000033	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ESTRATEGICOS,	R\$ 21.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000034	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE PBA/EXTENSAO/PROJE	R\$ 3.500,00
XXXXX	THAMIRES RAQUEL MARINHO E SILVA	154047152642024OB000035	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE MEST	R\$ 2.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000036	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA IDIOMA SEM FROTEIRAS. EDITAIS 16/202	R\$ 8.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000037	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000038	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS CONTEMPLADOS COM BOLSAS DE AUXILIAR TECNICO P	R\$ 6.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000039	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PAR	R\$ 21.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000040	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA ESTRATEGICO PORTUGUES PARA ES	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000041	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA ANUAL. NUCL	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000042	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PAR	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000043	02/01/2024	PAGAMENTO ARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO DA PRO-REITORIA DE ASS	R\$ 5.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000044	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO. PBIP/AF/UFPEL. I	R\$ 88.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000045	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIME	R\$ 46.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000046	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DE BOLSA D	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000047	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS	R\$ 16.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000048	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA SEMESTRAIS.	R\$ 76.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000049	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIACAO A PESQUI	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000050	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO (PNAR) DA PRO-REITORIA I	R\$ 13.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000051	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. PORT	R\$ 78.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000052	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO PEDAGOGICO. RESOLUCAO 52 D	R\$ 7.250,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000053	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO EQUIPAMENTO. EDITAL Nº 05, DE 17 DE OUTU	R\$ 1.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000054	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR - PB	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000055	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME R	R\$ 42.768,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000056	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME R	R\$ 396,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000057	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL Nº 06/2023 - PRAE. DD:	R\$ 1.540,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000058	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL Nº 05, DE 17 DE OUTUBRO	R\$ 90.530,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000059	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO (PNAR) DA PRO-REITORIA I	R\$ 500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000060	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTO	R\$ 376.500,00
35889462000196	LIVIA RODRIGUES PINHEIRO	154047152642024OB000061	02/01/2024	PAGAMENTO DA NF 34 - SERVICO DE REVISAO DE LINGUA INGLESA DE UM MANUSCRITO REDIGIDO	R\$ 427,79
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000062	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME R	R\$ 396,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000063	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL Nº 07/2023 - PRAE. DD:	R\$ 7.840,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000064	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL Nº 07/2023 - PRAE. DD:	R\$ 58.740,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000065	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO EQUIPAMENTO. EDITAL Nº 07/2023 - PRAE. DD	R\$ 399.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000066	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTO	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000067	02/01/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO EQUIPAMENTO. EDITAL Nº 07/2023 - PRAE. DD	R\$ 12.000,00
85067502000192	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	154047152642024OB000068	02/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1548 - AQUISICAO DE CABO REDE COMPUTADOR - PROC. 23110.048314/2023	R\$ 1.300,00
85067502000192	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	154047152642024OB000113	05/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1548 - AQUISICAO DE CABO REDE COMPUTADOR - PROC. 23110.048314/2023	R\$ 1.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000139	09/01/2024	VALOR REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SANEP. PE	R\$ 6.781,38
01149755000115	EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTO	154047152642024OB000140	09/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 6583 - AQUISICAO DE SELADORA ELETRICA - RP 425871 - PROC. 23110.05037	R\$ 523,39
09685667000140	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000141	09/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 28926. AQUISICAO DE MESAS. RPS 425785 A 425791. PROC	R\$ 3.593,80
10689397000124	LABMAIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642024OB000142	09/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4724. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E BIOLÓG	R\$ 1.483,40
39707683000157	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	154047152642024OB000145	10/01/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5364. AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO. F	R\$ 71,37
08666165000109	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	154047152642024OB000147	10/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1290. AQUISICAO DE ESTANTE - PARTITURA. RPS 425813 A	R\$ 680,00
11089732000116	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154047152642024OB000148	10/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 71597. AQUISICAO DE DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROP	R\$ 166,27
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB000149	10/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5409. AQUISICAO DE ALICATE PARA CLIMPAR. PROCESS	R\$ 136,14
19225144000174	JUMES ELETRO LTDA	154047152642024OB000150	10/01/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7631. AQUISICAO DE GRAMPEADOR, TIPO TAPECEIRO. PROCESSO 23	R\$ 111,10
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	154047152642024OB000151	10/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 119. AQUISICAO DE CHALEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVE	R\$ 226,86
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB000152	10/01/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF 770 REFERENTE AO CONTRATO 43/2022. SU	R\$ 8.304,30
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB000154	11/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5567. AQUISICAO DE MOTOR ELETRICO, TIPO ELETROBO	R\$ 3.644,90
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000156	11/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 05. SERVICOS DE GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO E POS	R\$ 16.800,00
30866576000288	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE A	154047152642024OB000157	11/01/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 265. AQUISICAO DE FITA ADESIVA - PROCESSO 23110.047970/2023-21	R\$ 100,00
35889462000196	LIVIA RODRIGUES PINHEIRO	154047152642024OB000158	11/01/2024	PAGAMENTO DA NF 34 - SERVICO DE REVISAO DE LINGUA INGLESA DE UM MANUSCRITO REDIGIDO	R\$ 427,79
83413591000318	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	154047152642024OB000171	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 229858. AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSAO FORMAT	R\$ 772,03
83413591000318	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	154047152642024OB000172	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 229859. AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSAO FORMAT	R\$ 752,73
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000173	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 10. SERVICOS DE EDITORACAO, FORMATAACAO E REGIST	R\$ 2.760,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000174	15/01/2024	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 2401.027721642, 2401.027721562 E 2401.0277	R\$ 2.959,09

50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000175	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 09. SERVICOS DE EDITORACAO, FORMATACAO E REGIST	R\$ 5.600,00
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000176	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 08. SERVICOS DE GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO E POS	R\$ 14.000,00
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	154047152642024OB000177	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15702. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCE	R\$ 163,52
48262069000110	LICITATEC COMERCIO LTDA	154047152642024OB000178	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 448. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCE	R\$ 292,62
08658622000113	J. J. VITALLI	154047152642024OB000179	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42139. AQUISICAO DE PILHAS. PROCESSO 23110.049296/2	R\$ 29,10
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000180	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 07. SERVICOS DE EDITORACAO, FORMATACAO E REGIST	R\$ 2.760,00
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000181	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 06. SERVICOS DE EDITORACAO, FORMATACAO E REGIST	R\$ 5.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000182	15/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACA	R\$ 67.780,65
81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642024OB000183	16/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 106552 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES - RP 425874 A 425969. PRO	R\$ 179.232,19
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642024OB000186	16/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 90. AQUISICAO DE CALHA METALICA, MATERIAL ACO GAL	R\$ 9.253,02
21092975000167	T.W. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	154047152642024OB000187	16/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3382 - AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA. PROC. 23110.048176/2023-03.	R\$ 673,20
21092975000167	T.W. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	154047152642024OB000188	16/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3416 - AQUISICAO DE VERGALHAO ARMACAO CONCRETO. PROC. 23110.0498	R\$ 1.257,60
21092975000167	T.W. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	154047152642024OB000189	16/01/2024	PAGAMENTO VALOR REF. A NF 3385 - AQUISICAO DE TELA METALICA. PROC. 23110.048247/2023-60.	R\$ 15.360,00
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	154047152642024OB000190	16/01/2024	CEEE - REFERENTE PARCELA- 133 DE 240 - CONFORME DOCUMENTO DE COBRANCA - TERMO DE P	R\$ 232.949,02
03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000193	17/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 9605 - AQUISICAO DE TERMOMETRO - PROC. 23110.049496/2023-72.	R\$ 130,33
36336388000143	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	154047152642024OB000194	17/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1269 - AQUISICAO DE BATERIA NAO RECARREGAVEL - PROC. 23110.000294/2	R\$ 62,64
09685667000140	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000195	17/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 28899 E 28921. AQUISICAO DE ARMARIOS E MESAS. RF	R\$ 12.786,03
42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	154047152642024OB000196	17/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 183 - AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL - PROC. 23110.049923/2023-12.	R\$ 72,76
51204249000150	DIGITAL HOME LTDA	154047152642024OB000197	17/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 50 - AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL - PROC. 23110.050086/2023-74.	R\$ 112,40
36336388000143	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	154047152642024OB000198	17/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1270 - AQUISICAO DE BATERIA NAO RECARREGAVEL - PROC. 23110.000301/2	R\$ 125,28
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000199	17/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 100027411478202401. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA I	R\$ 118,83
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000200	17/01/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 61636478/12/2023. PERIODO DE DEZEMBRO/23	R\$ 1.230,34
