

Ordem Cronológica Pagamentos – RELATÓRIO BIMESTRAL DAS PRIORIDADES E PAGAMENTOS Conforme Art. 69, §17 da Lei 14.436 de 2022 Período: 2º bimestre 2024 (março/abril)

Favorecido Doc.	Documento	Emissão - Dia	Doc - Observação	VALOR	
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000827	04/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9851. AQUISICAO DE FA	R\$ 72,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000828	04/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADOR QUE	R\$ 204,16
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTAC	154047152642024OB000829	04/03/2024	PAGAMENTO PARA NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACA	R\$ 5.277,13
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB000831	04/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7156. AQUISICAO DE JO	R\$ 168,34
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000834	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS PARA IN	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000835	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET.	R\$ 550,00
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBU	154047152642024OB000836	04/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 118. AQUISICAO DE LIQ	R\$ 150,92
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000837	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APO	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000838	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000839	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROGRAMAS	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000840	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE BOLSAS F	R\$ 9.952,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000841	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOC	R\$ 73.875,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000842	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOL	R\$ 21.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000843	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS DE MONITORIA ESPECIA	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000844	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA IDIOMA	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000845	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMEN	R\$ 14.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000846	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUX	R\$ 425,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000847	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO	R\$ 6.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000848	04/03/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV	R\$ 343,07
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000849	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMEN	R\$ 1.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000850	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODAL	R\$ 21.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000851	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENS	R\$ 13.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000852	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUX	R\$ 45.475,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000853	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET.	R\$ 113.850,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000854	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS PARA IN	R\$ 71.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000855	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000856	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLS	R\$ 75.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000857	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE PI	R\$ 88.900,00
XXXX	THAMIRES RAQUEL MARINHO E SILVA	154047152642024OB000858	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INS	R\$ 2.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000859	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE EMP	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000860	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORAD	R\$ 383.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000861	04/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJETOS LA	R\$ 3.500,00
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000862	04/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 10318. AQUISICAO DE P	R\$ 48,63
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB000863	04/03/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF 789 REFE	R\$ 8.304,30
XXXX	ERIOVAN APARECIDO TOLEDO DE MORAES	154047152642024OB000864	04/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE BOLSAS DE APOIO A	R\$ 700,00
XXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB000866	05/03/2024	PROC 000116/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/24 P/ PG	R\$ 777,68
XXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB000867	05/03/2024	PROC 000115/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/24 P/ PG	R\$ 502,50
07067001000100	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	154047152642024OB000868	05/03/2024	PAGAMENTO PARA AMBISERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	R\$ 34.278,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000869	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 10002769442920240 E 1000	R\$ 49.380,98
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA	154047152642024OB000870	05/03/2024	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CUL	R\$ 126.357,79
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642024OB000871	05/03/2024	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA. VAL	R\$ 100.893,53
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PAR	154047152642024OB000872	05/03/2024	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECOM. LTDA. V	R\$ 10.879,37
20189604000135	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	154047152642024OB000874	05/03/2024	PAGAMENTO PARA JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR NF. 663	R\$ 9.484,76
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GE	154047152642024OB000875	05/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 196, CONTRATO	R\$ 7.082,00
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTEF	154047152642024OB000876	05/03/2024	PAGAMENTO PARA ABELUPE - ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICE	R\$ 5.355,18
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PF	154047152642024OB000877	05/03/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PF	R\$ 38.568,00
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000878	05/03/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI.	R\$ 1.834,31
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000879	05/03/2024	FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI. NF 36	R\$ 8.506,04
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	154047152642024OB000880	05/03/2024	PAGAMENTO A ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF. NF 6	R\$ 8.607,83
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GE	154047152642024OB000881	05/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 275, CONTRATO	R\$ 7.082,00

08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB000882	05/03/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. I	R\$ 109.886,72
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000883	05/03/2024	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 6007 (SERVICO	R\$ 42.061,89
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642024OB000884	05/03/2024	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. V	R\$ 171.397,87
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000885	05/03/2024	VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR REFEREN	R\$ 45.563,44
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000886	05/03/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR REF	R\$ 4.922,44
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000887	05/03/2024	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA F	R\$ 13.001,31
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB000888	05/03/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA NOTA	R\$ 132.037,78
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642024OB000889	05/03/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CO	R\$ 225.080,69
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000890	05/03/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTD	R\$ 31.520,62
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000891	05/03/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA	R\$ 49.319,12
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB000892	05/03/2024	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR RE	R\$ 27.697,56
92324706000127	MUNICIPIO DE EL DORADO DO SUL	154047152642024OB000893	05/03/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84	R\$ 170,98
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB000894	05/03/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84	R\$ 559,24
41583647000170	MARIANA DA ROCHA CORREA SILVA 1207138	154047152642024OB000895	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1. SERVICIO DE DESENV	R\$ 1.900,00
18234906000136	ASSOC NACIONAL DE CENTROS DE POS GR	154047152642024OB000896	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3. INSCRICAO DE DANIE	R\$ 825,00
44006555000116	NATALIA DE MATTOS WALDOW	154047152642024OB000897	05/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 187 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATO	R\$ 1.520,00
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLO	154047152642024OB000898	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 02/2024. PAGAMENTO DAS I	R\$ 485,83
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB000899	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1025. AQUISICAO DE AL	R\$ 915,93
37587427000148	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	154047152642024OB000900	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 665. AQUISICAO DE FOC	R\$ 1.531,57
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000901	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9850. AQUISICAO DE EL	R\$ 535,20
05030601000160	SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA EM M	154047152642024OB000902	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1095 - INSCRICAO DE SI	R\$ 1.100,00
05030601000160	SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA EM M	154047152642024OB000903	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1096 - INSCRICAO DE M	R\$ 1.000,00
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000904	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967. AQUISICAO DE GA	R\$ 438,81
08806260000160	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	154047152642024OB000905	05/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 527 - AQUISICAO DE ESPECTROFOTOMET	R\$ 9.164,00
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB000906	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 19. SERVICOS DE EDITO	R\$ 5.600,00
42019236000110	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E	154047152642024OB000907	05/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 621 - AQUISICAO DE PERSIANAS - PROC. 2	R\$ 684,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000908	05/03/2024	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE F	R\$ 2.315,16
32545533000145	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	154047152642024OB000909	05/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 511. AQUISICAO DE ELETRODO ME	R\$ 250,00
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000910	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 285390. AQUISICAO DE	R\$ 4.293,24
44006555000116	NATALIA DE MATTOS WALDOW	154047152642024OB000911	05/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 184 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATO	R\$ 760,00
28820255000110	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTAC	154047152642024OB000912	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 11292. AQUISICAO DE M	R\$ 11.910,63
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000913	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QU	R\$ 25.731,00
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB000914	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 10317. AQUISICAO DE E	R\$ 267,60
05009232000124	BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUIMICA LTDA	154047152642024OB000915	05/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 18199 - AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGI	R\$ 3.577,70
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB000916	05/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 437. AQUISICAO DE AP	R\$ 5.627,70
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000922	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 283141. AQUISICAO DE	R\$ 2.713,21
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000923	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3966. AQUISICAO DE GA	R\$ 877,62
32545533000145	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	154047152642024OB000924	06/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510. AQUISICAO DE ELETRODO ME	R\$ 250,00
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000925	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3965. AQUISICAO DE GA	R\$ 438,81
32545533000145	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	154047152642024OB000926	06/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 512. AQUISICAO DE ELETRODO ME	R\$ 500,00
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000927	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3958. AQUISICAO DE PI	R\$ 320,00
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000928	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3970. AQUISICAO DE GA	R\$ 1.755,24
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000929	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 284990. AQUISICAO DE	R\$ 1.073,31
64685159000170	ICOMEPS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	154047152642024OB000930	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 970. AQUISICAO DE PIS	R\$ 12.936,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000931	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 655702. PAG	R\$ 869,53
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000932	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3959. AQUISICAO DE BA	R\$ 949,90
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000933	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 284515. AQUISICAO DE	R\$ 1.431,08
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	154047152642024OB000934	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 336, 362, 364 E 365	R\$ 2.776,46
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB000935	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 284406. AQUISICAO DE	R\$ 4.651,01
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000936	06/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 100027719103202402. COMPE	R\$ 492,79
XXXX	CHARLES FERREIRA MARTINS	154047152642024OB000937	06/03/2024	PROC 000120/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000120/24 P/ PG	R\$ 1.452,95
XXXX	JULIO CARLOS BALZANO DE MATTOS	154047152642024OB000938	06/03/2024	PROC 000093/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/24 P/ PG	R\$ 2.075,36
XXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB000950	07/03/2024	PROC 000091/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/24 P/ PG	R\$ 2.675,36
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642024OB000951	07/03/2024	PROC 000102/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/24 P/ PG	R\$ 2.375,36

XXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642024OB000952	07/03/2024	PROC 001541/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001541/23 P/ PG	R\$ 1.605,70
XXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642024OB000953	07/03/2024	PROC 001542/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001542/23 P/ PG	R\$ 140,60
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB000954	07/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 506. AQUISICAO DE REF	R\$ 4.979,05
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000955	07/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3962. AQUISICAO DE GA	R\$ 438,81
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB000959	08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 438. AQUISICAO DE AP	R\$ 2.813,85
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - A	154047152642024OB000960	08/03/2024	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTUR	R\$ 1.668,18
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB000961	08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3961. AQUISICAO DE GA	R\$ 1.316,43
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642024OB000962	08/03/2024	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46546880	R\$ 119.982,05
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB000963	08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13889. AQUISICAO DE C	R\$ 638,34