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTUR	154047152642024OB000201	17/01/2024	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA. CONTRATO 44/2016. VALOR	R\$ 126.357,79
XXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642024OB000202	17/01/2024	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITU	R\$ 7.457,68
43270088000174	DNA TECH COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO	154047152642024OB000203	17/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 85 - AQUISICAO DE CONJUNTO TELEFONE MOVEL - PROC. 23110.049958/202	R\$ 151,67
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LT	154047152642024OB000204	17/01/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI. NF 3352 REF. SERV	R\$ 38.274,46
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000205	17/01/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI. NF 3352 REF. SERVICO DE OPERA	R\$ 1.834,31
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000206	17/01/2024	FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI. NF 3352 REF. SERVICO DE OPERACAO	R\$ 8.793,70
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642024OB000207	17/01/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6	R\$ 74.001,55
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000208	17/01/2024	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 64732 - SERVIC	R\$ 20.504,87
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000209	17/01/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 64732 - SER	R\$ 3.703,71
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642024OB000210	17/01/2024	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM EIRELI. VALOR REFERENTE A NF 2965007. REFERENTE AC	R\$ 2.163,84
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	154047152642024OB000211	17/01/2024	PAGAMENTO A ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF. NF 60384. SERVICOS DE OUTSOURCIN	R\$ 11.329,97
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB000212	17/01/2024	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 55344 E 553	R\$ 2.676,49
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000213	17/01/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. NF 55345. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PELOTAS E	R\$ 2,89
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000214	17/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7615. AQUISICAO DE ALICATE DE CORTE. PROCESSO 231	R\$ 31,63
10315821000170	ROBERTO GIANNICHI FILHO	154047152642024OB000215	17/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8912 E 8913. AQUISICAO DE CAVACO DE MADEIRA. PR	R\$ 28.836,80
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000216	17/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7613. AQUISICAO DE ARCO SERRA E CHAVE DE FENDA. P	R\$ 92,79
XXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642024OB000217	17/01/2024	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL S	R\$ 9.064,82
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	154047152642024OB000218	17/01/2024	PAGAMENTO PARA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF. 1901606 REF. CO	R\$ 25.685,67
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000219	17/01/2024	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 5879 (SERVICOS), 5880 (HORAS EXTRAS) E 5881	R\$ 36.676,48
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000220	17/01/2024	RETENCAO TRABALHISTA - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFS 62286 E 62287 F	R\$ 70.848,45
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642024OB000221	18/01/2024	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA. VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO	R\$ 100.893,53
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB000222	18/01/2024	PAGAMENTO A SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 5879 (SERVICOS), 5880 (HORAS EX	R\$ 70.525,85
01278335000139	MARSOU ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB000223	18/01/2024	PAGAMENTO PARA MARSOU ENGEN. LTDA. NF 3363 (PRIMEIRO REAJ. 9 MEDICAO), 3364 (SEGUNDO	R\$ 6.314,42
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000224	18/01/2024	ISS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 62286 REFERENTE A SERVICOS DE MA	R\$ 7.339,62
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	154047152642024OB000225	18/01/2024	PAGAMENTO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFS 62286 E 62287 REFERENTE	R\$ 282.412,74
43838684000108	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642024OB000226	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 772. AQUISICAO DE QUADRO BRANCO. RPS 425794 A 4257	R\$ 3.464,63
09685667000140	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000227	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 28922. AQUISICAO DE MESA. RP 425811. PROCESSO 23110	R\$ 455,95
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	154047152642024OB000228	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6060. AQUISICAO DE PLACA DE SOM. RP 425815. PROCES	R\$ 1.307,59
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLOGICO	154047152642024OB000229	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 12/2023. PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS DE AGU	R\$ 406,23
10229307000112	ISOLUX COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000230	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4042 - AQUISICAO DE SENSOR ELETRONICO - PROC. 23110.048455/2023-69.	R\$ 1.450,00
31347547000191	GRATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERV	154047152642024OB000231	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4308. AQUISICAO DE CADEIRAS. RPS 425823 A 425829. PR	R\$ 5.432,46
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	154047152642024OB000232	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 2628 - AQUISICAO DE MESA DE DESENHO - RP 425709 - PROC. 23110.049463	R\$ 566,49
08666165000109	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	154047152642024OB000233	18/01/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1289. AQUISICAO DE ESTANTE - PARTITURA - RP 425782. PROCESSO	R\$ 340,00
43625985000153	43.625.985 TAIS DA SILVA CARDOZO	154047152642024OB000234	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 50657726 - AQUISICAO DE CHUVEIRO E LAVA-OLHOS - PROC. 23110.049836/2	R\$ 1.680,00
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB000235	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 579 - AQUISICAO DE PERSIANAS - PROC. 23110.050274/2023-01.	R\$ 423,00
45877305000114	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS	154047152642024OB000236	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 179 - INSCRICAO DO SERVIDOR FABRICIO DE VARGAS ARIGONY BRAGA (SI	R\$ 4.750,00
06049630000137	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	154047152642024OB000237	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12351. AQUISICAO DE CONJUNTO CADEIRAS ESPERA. RP	R\$ 2.528,40
47876177000110	LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000238	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 247. AQUISICAO DE TELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL. F	R\$ 2.645,02
10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	154047152642024OB000239	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12855. AQUISICAO DE ESCADAS. RPS 425799 A 425800. PR	R\$ 2.092,64
08666165000109	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	154047152642024OB000240	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1317. AQUISICAO DE MICROFONES. RP 425801 A 425804. F	R\$ 2.720,00
09685667000140	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000241	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 28925. AQUISICAO DE MESAS. PROCESSO 23110.049469/2	R\$ 5.095,70
08666165000109	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	154047152642024OB000242	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1315. AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURS	R\$ 1.293,00
23929719000107	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS L	154047152642024OB000243	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 534 - AQUISICAO DE RADIO TRANSCREPTOR - RP 425776 - PROC. 23110.04945	R\$ 425,05
17354297000196	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	154047152642024OB000244	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 21. INSCRICAO DA SERVIDORA BRUNA AZAMBUJA CARD	R\$ 890,00

10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	154047152642024OB000245	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 12856 - AQUISICAO DE ESCADA FIBRA VIDRO - PROC. 23110.049413/2023-45.	R\$ 1.372,40
08658622000113	J. J. VITALLI	154047152642024OB000246	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42063. AQUISICAO DE SOPRADOR, TIPO TERMICO PORTA	R\$ 613,72
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	154047152642024OB000247	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 110. AQUISICAO DE FREEZER VERTICAL E LIQUIDIFICADO	R\$ 8.719,74
44923685000113	NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA	154047152642024OB000248	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 52. AQUISICAO DE MOEDOR DE ALIMENTO. RP 425792 A 4	R\$ 401,70
48959160000199	MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	154047152642024OB000249	18/01/2024	PAGAMENTO F. A NF 57 - AQUISICAO DE BANCOS - PROC. 23110.049889/2023-86.	R\$ 5.440,00
60751385000150	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	154047152642024OB000250	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 5789 - AQUISICAO DE PECA/ACESSORIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLO	R\$ 6.660,00
17991542000176	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	154047152642024OB000251	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 50. AQUISICAO DE FERRO DE PASSAR ROUPA. PROCESS	R\$ 1.025,66
09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	154047152642024OB000252	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1558 - AQUISICAO DE MICROFONES - RP 425777 A 425780 - PROC. 23110.0502	R\$ 2.957,44
18535079000110	PACIFIC ELETRONIC LTDA	154047152642024OB000253	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 837 - AQUISICAO DE CAMERA VIDEO DE SEGURANCA - RPS 425751 A 425757	R\$ 5.460,00
00925384011	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB000254	18/01/2024	PROC 000003/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A	R\$ 1.088,98
44328303015	MARCO AURELIO ROMEU FERNANDES	154047152642024OB000255	18/01/2024	PROC 000004/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000004/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A	R\$ 1.088,98
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000256	18/01/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7454. REFERENTE AQUISICAO DE FURADEIRA. RP 425763 - PROCESS	R\$ 727,77
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000257	18/01/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7452. REFERENTE AQUISICAO DE FURADEIRA - PROCESSO SEI 23110	R\$ 273,55
43941631000118	WENDLANT EDUCACIONAL LTDA	154047152642024OB000258	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4597. INSCRICAO NO CURSO DE IMERSAO EM SEDACAO N	R\$ 2.647,64
13592077000140	TECHSCIENTIFIC COMERCIO E SERVICOS LTDA.	154047152642024OB000259	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1434 - AQUISICAO DE PECA EQUIPAMENTO LABORATORIO, TIPO FILTRO - PR	R\$ 2.018,44
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000260	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 246. AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO. RP 42	R\$ 2.813,85
XXXXX	VINIICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB000261	18/01/2024	PROC 0001491/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0001491/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VAL	R\$ 97,05
XXXXX	DANIEL DE ABREU PEREIRA UHR	154047152642024OB000262	18/01/2024	XFGFCHPROC 0001072/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0001072/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO	R\$ 227,00
02013755000156	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	154047152642024OB000263	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 17544 - AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO - PROC. 23110.050095/	R\$ 21,32
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000264	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACA	R\$ 18.019,92
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000265	18/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7611. AQUISICAO DE TRENAS. PROCESSO 23110.000155/2	R\$ 132,00
33149502000138	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	154047152642024OB000266	18/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 2117 - AQUISICAO DE ADAPTADORES - PROC. 23110.001956/2024-62.	R\$ 91,75
XXXXX	HENRIQUE MULLER DALLMANN	154047152642024OB000267	19/01/2024	PAGAMENTO DE VALOR PARCIAL REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUICAO DO S	R\$ 4.134,76
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000268	19/01/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 12946609 AO CREA REFERENTE A MANEJO E CONDUCAO V	R\$ 96,62
17922343000106	CORATTO PISOS E ACABAMENTOS LTDA	154047152642024OB000282	22/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15538. AQUISICAO DE MANTA, MATERIAL POLIETILENO EX	R\$ 459,00
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB000283	22/01/2024	PROC 000006/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000006/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEN	R\$ 11.969,29
45740175000173	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	154047152642024OB000284	22/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 531. AQUISICAO DE CONVERSORES. PROCESSO 23110.04	R\$ 158,92
05245225000121	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	154047152642024OB000285	22/01/2024	PAGAMENTO REF. N 16884 - AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL - PROC. 23110.048491/2023-22	R\$ 408,89
43853693000178	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS L	154047152642024OB000286	22/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 6393 - AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PROC. 23110.04	R\$ 807,04
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000287	22/01/2024	RETENCAO TRABALHISTA - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL	R\$ 12.750,69
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000289	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE - MEDIA TENS	R\$ 940,06
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000290	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE RURAL - PER	R\$ 94.273,40
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000291	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE - BAIXA TENS	R\$ 90,88
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000292	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE - CONDOMINI	R\$ 11.915,25
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000293	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE - MEDIA TENS	R\$ 188.286,55
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000294	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE RURAL - PER	R\$ 297,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000295	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE - BAIXA TENS	R\$ 16.660,93
06990361000109	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA	154047152642024OB000296	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 50487671 - AQUISICAO DE PROJETER MULTIMIDIA - RP 426080 A 426061 - PR	R\$ 12.060,00
41387558000159	PRATIKA SOLUCOES LTDA	154047152642024OB000297	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 438 - AQUISICAO DE REFLETORES - RP 426032 A 426037. PROC. 23110.04930	R\$ 20.790,00
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB000298	23/01/2024	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. NF 2802. PRESTACAO DE SERVICOS DE PRO	R\$ 27.595,84
08945027000169	PEDRO G.FERNANDES	154047152642024OB000299	23/01/2024	REF. A NF 3270 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - RPS 425985 A 426023	R\$ 49.824,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB000300	23/01/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16179, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/00	R\$ 1.699,27
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB000301	23/01/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16180, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/00	R\$ 18.284,71
11995667000198	RODRIGO DE MATOS FRAGA	154047152642024OB000302	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 50766600 - AQUISICAO DE CAIXA ACUSTICA E MEDUSA PARA MICROFONE	R\$ 13.168,00
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642024OB000303	23/01/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 050885987, CONTRATO Nº: 00038/2023 - 14.879.83	R\$ 8.433,75
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642024OB000304	23/01/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1281, CONTRATO Nº: 00017/2023 - 92.202.498/0001	R\$ 34.612,20
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB000305	23/01/2024	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL 56276. MANUTENCAO CORRETIVA NOS ELE	R\$ 17.043,83
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARE	154047152642024OB000306	23/01/2024	PAGAMENTO PARA INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES - CONTRATO DE SERVI	R\$ 2.958,33
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642024OB000307	23/01/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46103660, CONTRATO Nº: 00019/2023 - 03.506.307	R\$ 102.623,80
XXXXX	MARIA HELOISA MARTINS DA ROSA	154047152642024OB000308	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE MARIA HELOISA MARTINS I	R\$ 66,22
XXXXX	JOSE FRANCISCO ASSUMPCAO DA LUZ	154047152642024OB000309	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE JOSE FRANCISCO ASSUM	R\$ 220,50
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	154047152642024OB000310	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 116. AQUISICAO DE CHALEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVE	R\$ 75,62
XXXXX	EDER RIBEIRO FONSECA	154047152642024OB000311	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE EDER RIBEIRO FONSECA. J	R\$ 723,08
XXXXX	CATIA SIMONE RIBEIRO BARCELLOS	154047152642024OB000312	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE CATIA SIMONE RIBEIRO BA	R\$ 66,22
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB000313	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12780. AQUISICAO DE PROTEINA, TIPO CASEINOMACROPI	R\$ 165,73
XXXXX	DENISE DA SILVA VARGAS	154047152642024OB000314	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE DENISE DA SILVA VARGAS	R\$ 468,81
45827291000124	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642024OB000315	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 41 - AQUISICAO DE MEDIDOR INDICE ACIDEZ - RP 426055 - PROC. 23110.0483	R\$ 1.337,70
03835661000125	NM CONFECOES LTDA	154047152642024OB000316	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4418 - AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - PROC. 23110.0	R\$ 1.679,14
14661578000101	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642024OB000317	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 996 - AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO - RPS 426065 A 426068 - PROC. 231	R\$ 3.240,00
14661578000101	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642024OB000318	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 998 - AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO - RP 426062 A 426063. PROC. 23110	R\$ 2.540,00
34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	154047152642024OB000319	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 331 - AQUISICAO DE APARELHO PURIFICADOR DE AGUA - RP 425762 - PROC	R\$ 2.845,52
10907550000142	QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB000320	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4325 E 4332. AQUISICAO DE TECIDOS. PROCESSO 231	R\$ 7.715,00
10281514000116	M.B. DOS SANTOS & CIA LTDA	154047152642024OB000321	23/01/2024	PAGAMENTO REF. AS NFS 248 E 249 - AQUISICAO DE PLACAS VEICULARES - PROC. 23110.001518/20	R\$ 223,50
46842458000199	BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	154047152642024OB000322	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 215 - AQUISICAO DE TELAS DE PINTURA - PROC. 23110.001263/2024-70.	R\$ 473,76
46842458000199	BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	154047152642024OB000323	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 216 - AQUISICAO DE TELAS DE PINTURA - PROC. 23110.001262/2024-25.	R\$ 767,13
43843358000350	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	154047152642024OB000324	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1220051 - AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO - PROC. 23110.050486/2023-80.	R\$ 47.255,40

88442553000145	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRI	154047152642024OB000325	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 974 - AQUISICAO DE AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO - RP 426078 - PROC. 2	R\$ 2.227,50
88442553000145	UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRI	154047152642024OB000326	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 973 - AQUISICAO DE AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO - RP 426077 - PROC. 2	R\$ 2.227,50
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000327	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 330 - AQUISICAO DE REFRIGERADORES DOMESTICOS - RPS 426057 A 426055	R\$ 3.499,99
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000328	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 329 - AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMESTICO - RP 426088 - PROC. 23110	R\$ 1.749,99
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000329	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 319 - AQUISICAO DE FORNOS MICRRONDAS - RPS 426073 A 426075 - PROC. 2	R\$ 1.950,60
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000330	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 314 - AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS - RP 426064 - PROC. 23110.00111	R\$ 650,20
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000331	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 312 - AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS - RPS 426059 - PROC. 23110.00111	R\$ 650,20
35600549000100	C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA	154047152642024OB000332	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 187 - AQUISICAO DE VERGALHAO ARMACAO CONCRETO - PROC.23110.00104	R\$ 2.392,80
35600549000100	C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA	154047152642024OB000333	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 188 - AQUISICAO DE CANTONEIRA METAL FERROSO E VERGALHAO ARMAC	R\$ 287,83
35600549000100	C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA	154047152642024OB000334	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 189 - AQUISICAO DE CANTONEIRA METAL FERROSO E VERGALHAO ARMAC	R\$ 1.558,80
17991542000176	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	154047152642024OB000335	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 58 - AQUISICAO DE TELEVISOR - RP 426056 - PROC. 23110.000807/2024-86.	R\$ 2.861,10
20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	154047152642024OB000336	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 11322 - AQUISICAO DE SENSORES ELETRONICOS - PROC. 23110.000775/2024	R\$ 986,00
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000337	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 281 - AQUISICAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO - RPS 426071 A 426072	R\$ 7.082,19
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000338	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 279 - AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO - RP 426076 - PROC. 231	R\$ 3.541,09
39236457000135	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	154047152642024OB000339	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 508 - AQUISICAO DE SUPORTE PARA FIXACAO PROJETOR - PROC. 23110.000	R\$ 1.287,00
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB000340	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 63. AQUISICAO DE PERSIANAS. PROCESSO 23110.000606/	R\$ 1.925,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000341	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SANE	R\$ 64.504,27
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB000342	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 64. AQUISICAO DE PERSIANAS. PROCESSO 23110.000399/	R\$ 308,00
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB000343	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 59. AQUISICAO DE PERSIANAS. PROCESSO 23110.000379/	R\$ 1.540,00
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000344	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 283 - AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - RPS 425970 A 425	R\$ 7.082,19
01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642024OB000345	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1144 - AQUISICAO DE RESISTENCIAS ELETRICAS - PROC. 23110.000362/2024	R\$ 2.550,00
21971041000103	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642024OB000346	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 10310 - AQUISICAO DE DISPOSITIVOS P/ MEDIDAS ANTROPOMETRICAS - RP	R\$ 1.660,00
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB000347	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 60. AQUISICAO DE PERSIANAS. PROCESSO 23110.000289/	R\$ 7.343,00
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB000348	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12781. AQUISICAO DE OTOSCOPIO. PROCESSO 23110.000	R\$ 1.032,00
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB000349	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5761. AQUISICAO DE BEBEDOUROS AGUA GARRAFAO. RP	R\$ 1.425,00
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000350	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7614. AQUISICAO DE FERRAMENTAS. PROCESSO 23110.00	R\$ 274,78
43838684000108	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642024OB000351	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 775. AQUISICAO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINA	R\$ 1.385,85
36248785000163	GABRIELA ORLANDI LTDA	154047152642024OB000352	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 518. AQUISICAO DE CABIDEIROS. PROCESSO 23110.00004	R\$ 5.068,00