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642024OB000964	08/03/2024	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM LTDA. VALOR REFERENT	R\$ 2.163,84
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB000965	08/03/2024	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL 56940. MA	R\$ 6.902,93
XXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642024OB000966	08/03/2024	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR REFEREI	R\$ 7.468,72
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB000967	08/03/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A NF 1	R\$ 41.795,54
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB000968	08/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 13888. AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS. R	R\$ 957,51
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB000969	08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 360 E 467. AQUISICA	R\$ 6.354,95
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000973	08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS DE AGUA E	R\$ 59.142,32
92221589000176	IRMAOS KOPERECK LTDA	154047152642024OB000980	08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4493. SERVICOS DE LO	R\$ 8.703,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000981	08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS RE	R\$ 3.106,00
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	154047152642024OB000982	08/03/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENT	R\$ 158,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000986	08/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENER	R\$ 155.347,66
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000990	08/03/2024	FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA E	R\$ 172.384,75
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000992	11/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUX	R\$ 425,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB000993	11/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET (R\$ 770,00
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB000994	11/03/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF 806 REFE	R\$ 8.442,15
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB000995	11/03/2024	PROC 000138/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000138/24 P/ PG	R\$ 777,68
XXXX	RENATA MORAES BIELEMANN TEIXEIRA	154047152642024OB000996	11/03/2024	PROC 000051/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/24 P/ PG	R\$ 97,05
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB001000	12/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1081. AQUISICAO DE AL	R\$ 902,01
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642024OB001001	12/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1320, CONTRAT	R\$ 34.612,20
10748731000173	EICHELT & EICHELT LTDA	154047152642024OB001002	12/03/2024	PAGAMENTO PARA EICHELT E EICHELT LTDA REF. NF 45585 - AQU	R\$ 2.619,88
92713114000105	CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB001003	12/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1309. SERVICOS DE CO	R\$ 3.832,16
20189604000135	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	154047152642024OB001004	12/03/2024	PAGAMENTO PARA JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR NF. 665	R\$ 32.404,42
04375274000116	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642024OB001005	12/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4022. AQUISICAO DE QU	R\$ 287,77
92713114000105	CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB001006	12/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6951. AQUISICAO DE MA	R\$ 694,82
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB001007	12/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 287786. AQUISICAO DE	R\$ 678,92
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001008	12/03/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 402558733 E	R\$ 6.586,53
36113867000109	RAIANE DUNKER ANGILLO	154047152642024OB001009	12/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 175. AQUISICAO DE GAS	R\$ 8.105,67
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA L	154047152642024OB001010	12/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 91, CONTRATO	R\$ 22.457,60
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA L	154047152642024OB001011	12/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 94, CONTRATO	R\$ 5.614,40
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA L	154047152642024OB001012	12/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 02, CONTRATO	R\$ 1.648,96
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001013	12/03/2024	ISS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 64580	R\$ 7.887,91
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	154047152642024OB001014	12/03/2024	PAGAMENTO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD	R\$ 295.556,54
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001016	12/03/2024	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFS 64580 E 6	R\$ 85.077,50
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001017	12/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 286 E 443. AQUISICA	R\$ 19.792,08
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001018	12/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENER	R\$ 1.650,64
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE	154047152642024OB001019	12/03/2024	CEEE - CEEE - REFERENTE PARCELA- 135 DE 240 - CONFORME DC	R\$ 235.113,04
29391476000182	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTO	154047152642024OB001020	13/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1461. AQUISICAO DE CA	R\$ 136,36
48042994000216	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001021	13/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 44. AQUISICAO DE BEBI	R\$ 812,69
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001022	13/03/2024	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 2403.02796	R\$ 2.961,37
26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642024OB001023	13/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 321, CONTRATO	R\$ 30.020,00
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB001024	13/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 18. SERVICOS DE EDITO	R\$ 5.600,00
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB001025	13/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17. SERVICOS DE EDIT	R\$ 2.760,00
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB001027	13/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 16. SERVICOS DE EDIT	R\$ 5.600,00
50198742000141	50.198.742 TIAGO LOUZADA TELES	154047152642024OB001028	13/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 15. SERVICOS DE EDITO	R\$ 2.760,00
26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642024OB001029	13/03/2024	GTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 319, CONTRATO	R\$ 88.514,00

XXXX	MARCO AURELIO ROMEU FERNANDES	154047152642024OB001030	13/03/2024	PROC 000152/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/24 P/ PG	R\$ 227,59
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB001031	14/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 285384. AQUISICAO DE	R\$ 28.277,01
XXXX	ADALICE ANDRADE KOSBY	154047152642024OB001032	14/03/2024	PROC 000153/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/24 P/ PG	R\$ 1.305,36
XXXX	ALINE RIBEIRO PALIGA	154047152642024OB001033	14/03/2024	PROC 000143/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/24 P/ PG	R\$ 1.462,86
XXXX	AMANDA KROLOW NOREBERG	154047152642024OB001034	14/03/2024	PROC 000154/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/24 P/ PG	R\$ 1.305,36
XXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642024OB001035	14/03/2024	PROC 000151/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/24 P/ PG	R\$ 567,59
XXXX	EDSON CAVALCANTI DA SILVA FILHO	154047152642024OB001036	14/03/2024	PROC 000164/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000164/24 P/ PG	R\$ 675,27
XXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001037	14/03/2024	PROC 000144/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/24 P/ PG	R\$ 2.075,36
XXXX	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642024OB001038	14/03/2024	PROC 000160/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/24 P/ PG	R\$ 1.692,95
XXXX	TAINARA MULLER GARCIA	154047152642024OB001039	14/03/2024	PROC 000155/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/24 P/ PG	R\$ 1.305,36