47876177000110	LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000353	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 246 - AQUISICAO DE TELEVISORES - RPS 426069 A 426070 - PROC. 23110.049	R\$ 5.290,04
00489661000122	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	154047152642024OB000354	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 03914. AQUISICAO DE MICROFONE. RP 425862. PROCESS	R\$ 1.683,09
09685667000140	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000355	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 28930. AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. RP 425873. PROC	R\$ 590,00
48741157000102	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	154047152642024OB000356	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1462. AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 7.606,85
04375274000116	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642024OB000357	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3921. AQUISICAO DE QUADRO BRANCO. RPS 425864 A 425	R\$ 2.660,00
33443686000144	CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642024OB000358	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 16383. AQUISICAO DE TINTA ARTISTICA. PROCESSO 23110	R\$ 1.454,62
36673446000124	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	154047152642024OB000359	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 712 - AQUISICAO DE CABO ELETRICO ISOLADO - PROC. 23110.049864/2023-8	R\$ 4.743,60
30759356000174	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	154047152642024OB000360	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 50596565. AQUISICAO DE CORTINAS. PROCESSO 23110.04	R\$ 1.950,00
42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	154047152642024OB000361	23/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 182 - AQUISICAO DE CABO AUDIO E VIDEO E SUPORTE - PROC. 23110.04992	R\$ 319,03
45740175000173	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	154047152642024OB000362	23/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 530. AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CON	R\$ 427,36
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	154047152642024OB000363	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 120. AQUISICAO DE CHALEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVE	R\$ 378,10
49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB000364	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1538. AQUISICAO DE COLA E SELANTE ADESIVO. PROCES	R\$ 321,90
23866426000128	HOSPOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	154047152642024OB000365	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7220. AQUISICAO DE CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL.	R\$ 438,27
30399473000174	GIGA ATACADO LTDA	154047152642024OB000366	24/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4029 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - (PROC. 23110.05	R\$ 466,75
23206565000125	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	154047152642024OB000367	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3752. AQUISICAO DE ARMARIOS PARA ESCRITORIO. RP 42	R\$ 7.048,00
48262069000110	LICITATEC COMERCIO LTDA	154047152642024OB000368	24/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 447 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROC. 23110.050277/2023-3	R\$ 4.121,18
04221022000132	METALCLIN HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MED	154047152642024OB000369	24/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4176 - AQUISICAO DE ESCADA HOSPITALAR - PROC. 23110.050377/2023-62	R\$ 431,20
23206565000125	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	154047152642024OB000370	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3750. AQUISICAO DE ARMARIO PARA ESCRITORIO. RP 42	R\$ 881,00
04221022000132	METALCLIN HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MED	154047152642024OB000371	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4178. AQUISICAO DE MACA CLINICA. RP 425860. PROCESS	R\$ 1.350,00
37587427000148	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	154047152642024OB000372	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 605. AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. RP 425	R\$ 503,16
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	154047152642024OB000373	24/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 15701 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC. 23110.050468/2023	R\$ 2.285,30
23206565000125	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	154047152642024OB000374	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3749. AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO. RP 425858 A 4258	R\$ 3.200,00
23206565000125	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	154047152642024OB000375	24/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3751. AQUISICAO DE ARMARIO PARA ESCRITORIO. RP 425	R\$ 881,00
XXXXX	CRISTIANO HAETINGER HUBNER	154047152642024OB000376	24/01/2024	PROC 000029/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	CRISTIANE MEDIANEIRA CANABARRO FLORES HUBNE	154047152642024OB000377	24/01/2024	PROC 000028/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	MARCIO SCHELLIN BERGMAN	154047152642024OB000378	24/01/2024	PROC 000016/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000016/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	MICHELE MULLER DA ROCHA	154047152642024OB000379	24/01/2024	PROC 000018/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	LETIANE MENDES MARTINS	154047152642024OB000380	24/01/2024	PROC 000031/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	FABIANE BERGMANN XAVIER	154047152642024OB000381	24/01/2024	PROC 000026/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	ISAC VERGARA JANSEN	154047152642024OB000382	24/01/2024	PROC 000015/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	VANIA CARLA ANTUNES LOUREIRO	154047152642024OB000383	24/01/2024	PROC 000032/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	NIANDRA SARTORI FROTA	154047152642024OB000384	24/01/2024	PROC 000019/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000019/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	NAIRA DOS SANTOS COSTA	154047152642024OB000385	24/01/2024	PROC 000020/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000020/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	PAULA LEMOES HAERTEL	154047152642024OB000386	24/01/2024	PROC 000021/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB000387	24/01/2024	PROC 000022/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	SILVIA PRIETSCHE WENDT	154047152642024OB000388	24/01/2024	PROC 000023/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	TANIA MARISA ROCHA BACHILLI	154047152642024OB000389	24/01/2024	PROC 000025/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000025/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	MATHEUS DA SILVA CARDOSO	154047152642024OB000390	24/01/2024	PROC 000017/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35

XXXXX	THAISE THUROW SCHAUN	154047152642024OB000391	24/01/2024	PROC 000024/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	DIEGO PIRES TAUBNER	154047152642024OB000392	24/01/2024	PROC 000030/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	DAIANE ROSSCKOPF CASTRO	154047152642024OB000393	24/01/2024	PROC 000014/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000014/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	MARIA DE FATIMA COSSIO	154047152642024OB000394	25/01/2024	PROC 0001203/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0001203/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VAL	R\$ 113,50
10281514000116	M.B. DOS SANTOS & CIA LTDA	154047152642024OB000396	25/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 250 - AQUISICAO DE PLACAS VEICULARES - PROC. 23110.002515/2024-88.	R\$ 149,00
XXXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642024OB000397	25/01/2024	PROC 000034/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 140,60
XXXXX	ALEXANDRE DORO BITTENCOURT	154047152642024OB000398	25/01/2024	PROC 000041/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB000399	25/01/2024	PROC 000042/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	ALENCAR IBEIRO DE OLIVEIRA	154047152642024OB000400	25/01/2024	PROC 000040/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
XXXXX	ROSELAINE MARIA TRENIS	154047152642024OB000401	25/01/2024	PROC 000035/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000035/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
08658622000113	J. J. VITALLI	154047152642024OB000402	26/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42132. AQUISICAO DE FERRAMENTAS. PROCESSO 23110.0	R\$ 75,12
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB000403	26/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5596. AQUISICAO DE ALICATE PARA CLIMPAR. PROCESS	R\$ 68,07
21867049000116	USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	154047152642024OB000404	29/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7052. AQUISICAO DE FITA ISOLANTE ELETRICA. PROCESS	R\$ 76,83
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000405	29/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 11 COLABORADORES QUE TRABALHARAM NA FISCALIZA	R\$ 2.375,61
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB000406	30/01/2024	PROC 000045/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
21596355000165	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	154047152642024OB000423	30/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4399. AQUISICAO DE CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ACI	R\$ 71,40
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000426	30/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7612. AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA M	R\$ 360,89
63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA	154047152642024OB000427	30/01/2024	PAGAMENTO A LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA - P	R\$ 1.299,86
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	154047152642024OB000428	30/01/2024	PAGAMENTO LIQUIDACAO REF. A NF 15703 - AQUISICAO DE PRANCHETA PORTATIL - PROC. 23110.0	R\$ 127,40
01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642024OB000429	30/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1141 - AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 21.107,41
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB000430	30/01/2024	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL 56363. MANUTENCAO CORRETIVA NOS ELE	R\$ 6.902,93
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB000431	30/01/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL - NF 54 E 24 REFERENTE AO CONTRATO 74/2019. FORNE	R\$ 239.235,51
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA DE	154047152642024OB000432	30/01/2024	PAGAMENTO PARA ABELUPE - ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS - RE	R\$ 5.355,18
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000433	30/01/2024	RETENCAO TRABALHISTA - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI. NF 3530 RE	R\$ 8.793,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000434	30/01/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84/2019 - NFS	R\$ 69.516,68
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LT	154047152642024OB000435	31/01/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI. NF 3530 REF. SERV	R\$ 37.049,63
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000436	31/01/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI. NF 3530 REF. SERVICO DE OPERA	R\$ 1.834,31
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642024OB000437	31/01/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84/2019 - NFS 64474/75/76	R\$ 185.866,17
97531702000214	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB000438	31/01/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 151 REFERENTE CONTRATO 02/2023 REFERENTE F0	R\$ 373.103,68
XXXXX	CLAUDIO OMAR VITORIA ALVES	154047152642024OB000439	31/01/2024	PROC 000048/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 451,35
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000440	31/01/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84/2019 - NFS 64475 REF. SERVICO	R\$ 520,86
92324706000127	MUNICIPIO DE ELGORADO DO SUL	154047152642024OB000441	31/01/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84/2019 - NF 64476 REF. SERVICO C	R\$ 159,41
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB000443	31/01/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL 72 REFERENTE AO CONT	R\$ 276,34
10825077000154	HCA EDUCACAO E PESQUISA LTDA	154047152642024OB000445	31/01/2024	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 202452. PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CAPACITACAO DA SERV	R\$ 238,00
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000446	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 313 - AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS - RP 426087 - PROC. 23110.00111	R\$ 650,20
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB000447	31/01/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL 73 REFERENTE AO CONT	R\$ 391,05
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB000448	31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7509. AQUISICAO DE PISTOLA DESSOLDADORA E FURADE	R\$ 1.742,71
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642024OB000450	31/01/2024	PAGAMENTO PARA AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 198535 REF. SERVICOS DE COLETA, TR	R\$ 847,37
01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642024OB000451	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1138 - AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 3.653,50
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB000452	31/01/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL 057, REFERENTE AO CON	R\$ 5.509,90
45740175000173	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	154047152642024OB000453	31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 532. AQUISICAO DE CONVERSORES. PROCESSO 23110.04	R\$ 317,84
03230856000141	M. F. MACHADO SOARES	154047152642024OB000454	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 24314 - AQUISICAO DE FITA ADESIVA - PROC. 23110.050502/2023-34.	R\$ 775,60
04145881000190	ORIGINAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS F	154047152642024OB000455	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1807 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - PROC. 23110.00	R\$ 5.710,20
36248785000163	GABRIELA ORLANDI LTDA	154047152642024OB000456	31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 519. AQUISICAO DE BANCADAS PROFISSIONAIS - RPS 426	R\$ 3.635,00
36336388000143	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	154047152642024OB000457	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1268 - AQUISICAO DE BATERIA NAO RECARREGAVEL - PROC. 23110.000290/2	R\$ 313,20
55741110000104	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	154047152642024OB000458	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4506 - AQUISICAO DE CESTO, MATERIAL POLIPROPILENO - PROC. 23110.000	R\$ 821,52
39236457000135	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	154047152642024OB000459	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 507 - AQUISICAO DE SUPORTE PARA FIXACAO PROJETOR - PROC. 23110.00	R\$ 715,00
15780673000189	BL PAPER LTDA	154047152642024OB000460	31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5804. AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL. PROCESSO 2311	R\$ 1.782,00
08666165000109	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	154047152642024OB000462	31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1316. AQUISICAO DE MEDUSA PARA MICROFONE - RP 426	R\$ 1.100,00
08666165000109	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	154047152642024OB000463	31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1314. AQUISICAO DE MEDUSA PARA MICROFONE - RP 426	R\$ 1.100,00
48488310000123	GEYSA FERREIRA RAFAEL CALAIS 07030902670	154047152642024OB000464	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 57 - AQUISICAO DE CUBETAS PARA LABORATORIO - PROC. 23110.002170/20	R\$ 1.700,00
18257589000173	RONAN PLASTICOS LTDA.	154047152642024OB000465	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 051068592 - AQUISICAO DE CONJUNTOS LIXEIRA COLETA SELETIVA - PROC.	R\$ 2.000,00
18257589000173	RONAN PLASTICOS LTDA.	154047152642024OB000466	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 051068929 - AQUISICAO DE CONTENTORES - PROC. 23110.002193/2024-77.	R\$ 3.899,70
06261968000158	ANTUNES & FRANCONI LTDA	154047152642024OB000467	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4409- AQUISICAO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL - PROC. 23110.002611/2024-2	R\$ 935,78
85388320000113	JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	154047152642024OB000468	31/01/2024	PAGAMENTO REF. A NF 10761. AQUISICAO DE DIVISORIAS. PROCESSO SEI 23110.002620/2024-17.	R\$ 5.197,92
97130207000112	ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO R	154047152642024OB000469	31/01/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO NUMERO 2108. PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 DA ASSOCIA	R\$ 856,55
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (154047152642024OB000470	31/01/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). NOTA FIS	R\$ 39,63
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000495	01/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 833. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESS	R\$ 915,93
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000496	01/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 854. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESS	R\$ 915,93
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000497	01/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 874. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESS	R\$ 915,93
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000498	01/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 900. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCES	R\$ 915,93
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000499	01/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 02 COLABORADORES QUE TRABALHARAM NA FISCALIZA	R\$ 714,55
XXXXX	THAMIRES RAQUEL MARINHO E SILVA	154047152642024OB000500	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE MEST	R\$ 2.100,00
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642024OB000502	01/02/2024	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA. VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO	R\$ 100.893,53
XXXXX	ERIOVAN APARECIDO TOLEDO DE MORAES	154047152642024OB000503	01/02/2024	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA DE BOLSAS DE APOIO A INTERNACIONALIZACAO DA UPPEL, DEST	R\$ 700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000504	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTO	R\$ 382.100,00

0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000505	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO DA PRO-REITORIA DE AS	R\$ 74.375,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000506	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ESTRATEGICOS,	R\$ 5.600,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000507	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE INTERNACIONAL	R\$ 9.100,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000508	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO (PNAR) DA PRO-REITORIA I	R\$ 14.400,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000509	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. PORT	R\$ 71.400,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000510	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO PEDAGOGICO. RESOLUCAO 52 D	R\$ 6.500,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000511	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR. CONFORME R	R\$ 45.936,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000512	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO EQUIPAMENTO. EDITAL Nº 07/2023 - PRAE. DD	R\$ 1.200,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000513	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL Nº 05/2023, 06/2023 E 07/20	R\$ 114.400,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000514	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL Nº 05/2023, 06/2023 E 07/20	R\$ 7.590,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000515	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTO	R\$ 500,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000516	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS	R\$ 9.800,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000517	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PAR	R\$ 21.000,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000518	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA INDIGENAS E QUILOMBOL	R\$ 10.500,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000519	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO. PBIP/AF/UFPPEL. I	R\$ 88.900,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000520	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DE BOLSA D	R\$ 10.500,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000521	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIACAO A PESQUI	R\$ 10.500,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000522	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR - PB	R\$ 1.400,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000523	01/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJETOS LABCEE, LINSE E PROGRAMA DE BO	R\$ 3.500,00
3628998800106	COMPINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	154047152642024OB000524	01/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 394. AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. RP 4	R\$ 4.851,82
31586441000140	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	154047152642024OB000536	05/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3386. AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO, MATERIAL ACO	R\$ 2.740,00
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000537	05/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 315. AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS. RP 426131. PR	R\$ 650,20
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB000538	05/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12789. AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO. RP 426128.	R\$ 401,66
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000541	05/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 317. AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS. RPS 426131 A 4	R\$ 1.300,40
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000542	05/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 316. AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS. RPS 426129 A 4	R\$ 1.300,40
31586441000140	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	154047152642024OB000543	05/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3383. AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO, MATERIAL ACO	R\$ 2.192,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000544	05/02/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 5884 E 5885 CONTRA	R\$ 3.083,16
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000545	05/02/2024	RETENCAO TRABALHISTA - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFS 62865 E 62866 F	R\$ 72.856,65
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000546	05/02/2024	RETENCAO TRABALHISTA - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR REFERENTE AS	R\$ 46.905,27
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB000547	06/02/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 5884 E 5885 CONTRATO 16/20	R\$ 12.910,01
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000548	06/02/2024	ISS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF. 5884 CONTRATO 16/2023 REFERENTE A SERV	R\$ 100,70
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	154047152642024OB000549	06/02/2024	PAGAMENTO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFS 62865 E 62866 REFERENTE	R\$ 280.490,63
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000550	06/02/2024	ISS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 62865 REFERENTE A SERVICOS DE MAN	R\$ 7.318,93
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	154047152642024OB000551	06/02/2024	PAGAMENTO PARANOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. NF 754 PARCELA 13 DE 36	R\$ 5.277,13
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642024OB000552	06/02/2024	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR REFERENTE AS NOTAS FISC	R\$ 169.998,36
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000553	06/02/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5781. SE	R\$ 4.921,31
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642024OB000554	06/02/2024	REPASSE FINANCEIRO REF RECURSO DESCENTRALIZADO PELO MDR PARA REALIZACAO DE PESQU	R\$ 42.000,00
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000555	06/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9855. AQUISICAO DE PARAFUSO. PROCESSO 23110.00328	R\$ 16,37
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000556	06/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTO	R\$ 1.000,00
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB000557	06/02/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL 069, REFERENTE AO CON	R\$ 544,10
20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	154047152642024OB000558	06/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 11323. AQUISICAO DE SENSORES ELETRONICOS. PROCE	R\$ 98,60
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB000559	06/02/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL 71 REFERENTE AO CONTR	R\$ 526,48
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000560	06/02/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 61564382/11/2023. PERIODO DE NOVEMBRO/23	R\$ 5.480,32
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642024OB000561	06/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 33.065.699/0001-2	R\$ 1.158,45
29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	154047152642024OB000562	06/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 032610. AQUISICAO DE 84 DOIS. PROCESSO 23	R\$ 627,30
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000563	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9853. AQUISICAO DE REBITE POP. PROCESSO 23110.0032	R\$ 21,74