XXXX	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB001040	14/03/2024	PROC 000050/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/24 P/ PG	R\$ 260,20
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001042	15/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17528, CONTRA	R\$ 1.490,31
23185429000104	MARCELO FRANCA DE OLIVEIRA 93692390068	154047152642024OB001044	15/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 26. SERVICOS DE IMPRI	R\$ 1.350,00
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001045	15/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 439. AQUISICAO DE APA	R\$ 2.813,85
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001046	15/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA NUMERO 202403723999. GUIA DI	R\$ 104,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001047	15/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODAL	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001048	15/03/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV	R\$ 140,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001049	15/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORAD	R\$ 1.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001050	15/03/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV	R\$ 44,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001052	18/03/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INTERNET.	R\$ 880,00
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB001053	19/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3968. AQUISICAO DE GA	R\$ 1.316,43
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001054	19/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA NUMERO 10002741147820240	R\$ 126,81
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB001055	20/03/2024	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFEREN	R\$ 382.183,44
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001056	20/03/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NF 55523.	R\$ 3.382,11
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB001057	20/03/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR RI	R\$ 76.844,17
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001058	20/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 522,34
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001059	20/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 21.160,29
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001060	20/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 6.397,11
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001061	20/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 1.097,95
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001062	20/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 934,82
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001063	20/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 169.013,89
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001064	20/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 154.820,57
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	154047152642024OB001065	20/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2402. AQUISICAO DE CONTROLE RI	R\$ 173,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001069	21/03/2024	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 198535 REF. SERVI	R\$ 134,00
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642024OB001070	21/03/2024	PAGAMENTO PARA AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 19853	R\$ 4.719,63
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB001071	21/03/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF 793 REFERE	R\$ 399,77
17991542000176	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	154047152642024OB001072	21/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 49. AQUISICAO DE VEN	R\$ 1.091,90
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642024OB001073	21/03/2024	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 2024/153 REFERE	R\$ 946,02
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB001074	21/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13887. AQUISICAO DE C	R\$ 638,34
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB001075	21/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3963. AQUISICAO DE GA	R\$ 438,81
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE	154047152642024OB001078	21/03/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PEI	R\$ 80.725,00
XXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB001079	21/03/2024	PROC 000174/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/24 P/ PG	R\$ 652,59
XXXX	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642024OB001080	21/03/2024	PROC 000163/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/24 P/ PG	R\$ 747,77
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001081	21/03/2024	PROC 000173/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/24 P/ PG	R\$ 747,77
XXXX	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB001082	21/03/2024	PROC 000156/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000156/24 P/ PG	R\$ 1.292,77
XXXX	FABIO LUIS LIVI RAMOS	154047152642024OB001083	21/03/2024	PROC 000169/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000169/24 P/ PG	R\$ 537,68
XXXX	RODRIGO CANTU DE SOUZA	154047152642024OB001084	21/03/2024	PROC 000170/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/24 P/ PG	R\$ 1.397,77
XXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642024OB001087	22/03/2024	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. VALOR REF	R\$ 17.255,73
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642024OB001089	22/03/2024	PROC 000104/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/24 P/ PG	R\$ 1.502,77
XXXX	MARIA DE FATIMA COSSIO	154047152642024OB001090	22/03/2024	PROC 000105/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/24 P/ PG	R\$ 1.502,77
XXXX	ANALISA ZORZI	154047152642024OB001091	22/03/2024	PROC 000140/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/24 P/ PG	R\$ 605,18
04221022000132	METALCLIN HOSPITALAR COMERCIO DE ART	154047152642024OB001094	25/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4177 - AQUISICAO DE MACA CLINICA - RP	R\$ 1.350,00
00503644000100	BRASFERMA LTDA	154047152642024OB001095	25/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 7541- AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO	R\$ 5.569,00
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001096	25/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 444 E 284. AQUISICA	R\$ 15.523,74

80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB001097	25/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13883. AQUISICAO DE C	R\$ 6.383,37
48042994000216	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001098	25/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 49. AQUISICAO DE BEBI	R\$ 623,50
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001099	25/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17534, CONTRA	R\$ 695,60
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB001100	25/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13885. AQUISICAO DE C	R\$ 1.595,84
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB001101	25/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13884. AQUISICAO DE C	R\$ 2.127,79
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001102	25/03/2024	PAGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17533, CONTR	R\$ 5.275,64
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001103	25/03/2024	PAGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17530, CONTR	R\$ 2.273,31
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001104	25/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17529, CONTRA	R\$ 13.365,03
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB001105	25/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1131. AQUISICAO DE AL	R\$ 911,84
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB001106	25/03/2024	PAGAMENTO PARATK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL 57501. MA	R\$ 6.902,93
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001107	25/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17531, CONTRA	R\$ 1.676,03
XXXX	OSWALDO MARTINS ESTANISLAU DO AMARA	154047152642024OB001108	26/03/2024	PROC 000171/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/24 P/ PG	R\$ 738,85
XXXX	THAYS TONIN	154047152642024OB001109	26/03/2024	PROC 000135/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/24 P/ PG	R\$ 282,60
XXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB001110	26/03/2024	PROC 000161/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000161/24 P/ PG	R\$ 1.692,95
XXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB001111	26/03/2024	PROC 000162/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000162/24 P/ PG	R\$ 747,77
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001112	26/03/2024	PROC 000183/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000183/24 P/ PG	R\$ 777,68
XXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642024OB001113	26/03/2024	PROC 000182/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/24 P/ PG	R\$ 777,68
26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642024OB001114	26/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 328, CONTRATO	R\$ 181.755,00
47010566000168	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	154047152642024OB001115	26/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 93869 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORA	R\$ 6.169,65
50703748000129	EDITORA FI LTDA	154047152642024OB001116	26/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40. PRESTACAO DE SEF	R\$ 1.390,00
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB001117	26/03/2024	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFEREN	R\$ 376.675,92
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB001118	26/03/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR RI	R\$ 82.351,69
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001119	26/03/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A NF 57227.	R\$ 3.382,11
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642024OB001120	26/03/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VAL	R\$ 74.353,30
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001121	26/03/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA	R\$ 20.726,20
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001122	26/03/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REFE	R\$ 3.726,17
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB001123	26/03/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. I	R\$ 122.742,75
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001124	26/03/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTD	R\$ 39.612,15
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001125	26/03/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR REF	R\$ 4.922,44
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642024OB001126	26/03/2024	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. V	R\$ 171.397,86
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642024OB001127	26/03/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CO	R\$ 220.501,79
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001128	26/03/2024	RETENCAO TRABALHISTA - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRAT	R\$ 45.563,44
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001129	26/03/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA	R\$ 53.914,17
92324706000127	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	154047152642024OB001130	26/03/2024	ISS -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84	R\$ 170,98
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001131	26/03/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84	R\$ 559,20
26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642024OB001132	26/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 327, CONTRATO	R\$ 39.936,00
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642024OB001134	27/03/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 051836098, CON	R\$ 10.562,50
97531702000214	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB001135	27/03/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 162 REFERENTE C	R\$ 491.248,73
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB001136	27/03/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 26 E 56 REFEREN	R\$ 359.139,20
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001137	27/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 311. AQUISICAO DE FOF	R\$ 650,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001138	27/03/2024	PAGAMENTO TAXA DE ART NUMERO 13059171 AO CREA REF. PLA	R\$ 99,64
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001139	27/03/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 13062311 AO CREA REFE	R\$ 99,64
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001140	27/03/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 13070457 AO CREA REFE	R\$ 99,64
07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642024OB001141	27/03/2024	PAGAMENTO PARA IBH CONSTRUCOES LTDA. REFERENTE A NF 3	R\$ 20.295,23
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB001142	27/03/2024	PAGAMENTO PARAROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A NF 11	R\$ 52.846,72
07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642024OB001143	27/03/2024	PAGAMENTO PARA IBH CONSTRUCOES LTDA. REFERENTE A NF 3	R\$ 10.312,74
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642024OB001144	27/03/2024	PAGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19, CONTRAT	R\$ 1.129,01
07691844000175	IBH CONSTRUCOES LTDA	154047152642024OB001145	27/03/2024	PAGAMENTO PARA IBH CONSTRUCOES LTDA. REFERENTE A NF 3	R\$ 63.087,90
20687343000183	M2 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD	154047152642024OB001146	27/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 7145 - AQUISICAO DE CONJUNTO FLANGE	R\$ 63,31
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001147	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO 87618456 DE ANUIDADE DC	R\$ 2.715,00
01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642024OB001148	28/03/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1140 - AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT	R\$ 11.210,00
01425676000351	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	154047152642024OB001149	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4352. AQUISICAO DE NC	R\$ 118.487,77
01425676000351	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	154047152642024OB001150	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4351. AQUISICAO DE NC	R\$ 7.899,18
92713114000105	CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB001151	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7221. AQUISICAO DE MA	R\$ 4.323,81

XXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642024OB001152	28/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR GLAUCIO FERNANDO MAR	R\$ 1.500,00
00479418000123	A N ROTA	154047152642024OB001153	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20992. AQUISICAO DE R	R\$ 17.452,59
01425676000351	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	154047152642024OB001154	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4403. AQUISICAO DE NC	R\$ 112.961,17
01425676000351	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	154047152642024OB001155	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4349. AQUISICAO DE NC	R\$ 134.286,14
92713114000105	CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB001156	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1328. PRESTACAO DE S	R\$ 3.832,16
01425676000351	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	154047152642024OB001157	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4405. AQUISICAO DE NC	R\$ 50.832,53
01425676000351	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	154047152642024OB001158	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4404. AQUISICAO DE NC	R\$ 16.944,18
01425676000351	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	154047152642024OB001159	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4402. AQUISICAO DE NC	R\$ 16.944,18
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001161	28/03/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO 2202402699 DE ANUIDADE I	R\$ 650,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001171	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOC	R\$ 75.375,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001172	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001173	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE	R\$ 950,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001174	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APO	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001175	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA REFERE	R\$ 5.150,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001176	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENS	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001177	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS DE MONITORIA ESPECIA	R\$ 9.800,00