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB000564	07/02/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A NF 101 (PRIMEIRA MEDICAO DO 2 ADIT	R\$ 84.397,58
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB000565	07/02/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A NF 105 (SEXTA MEDICAO) DA REFORM	R\$ 29.886,63
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPA	154047152642024OB000566	07/02/2024	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECOM. LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA FISCA	R\$ 10.877,13
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB000567	07/02/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A NF 104 (REAJUSTE DA SEXTA MEDICAC	R\$ 2.405,89
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	154047152642024OB000568	07/02/2024	PAGTO PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF 1990351 E 2007037 PROC.(S)	R\$ 70.304,85
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB000569	07/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01, CONTRATO Nº: 00035/2023 - 49.216.985/0001-	R\$ 2.215,79
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB000570	07/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 84, CONTRATO Nº: 00035/2023 - 49.216.985/0001-	R\$ 30.177,40
XXXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642024OB000572	07/02/2024	PROC 000063/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGE	R\$ 391,53
00489661000122	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	154047152642024OB000573	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 03913. AQUISICAO DE SUPORTE PARA FIXACAO PROJETO	R\$ 401,80
37587427000148	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	154047152642024OB000574	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 604. AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. RP 426	R\$ 503,16
43838684000108	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642024OB000575	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 776. AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS. RPS 426108 A 42	R\$ 4.850,48
21971041000103	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642024OB000576	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 10308. AQUISICAO DE BALANCA PEDIATRICA, MODELO ME	R\$ 830,00
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000577	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 282. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO. RPS 426143 A 42	R\$ 7.082,19
48778881000100	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	154047152642024OB000578	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1117. AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CI	R\$ 490,60
31586441000140	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	154047152642024OB000579	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3385. AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO, MATERIAL ACO	R\$ 2.192,00
22721782000190	RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA	154047152642024OB000580	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20240000000544. PRESTACAO DE SERVICOS DE HIDROJ	R\$ 5.836,85
36289988000106	COMPINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	154047152642024OB000581	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 398. AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. RP 4	R\$ 4.851,82
85388320000113	JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	154047152642024OB000582	07/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 10760. AQUISICAO DE DIVISORIAS. PROCESSO SEI 23110.002583/2024-47.	R\$ 15.793,68
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642024OB000583	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 95. AQUISICAO DE CALHA METALICA, MATERIAL ACO GAL	R\$ 3.493,13
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000584	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 927. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESS	R\$ 915,93

48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000585	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 376. AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX. RP 426126.	R\$ 2.489,52
38318916000167	ITS SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154047152642024OB000586	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14. SERVICOS DE INSTALACOES DE UMA LINHA DE AR CO	R\$ 10.890,00
00598908000149	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE	154047152642024OB000587	07/02/2024	PAGAMENTO A APAGUE COM DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO LTDA. NF 7811 REFERENTE A SE	R\$ 46.251,21
21189579000152	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	154047152642024OB000588	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14072. AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO. PROCESSO 23110	R\$ 17,62
00598908000149	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE	154047152642024OB000589	07/02/2024	PAGAMENTO A APAGUE COM DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO LTDA. NF 7812 REFERENTE A SE	R\$ 39.625,56
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000590	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12. SERVICOS DE GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO E POS	R\$ 16.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000591	07/02/2024	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS NAO EXCLUSIVOS E V	R\$ 2.578,94
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000592	07/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 11. SERVICOS DE GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO E POS	R\$ 16.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000593	07/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIME	R\$ 21.000,00
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	154047152642024OB000594	07/02/2024	PAGAMENTO A CEEE - REFERENTE PARCELA 134 DE 240 - CONFORME DOCUMENTO DE COBRANCA	R\$ 234.112,55
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTE	154047152642024OB000595	07/02/2024	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTEC. NOTA FISCAL 93661. S	R\$ 221,90
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	154047152642024OB000596	07/02/2024	PAGAMENTO AALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF. NF 606010. PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 10.892,56
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000597	07/02/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 61654010/12/2023. PERIODO DE DEZEMBRO/23	R\$ 5.312,25
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000598	07/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAIS 05/2023, 06/2023 E 07/2023	R\$ 2.420,00
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB000601	07/02/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA NOTA FISCAL 5878 REFERENTE A SERVI	R\$ 120.388,26
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000602	07/02/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA NOTA FISCAL 5878 REFERENTE A	R\$ 31.412,13
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000610	08/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE TRABALHARAM NA CORRECAO	R\$ 22.953,85
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000611	08/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SANE	R\$ 69.256,69
92238914000103	ASSOCIACAO PELO TENISE DE ASSISTENCIA E CULTUR	154047152642024OB000612	08/02/2024	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELO TENISE DE ASSISTENCIA E CULTURA. CONTRATO 44/2016. VALOR	R\$ 126.357,79
39457481000102	VICTOR G.NEVES E FABIO S.ATHAYDE EMPREITEIRA L	154047152642024OB000613	08/02/2024	PAGAMENTO PARA VICTOR G. NEVES E FABIO S.ATHAYDE EMPREITEIRA NF 046 - POLIMENTO DA S	R\$ 6.295,05
43838684000108	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642024OB000615	08/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 774. AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS. RPS 426141 A 42	R\$ 1.385,85
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642024OB000616	08/02/2024	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM EIRELLI. VALOR REFERENTE A NF 3064154. REFERENTE AC	R\$ 2.163,84
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000617	08/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO DA PRO-REITORIA DE AS	R\$ 375,00
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB000618	08/02/2024	PROC 000064/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGE	R\$ 391,53
XXXXX	GUILHERME GARCIA VELASQUEZ	154047152642024OB000619	09/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUICAO DO SERVIDOR GUILHERM	R\$ 14.468,14
00662270000168	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	154047152642024OB000621	09/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTOS DE TAXA PARA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO JUN	R\$ 2.432,43
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000622	09/02/2024	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 203284 REF. SERVICOS DE COLETA, TRANSP. E DEST	R\$ 12,90
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642024OB000623	09/02/2024	PAGAMENTO PARA AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 203284 REF. SERVICOS DE COLETA, TR	R\$ 454,28
11371435000169	DENISE CORREA FERNANDES	154047152642024OB000624	09/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 57 - SERVICOS EDITORIAIS PARA PUBLICACAO DO LIVRO CARTAS A JUVENT	R\$ 6.500,00
07155217000110	AUGUSTO TORRES NEDEL	154047152642024OB000625	09/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 51052. AQUISICAO DE DISCO RIGIDO, FONTE ALIMENTACA	R\$ 1.689,00
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000626	09/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 285377. AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, LABORATORIAL, ELET	R\$ 1.287,60
31777296000185	LEONARDO PACHECO RIBAS	154047152642024OB000627	09/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 82 - SERVICIO DE SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS E LAUDOS COMPLETO	R\$ 3.150,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000628	09/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADOR QUE TRABALHO NA EXECUCAO DAS P	R\$ 334,05
21514066000170	LAURO SILVEIRA DE MORAES NETO	154047152642024OB000629	09/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 258 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E MATERIAL EDUC	R\$ 4.715,94
43492881000118	43.492.881 MURILO STEINMETZ BOHLKE	154047152642024OB000630	09/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 5 - SERVICIO DE REPUBLICACAO E TAXAS NA APP STORE CONNECT DO APL	R\$ 750,00
06133679000173	AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	154047152642024OB000631	09/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4 - CONSERTO, REVISAO E CALIBRACAO DO ANALISADOR DE GASES VO200	R\$ 13.980,00
33989468000100	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	154047152642024OB000632	09/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 190. SERVICOS DE INSCRICAO DA SERVIDORA TAIS ALVE	R\$ 531,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000633	09/02/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 402558733. PERIODO DE JANEIRO/24. REFERE	R\$ 1.230,04
36113867000109	RAIANE DUNKER ANGLLO	154047152642024OB000634	09/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 176. AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	R\$ 9.466,75
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000635	09/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS NUMEROS 202349841410, 202349841372 E 202349841364. GUIAS	R\$ 312,36
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000640	15/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. EDITAL N° 05/2023, 06/2023 E 07/20	R\$ 330,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000641	15/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO PEDAGOGICO. RESOLUCAO 52 D	R\$ 250,00
18257589000173	RONAN PLASTICOS LTDA.	154047152642024OB000642	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 051068774. AQUISICAO DE CONTENTOR. PROCESSO 2311	R\$ 18.198,60
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	154047152642024OB000643	15/02/2024	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - CONTRATO DE PRESTACAO DE	R\$ 1.668,18
02543216001109	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	154047152642024OB000644	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3826. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. PROCESS	R\$ 70.894,95
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642024OB000645	15/02/2024	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 2024/38 REFERENCIA: MENSALIDADE 16/24 DE S	R\$ 946,02
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642024OB000646	15/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46329353, CONTRATO N°: 00019/2023 - 03.506.307	R\$ 80.220,60
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642024OB000647	15/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO N°: 00056/2023 - 50.679.969/0001	R\$ 2.162,00
36289988000106	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	154047152642024OB000648	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 399. AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. RP 4	R\$ 14.555,46