XXXX	KHADIDIATOU NANKY	154047152642024OB001178	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA INS	R\$ 2.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001179	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001180	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE PI	R\$ 88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001181	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMEN	R\$ 15.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001182	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALI	R\$ 26.250,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001183	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUX	R\$ 46.750,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001184	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA IDIOMA	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001185	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOL	R\$ 37.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001186	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORAD	R\$ 500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001187	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO	R\$ 6.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001188	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORAD	R\$ 500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001189	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS PARA IN	R\$ 74.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001190	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOL	R\$ 20.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001191	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENS	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001192	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORAD	R\$ 393.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001193	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJETOS LA	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001194	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE EMP	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001195	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROGRAMAS	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001196	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE	R\$ 17.500,00
XXXX	ERIOVAN APARECIDO TOLEDO DE MORAES	154047152642024OB001197	01/04/2024	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA DE BOLSAS DE APOIO A INTERI	R\$ 700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001198	01/04/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE BOLSAS F	R\$ 4.976,00
XXXX	GERSON GUAREZ GARCIA	154047152642024OB001213	01/04/2024	PROC 000192/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000192/24 P/ PG	R\$ 1.177,77
XXXX	GILBERTO LOGUERCIO COLLARES	154047152642024OB001214	01/04/2024	PROC 000199/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/24 P/ PG	R\$ 1.067,77
XXXX	PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR	154047152642024OB001215	01/04/2024	PROC 000209/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000209/24 P/ PG	R\$ 1.197,77
XXXX	VLADIMIR BESKOW VARGAS	154047152642024OB001216	01/04/2024	PROC 000188/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/24 P/ PG	R\$ 160,09
XXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB001217	01/04/2024	PROC 000186/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/24 P/ PG	R\$ 777,68
XXXX	MARCOS CESAR BORGES DA SILVEIRA	154047152642024OB001218	01/04/2024	PROC 000191/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/24 P/ PG	R\$ 472,59
XXXX	FELIPE DE SOUZA MARQUES	154047152642024OB001219	01/04/2024	PROC 000166/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000166/24 P/ PG	R\$ 842,77
XXXX	GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA	154047152642024OB001220	01/04/2024	PROC 000215/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000215/24 P/ PG	R\$ 807,68
63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E I	154047152642024OB001221	01/04/2024	PAGAMENTO A LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROI	R\$ 1.478,94
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001222	01/04/2024	PROC 000198/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000198/24 P/ PG	R\$ 1.387,86
XXXX	GIL PASSOS DE MATTOS	154047152642024OB001223	01/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ALUNO REG	R\$ 2.400,00
XXXX	THIAGO SILVA DE AMORIM JESUS	154047152642024OB001224	01/04/2024	PROC 000208/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000208/24 P/ PG	R\$ 1.387,86
XXXX	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB001225	01/04/2024	PROC 000165/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000165/24 P/ PG	R\$ 1.142,77
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001226	01/04/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 13061422 AO CREA REFEI	R\$ 99,64
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642024OB001227	01/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): NF 3012 E 3013,	R\$ 380.764,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001230	01/04/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 13061409 AO CREA REFEI	R\$ 99,64
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001231	01/04/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 13061449 AO CREA REFEI	R\$ 99,64

08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB001233	02/04/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. N	R\$ 13.841,53
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001234	02/04/2024	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 6163 E 6164 CO	R\$ 3.083,16
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001235	02/04/2024	ISS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF. 6164 CONT	R\$ 106,18
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PF	154047152642024OB001236	02/04/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PF	R\$ 38.581,30
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001237	02/04/2024	FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI. NF 37	R\$ 8.584,87
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001238	02/04/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI.	R\$ 1.834,31
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB001239	02/04/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA NOTA	R\$ 132.475,41
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001240	02/04/2024	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA NOTA FISCAL 6160 REFER	R\$ 35.052,47
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB001241	02/04/2024	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR RE	R\$ 46.676,13
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001242	02/04/2024	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFERENTE A NOTA F	R\$ 15.442,77
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB001243	02/04/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A NF 1	R\$ 55.240,51
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642024OB001244	02/04/2024	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA. VAL	R\$ 100.893,53
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTEF	154047152642024OB001245	02/04/2024	PAGAMENTO PARAABELUPE - ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICE	R\$ 5.355,18
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOS	154047152642024OB001246	02/04/2024	PAGAMENTO PARA INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSF	R\$ 3.096,05
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001247	02/04/2024	PAGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17532, CONTR	R\$ 2.357,54
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642024OB001248	02/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 31, CONTRATO	R\$ 2.162,00
01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642024OB001249	02/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1151 - AQUISICAO DE REVESTIMENTO PIS	R\$ 8.809,00
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB001250	02/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3975. AQUISICAO DE BA	R\$ 946,00
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB001251	02/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3973. AQUISICAO DE AF	R\$ 565,46
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642024OB001252	02/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7195. AQUISICAO DE FR	R\$ 1.223,81
13213516000166	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	154047152642024OB001253	02/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6200. AQUISICAO DE ME	R\$ 635,18
26290918000106	DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001254	02/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 8319. AQUISICAO DE GF	R\$ 2.265,00
49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001255	02/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2252. AQUISICAO DE CC	R\$ 760,20
26290918000106	DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001256	02/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7742. AQUISICAO DE GF	R\$ 1.359,00
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB001257	02/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1191. AQUISICAO DE AL	R\$ 911,64
XXXX	MARTIELO IVAN GEHRCKE	154047152642024OB001258	02/04/2024	PROC 000167/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/24 P/ PG	R\$ 1.147,86
15780673000189	BL PAPER LTDA	154047152642024OB001266	03/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6366. AQUISICAO DE TC	R\$ 3.564,00
12032954000165	MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	154047152642024OB001267	03/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7932. AQUISICAO DE LI	R\$ 1.487,52
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB001268	03/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13882. AQUISICAO DE C	R\$ 1.708,82
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB001269	03/04/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF 823 REFE	R\$ 8.442,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001270	03/04/2024	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA (COMPLEM	R\$ 500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001271	03/04/2024	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESC	R\$ 425,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001272	03/04/2024	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA (COMPLEM	R\$ 500,00
XXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642024OB001273	04/04/2024	PROC 000147/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/24 P/ PG	R\$ 1.857,95
XXXX	ROSaura ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB001274	04/04/2024	PROC 000148/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/24 P/ PG	R\$ 1.857,95
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE	154047152642024OB001275	04/04/2024	PAGAMENTO CEEE - REFERENTE PARCELA- 136 DE 240 - CONFOR	R\$ 236.113,51
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001276	04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 00205476.0 DE SERVICOS DE	R\$ 316,08
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001277	04/04/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 407804. PER	R\$ 5.140,39
53648917000163	53.648.917 MARIANA DA ROCHA CORREA SIL	154047152642024OB001279	04/04/2024	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1. SERVICO DE DESENVOLVIN	R\$ 1.900,00
43098231000192	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	154047152642024OB001280	04/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 956 - AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT.	R\$ 1.426,80
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001281	04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 280. AQUISICAO DE AP/	R\$ 3.541,09
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	154047152642024OB001282	04/04/2024	PAGAMENTO A ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF. NF 6	R\$ 10.611,59
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA	154047152642024OB001283	04/04/2024	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CUL	R\$ 126.357,79
21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	154047152642024OB001284	04/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 8980 - AQUISICAO DE PLACA DE PETRI - P	R\$ 560,19
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001285	04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 601. AQUISICAO DE FOF	R\$ 534,94
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001286	04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 47. AQUISICAO DE BEBE	R\$ 623,50
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001287	04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 328 E 551. AQUISICA	R\$ 6.729,04
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB001288	04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13886. AQUISICAO DE C	R\$ 47.075,00
44056672000194	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO	154047152642024OB001289	04/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 419 - AQUISICAO DE LAMPADAS LED - PR	R\$ 5.034,00
21092975000167	T.W. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	154047152642024OB001290	04/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3597 - AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA.	R\$ 1.267,64
28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	154047152642024OB001291	04/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6052. AQUISICAO DE RA	R\$ 15.918,55
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642024OB001292	04/04/2024	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM LTDA. VALOR REFERENT	R\$ 2.163,84
01819869000125	HENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PAR	154047152642024OB001293	04/04/2024	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECOM. LTDA. V	R\$ 10.878,25
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642024OB001294	04/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1339, CONTRAT	R\$ 34.612,20

38049999000136	D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI	154047152642024OB001296	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2588. AQUISICAO DE EN	R\$ 249,50
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642024OB001297	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 21575. AQUISICAO DE M	R\$ 323,22
03637436000184	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UN	154047152642024OB001298	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO NUMERO 99984102102. PAÇ	R\$ 4.315,00
29391476000182	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUT	154047152642024OB001299	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1985. AQUISICAO DE CA	R\$ 409,08
XXXX	TAINARA MULLER GARCIA	154047152642024OB001302	08/04/2024	PROC 000155/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/24 P/ PG	R\$ 227,00
XXXX	AMANDA KROLOW NORENBERG	154047152642024OB001303	08/04/2024	PROC 000154/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/24 P/ PG	R\$ 227,00
XXXX	ADALICE ANDRADE KOSBY	154047152642024OB001304	08/04/2024	PROC 000153/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/24 P/ PG	R\$ 227,00
XXXX	GUSTAVO DIAS FERREIRA	154047152642024OB001305	08/04/2024	PROC 000235/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000235/24 P/ PG	R\$ 160,09
XXXX	ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO	154047152642024OB001306	08/04/2024	PROC 000234/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/24 P/ PG	R\$ 227,59
XXXX	ANALISA ZORZI	154047152642024OB001307	08/04/2024	PROC 000140/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/24 P/ PG	R\$ 260,20
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001308	08/04/2024	PROC 000221/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000221/24 P/ PG	R\$ 442,68
XXXX	RAFAEL EICHOLZ RUTZ	154047152642024OB001309	08/04/2024	PROC 000226/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/24 P/ PG	R\$ 712,68
XXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001310	08/04/2024	PROC 000225/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/24 P/ PG	R\$ 712,68
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001311	08/04/2024	PROC 000228/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/24 P/ PG	R\$ 1.357,95
XXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILVA	154047152642024OB001312	08/04/2024	PROC 000229/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000229/24 P/ PG	R\$ 1.507,50
XXXX	FABIO VERGARA CERQUEIRA	154047152642024OB001313	08/04/2024	PROC 000230/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000230/24 P/ PG	R\$ 442,68
XXXX	LUCIANO MACIEL RIBEIRO	154047152642024OB001314	08/04/2024	PROC 000158/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/24 P/ PG	R\$ 567,59
34246709000193	VERSSERV VENDASONLINE LTDA	154047152642024OB001315	08/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 215. AQUISICAO DE BAN	R\$ 31.968,00
48042994000216	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001323	08/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43. AQUISICAO DE BEBI	R\$ 812,69