44472217000170	JN PNEUS LTDA	154047152642024OB000649	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1532. AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO AUTOMOTIV	R\$ 60.821,04
17991542000176	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	154047152642024OB000650	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 75. AQUISICAO DE MESA ILUMINACAO CENICA. RP 426168	R\$ 11.712,00
XXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642024OB000651	15/02/2024	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL S	R\$ 9.075,86
XXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642024OB000652	15/02/2024	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITU	R\$ 7.468,72
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB000653	15/02/2024	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 55914 E 559	R\$ 381.086,30
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000654	15/02/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 55915. PRESTACAO DE SERV	R\$ 3.382,11
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB000655	15/02/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 559	R\$ 77.941,31
47484691000100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	154047152642024OB000656	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5052. AQUISICAO DE FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE. PR	R\$ 722,13
47484691000100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	154047152642024OB000657	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5390. AQUISICAO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KR	R\$ 3.011,48
47334422000167	DANIEL ROSA LOPES 25949024893	154047152642024OB000658	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43. AQUISICAO DE MEMORIA EM CARTAO MAGNETICO. PR	R\$ 1.450,00
29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642024OB000659	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4307. AQUISICAO DE PLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRU	R\$ 654,58
31586441000140	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	154047152642024OB000660	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3384. AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO, MATERIAL ACO	R\$ 548,00
36924105000184	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	154047152642024OB000661	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2806. AQUISICAO DE LAMPADA PARA PROJETO MULTIMI	R\$ 705,57
36924105000184	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	154047152642024OB000662	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2807. AQUISICAO DE LAMPADA PARA PROJETO MULTIMI	R\$ 470,38
18257589000173	RONAN PLASTICOS LTDA.	154047152642024OB000663	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 51069166. AQUISICAO DE CONTENTOR. PROCESSO 23110	R\$ 5.199,60
36289988000106	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	154047152642024OB000664	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 395. AQUISICAO DE CAMERA DE VIDEO. RP 426155. PROC	R\$ 2.400,00
XXXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642024OB000665	15/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES REFERENTE A DE	R\$ 298,74

XXXXX	FRANCISCO CARLOS GALHO ARDUIM	154047152642024OB000666	15/02/2024	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS GALHO ARDUIM, SUINFRA, REFERE	R\$ 412,30
08666165000109	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	154047152642024OB000667	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1341. AQUISICAO DE SUPORTE PARA MICROFONE E PECA	R\$ 427,90
36289988000106	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	154047152642024OB000668	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 400. AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. RP 4	R\$ 4.851,82
27669022000103	CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA	154047152642024OB000669	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40418. AQUISICAO DE FONE OUVIDO, TIPO PROFISSIONAL	R\$ 564,90
36289988000106	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	154047152642024OB000670	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 402. AQUISICAO DE LAMPADA PARA PROJETOR MULTIMID	R\$ 1.520,00
36289988000106	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	154047152642024OB000671	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 397. AQUISICAO DE LAMPADA PARA PROJETOR MULTIMID	R\$ 1.140,00
47043205000118	47.043.205 SAVIO NACHTIGALL	154047152642024OB000672	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 51330770. AQUISICAO DE DISCO RIGIDO REMOVIVEL. PRO	R\$ 445,00
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000673	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9856. AQUISICAO DE ELETRODO SOLDA. PROCESSO 2311	R\$ 446,00
27669022000103	CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA	154047152642024OB000674	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40419. AQUISICAO DE FONE OUVIDO, TIPO PROFISSIONAL	R\$ 847,35
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000675	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9849. AQUISICAO DE CORTINA E RESISTENCIA ELETRICA.	R\$ 3.152,70
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB000676	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12887. AQUISICAO DE FOCO, TIPO CLINICO, MESA DE MAY	R\$ 2.766,60
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB000677	15/02/2024	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. NF 2959. PRESTACAO DE SERVICOS DE PRO	R\$ 106.966,14
47043205000118	47.043.205 SAVIO NACHTIGALL	154047152642024OB000678	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 051331092. AQUISICAO DE FILTRO LINHA. PROCESSO 231	R\$ 316,00
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB000679	15/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7078. AQUISICAO DE JOGO CHAVE, TIPO ALLEN. PROCES	R\$ 168,34
XXXXX	CANDILA BEATRIZ PLAMER	154047152642024OB000680	15/02/2024	PROC 000061/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 801,14
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB000681	15/02/2024	PROC 000009/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 2.075,36
XXXXX	LETIANE OLIVEIRA DA FONSECA	154047152642024OB000682	15/02/2024	PROC 000062/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000062/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 801,14
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB000683	15/02/2024	PROC 000059/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 777,68
XXXXX	MARCO AURELIO ROMEU FERNANDES	154047152642024OB000684	15/02/2024	PROC 000010/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 2.075,36
XXXXX	RENATA MORAES BIELEMANN TEIXEIRA	154047152642024OB000685	15/02/2024	PROC 000051/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 1.462,86
XXXXX	RITA DE CASSIA DE SOUZA SOARES RAMOS	154047152642024OB000686	15/02/2024	PROC 000060/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 777,68
XXXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642024OB000687	15/02/2024	PROC 000058/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 2.675,36
26540429000165	CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA	154047152642024OB000689	16/02/2024	VALOR REF A NF 282. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AR CONDICIONADO. PROCESSO 3	R\$ 2.959,85
26540429000165	CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA	154047152642024OB000690	16/02/2024	VALOR REF A NF 283. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AR CONDICIONADO. PROCESSO 3	R\$ 11.839,40
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000691	16/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADOR QUE TRABALHOU NA EXECUCAO DAS P	R\$ 286,33
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB000692	16/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 5794. AQUISICAO DE JARRA. MATERIAL ACO INOXIDAVEL. PROC S	R\$ 150,24
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000693	16/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA NUMERO 100027411478202402. SERVICOS DE FORNECIMENTO	R\$ 134,83
XXXXX	SILVANA PAIVA ORLANDI	154047152642024OB000694	20/02/2024	PROC 000094/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 137,59
XXXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642024OB000695	20/02/2024	PROC 000092/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 197,59
01975274000169	ALLCOMP COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	154047152642024OB000696	20/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 65055 - AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PROC	R\$ 3.470,37
20926365000159	BE WORLD ASSESSORIA E TRADUCOES LTDA	154047152642024OB000697	20/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 8822. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO DE ARTI	R\$ 695,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000698	20/02/2024	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 2402.027853049, 2402.027852970 E 2402.0278	R\$ 2.872,67
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000699	20/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 285819. AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E LABORATOR	R\$ 738,61
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	154047152642024OB000700	20/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 512. INSCRICAO DE ANDRE RAUBER DU BOIS (SIAPE 1718	R\$ 520,00
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	154047152642024OB000701	20/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2024/14. INSCRICAO DE PAULO ROBERTO FERREIRA JR. N	R\$ 315,00
26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642024OB000702	20/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 311, CONTRATO Nº: 00039/2023 - 26.370.279/0001-	R\$ 42.310,00
26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642024OB000703	20/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 312, CONTRATO Nº: 00039/2023 - 26.370.279/0001-	R\$ 49.410,00
25209895000108	VIP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	154047152642024OB000704	20/02/2024	PAGAMENTO PARA VIP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA. NF 2024/1 REFERENTE A QUINTA MEDICAO D	R\$ 33.896,34
37587427000148	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	154047152642024OB000705	20/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 663. AQUISICAO DE FOGAO ELETRICO. PROCESSO 23110.	R\$ 162,91
XXXXX	MAURICIO PINTO DA SILVA	154047152642024OB000706	21/02/2024	PROC 000077/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEN	R\$ 915,27
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB000707	21/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR A REITORA ISABELA FERNANDES ANDRADE REFERENTE AO PAGAMENTO D	R\$ 1.262,49
27806274000129	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	154047152642024OB000708	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13140. AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS. RP 426167. PR	R\$ 1.215,20
XXXXX	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB000709	21/02/2024	PROC 000050/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 1.535,18
45157605000129	VRM IMPORT LTDA	154047152642024OB000710	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 500. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, TIP	R\$ 9.405,00
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB000711	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12863. AQUISICAO DE MONITOR PORTATIL. PROCESSO 23	R\$ 769,40
47043205000118	47.043.205 SAVIO NACHTIGALL	154047152642024OB000712	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 051330933. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WIRELESS. PRO	R\$ 1.810,90
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642024OB000713	21/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 51361618, CONTRATO Nº: 00038/2023 - 14.879.831	R\$ 9.278,75
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB000714	21/02/2024	DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16862, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/0001-08	R\$ 8.969,53
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB000715	21/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16863, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/00	R\$ 612,31
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB000716	21/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16864, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/00	R\$ 3.365,87
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB000717	21/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16865, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/00	R\$ 2.513,66
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB000718	21/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16866, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/00	R\$ 4.718,43
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642024OB000719	21/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1299, CONTRATO Nº: 00017/2023 - 92.202.498/0001	R\$ 34.612,20
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLOGICO	154047152642024OB000720	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECEBIO 01/2024. PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS DE AGU	R\$ 251,20
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARE	154047152642024OB000721	21/02/2024	PAGAMENTO PARA INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES - CONTRATO DE SERVI	R\$ 2.958,33
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642024OB000722	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 92. AQUISICAO DE CALHA METALICA, MATERIAL ACO GAL	R\$ 11.922,57
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642024OB000723	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 98. AQUISICAO DE CALHA METALICA, MATERIAL ACO GAL	R\$ 10.095,88
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	154047152642024OB000724	21/02/2024	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - CONTRATO DE PRESTACAO DE	R\$ 1.668,18
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000725	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 939. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESS	R\$ 915,93
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000726	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 949. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESS	R\$ 915,93
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000727	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 959. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESS	R\$ 915,93
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTE	154047152642024OB000728	21/02/2024	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEC. NOTA FISCAL 98040. SI	R\$ 221,90
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000729	21/02/2024	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 6029 E 6030 CONTRATO 16/2023 REFERENTE A SE	R\$ 3.083,16
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB000730	21/02/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 6029 E 6030 CONTRATO 16/20	R\$ 13.835,19
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000731	21/02/2024	ISS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF. 6029 CONTRATO 16/2023 REFERENTE A SERV	R\$ 106,15
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642024OB000732	21/02/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6	R\$ 73.718,36

87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000733	21/02/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 69682 - SER	R\$ 3.703,71
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000734	21/02/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET. (COMPLEMENTAR) EDITAIS Nº 05/2	R\$ 770,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000735	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 100027694429202401. COMPETENCIA: 01/2024. FORNECIMENTO	R\$ 103.815,83
45463093000129	COMERCIAL TREML LTDA	154047152642024OB000737	21/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 104 - AQUISICAO DE TUBOS METALON E TUBOS DE ACO - PROC. 23110.00461	R\$ 13.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000738	21/02/2024	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 69682 - SERVICO	R\$ 20.788,06
XXXXX	NATHALIA MACHADO LINS BRUM	154047152642024OB000739	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE NATHALIA MACHADO LINS	R\$ 132,43
XXXXX	MARIA HELOISA MARTINS DA ROSA	154047152642024OB000740	21/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE MARIA HELOISA MARTINS I	R\$ 132,43
XXXXX	EDILBERTO TREPTOW	154047152642024OB000743	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE EDILBERTO TREPTOW. PR	R\$ 5.182,01
42902088000187	ATLAS ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA	154047152642024OB000744	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 325. SERVICOS DE TRADUCAO PARA A LINGUA INGLESA D	R\$ 460,00
83431593000178	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIA	154047152642024OB000745	22/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 21774 - INSCRICAO DA DISCENTE ANA MARIA BERSCH DOMINGUES, MATRIC	R\$ 720,00
46072515000106	MAURO XAVIER OLIVEIRA 46332090006	154047152642024OB000746	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 02. SERVICOS DE CONCERTO DE DESTILADOR E BANHO-J	R\$ 1.220,00
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000747	22/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 286583. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E QUIMICO. PR	R\$ 2.085,99
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000748	22/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 285837. AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO. PROCESSO 23110.003	R\$ 3.766,00
34525893000100	EDITORIA DOM MODESTO LTDA	154047152642024OB000749	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 59. SERVICOS DE EDITORACAO E PUBLICACAO DE EBOOH	R\$ 7.248,00
45157605000129	VRM IMPORT LTDA	154047152642024OB000750	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 538. AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGIC	R\$ 5.250,00
97531702000214	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB000751	22/02/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 161 REFERENTE CONTRATO 02/2023 REFERENTE F	R\$ 251.718,72
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB000752	22/02/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL - NF 55 E 25 REFERENTE AO CONTRATO 74/2019. FORNE	R\$ 95.954,29
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000753	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 440. AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO. RP 42	R\$ 2.813,85
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642024OB000754	22/02/2024	PAGAMENTO PARA AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 203578 REF. SERVICOS DE COLETA, TR	R\$ 9.139,23
37587427000148	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	154047152642024OB000755	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 664. AQUISICAO DE FOGOES ELETRICOS. PROCESSO 231	R\$ 325,82
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	154047152642024OB000756	22/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2050149 E 2050148, CONTRATO Nº: 00033/2023 -	R\$ 34.563,81
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000757	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 974. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESS	R\$ 915,93
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000758	22/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 286807. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E BIOLOGICO. F	R\$ 1.069,31
10789274000165	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITU	154047152642024OB000759	22/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 033-1/2024. PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 DA ASSOCIACAO E	R\$ 15.368,33
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642024OB000760	22/02/2024	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 33.065.699/	R\$ 1.142,62
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000761	22/02/2024	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 203578 REF. SERVICOS DE COLETA, TRANSP E DESTI	R\$ 259,49
44006555000116	NATALIA DE MATTOS WALDOW	154047152642024OB000762	23/02/2024	PAGAMENTO REF. A NF 188 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROC. 23110.001173/2024-8	R\$ 429,12
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB000763	23/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7196. AQUISICAO DE FRIGOBAR. RP 426212 A 426213. PRC	R\$ 2.447,62
37587427000148	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	154047152642024OB000764	23/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 662. AQUISICAO DE FOGAO ELETRICO. PROCESSO 23110.	R\$ 162,91
36289988000106	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	154047152642024OB000765	23/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 396. AQUISICAO DE CAMERA VIDEO. RP 426202. PROCESS	R\$ 2.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000766	23/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE - CONDOMINI	R\$ 7.000,42
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB000767	23/02/2024	PROC 000089/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 1.505,27
XXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB000768	23/02/2024	PROC 000107/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 1.052,86
XXXXX	ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO	154047152642024OB000769	23/02/2024	PROC 000072/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000072/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 935,18
XXXXX	ERIKA DA SILVA FERREIRA	154047152642024OB000770	23/02/2024	PROC 000106/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000106/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 137,59
XXXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILVA	154047152642024OB000771	23/02/2024	PROC 000108/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 1.172,50
XXXXX	MARIA DE FATIMA COSSIO	154047152642024OB000772	23/02/2024	PROC 000053/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 2.075,36
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB000773	23/02/2024	PROC 000064/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/24 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORE	R\$ 96,00
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB000774	23/02/2024	PROC 000103/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 137,59
XXXXX	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB000775	23/02/2024	PROC 000098/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 1.505,27
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642024OB000777	26/02/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2549, CONTRATO Nº: 00048/2023 - 03.703.102/000	R\$ 7.271.643,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000779	27/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE - BAIXA TENSA	R\$ 18.183,30
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000780	27/02/2024	PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CEEE - BAIXA TENSA	R\$ 663,95
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000781	27/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 284517. AQUISICAO DE SILICA GEL. PROCESSO 23110.004	R\$ 715,54
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB000782	28/02/2024	PROC 000059/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/24 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORE	R\$ 98,00
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB000783	28/02/2024	PROC 000109/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 1.692,95
XXXXX	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642024OB000784	28/02/2024	PROC 000110/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 1.692,95
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	154047152642024OB000785	28/02/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS. RECIBO DE DEZEMBRO/202	R\$ 11.680,00
XXXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642024OB000786	28/02/2024	PROC 000086/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 137,59
XXXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642024OB000787	28/02/2024	PROC 000084/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 442,68
XXXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642024OB000788	28/02/2024	PROC 000058/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/24 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORE	R\$ 97,05
XXXXX	AMANDA IOOST DA COSTA	154047152642024OB000789	28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE AMANDA IOOST DA COSTA	R\$ 138,84
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000790	28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 310. AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS. RP 426233. PR	R\$ 650,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000791	28/02/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 12997474 AO CREA REFERENTE A ELABORACAO E EXECUC	R\$ 99,64
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000792	28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9852. AQUISICAO DE ELETRODO SOLDA E REBITE POP. PF	R\$ 41,85
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000793	28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9854. AQUISICAO DE ELETRODO SOLDA. PROCESSO 2311	R\$ 17,84
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642024OB000794	28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 441. AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO. RP 42	R\$ 2.813,85
XXXXX	FLAVIO FERNANDO DEMARCO	154047152642024OB000795	28/02/2024	PROC 0001498/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0001498/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VAL	R\$ 113,50
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (154047152642024OB000796	28/02/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). NOTA FIS	R\$ 204,47
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000797	28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3969. AQUISICAO DE GAVETEIRO MOVEI. RPS 426229 A 42	R\$ 1.316,43
48778881000100	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	154047152642024OB000798	28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1440. AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO C	R\$ 286,50
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB000799	28/02/2024	PROC 000085/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAG	R\$ 442,68
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000800	28/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 18610052. PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 DA ASSOCIACAO BF	R\$ 6.188,00