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - A	154047152642024OB001324	08/04/2024	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTUR	R\$ 1.668,18
29391476000182	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUT	154047152642024OB001325	08/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1986. AQUISICAO DE CA	R\$ 409,08
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642024OB001326	08/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 103. AQUISICAO DE CAL	R\$ 4.861,74
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642024OB001327	08/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 104. AQUISICAO DE CAL	R\$ 15.265,91
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB001328	08/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1247. AQUISICAO DE AL	R\$ 911,84
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB001329	08/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1286. AQUISICAO DE AL	R\$ 915,93
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB001330	08/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1334. AQUISICAO DE AL	R\$ 922,89
08321377000154	LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	154047152642024OB001332	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 205. PRESTACAO DE SE	R\$ 3.860,00
44006555000116	NATALIA DE MATTOS WALDOW	154047152642024OB001333	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 218. AQUISICAO DE MAT	R\$ 2.740,20
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLO	154047152642024OB001334	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 03/2024. PAGAMENTO DAS I	R\$ 555,78
29391476000182	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUT	154047152642024OB001335	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1984. AQUISICAO DE CA	R\$ 818,16
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS L	154047152642024OB001336	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6061. AQUISICAO DE PL	R\$ 1.307,59
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001337	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 623 E 434. AQUISICA	R\$ 7.679,23
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTAC	154047152642024OB001340	09/04/2024	PAGAMENTO PARA NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACA	R\$ 5.277,13
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTAC	154047152642024OB001341	09/04/2024	PAGAMENTO PARA NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACA	R\$ 5.277,13
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001342	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS DE AGUA E	R\$ 68.749,40
XXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642024OB001343	10/04/2024	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR REFEREI	R\$ 7.468,72
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOS	154047152642024OB001344	10/04/2024	PAGAMENTO PARA INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSF	R\$ 3.096,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001347	11/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA NUMERO 10002741147820240	R\$ 118,83
XXXX	MARIA DE FATIMA COSSIO	154047152642024OB001348	11/04/2024	PROC 000053/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/24 P/ PG	R\$ 260,20
XXXX	ANDRE LUIS ANDREJEW FERREIRA	154047152642024OB001349	11/04/2024	PROC 000233/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000233/24 P/ PG	R\$ 1.052,86
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001351	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONC	R\$ 339,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001352	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS RE	R\$ 1.430,00
45413282000197	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	154047152642024OB001353	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7169. AQUISICAO DE MÇ	R\$ 659,05
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642024OB001354	12/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52422516, CONT	R\$ 11.927,50
42455903000107	ROCHA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	154047152642024OB001355	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 114. AQUISICAO DE BAF	R\$ 710,50
42455903000107	ROCHA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	154047152642024OB001356	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 116. AQUISICAO DE BAF	R\$ 2.979,60
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001357	12/04/2024	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18420, C	R\$ 1.562,99
48042994000216	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001358	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NF 48. AQUISICAO DE BEBEDOURO A	R\$ 623,50
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVIC	154047152642024OB001359	12/04/2024	PAGAMENTO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD	R\$ 297.407,99
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001360	12/04/2024	ISS - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 6524	R\$ 7.867,41
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001361	12/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SE	R\$ 83.080,67
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	154047152642024OB001362	15/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 552 E 318. AQUISICA	R\$ 6.929,65
XXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642024OB001363	15/04/2024	PROC 000248/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/24 P/ PG	R\$ 123,65
XXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642024OB001364	15/04/2024	PROC 000151/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/24 P/ PG	R\$ 227,00

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642024OB001365	15/04/2024	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46763706	R\$ 164.497,23
XXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB001366	15/04/2024	PROC 000258/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000258/24 P/ PG	R\$ 777,68
XXXX	FABIO VERGARA CERQUEIRA	154047152642024OB001367	15/04/2024	PROC 000232/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000232/24 P/ PG	R\$ 1.082,77
XXXX	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642024OB001368	15/04/2024	PROC 000257/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000257/24 P/ PG	R\$ 777,68
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001369	15/04/2024	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS 2404.0280	R\$ 3.055,94
92234079000133	CLUBE BRILHANTE	154047152642024OB001370	15/04/2024	PAGAMENTO CLUBE BRILHANTE RECIBO 68210 REFERENTE AO C	R\$ 5.002,02
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE	154047152642024OB001371	15/04/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PEI	R\$ 37.775,00
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE	154047152642024OB001372	15/04/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PEI	R\$ 6.650,00
XXXX	HELENA VITALINA SELBACH	154047152642024OB001373	15/04/2024	PROC 000118/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000118/24 P/ PG	R\$ 2.312,86
45212009000102	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	154047152642024OB001374	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1199. AQUISICAO DE AL	R\$ 990,00
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB001375	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13063. AQUISICAO DE M	R\$ 9.068,20
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB001376	16/04/2024	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL 58074. MA	R\$ 6.902,93
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001377	16/04/2024	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE I	R\$ 2.126,84
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642024OB001378	16/04/2024	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 2024/228 REF	R\$ 946,02
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB001379	16/04/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. I	R\$ 13.429,47
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001380	16/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTD	R\$ 3.319,06
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001381	16/04/2024	ISS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF. 6256 CONT	R\$ 99,28
EXNAFSAUS	NAFSA ASSOCIATION OF INTERNATIONAL E	154047152642024OB001382	16/04/2024	PAGAMENTO DE INSCRICAO DA PROFESSORA RENATA MORAES I	R\$ 5.778,54
37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001383	16/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 812 - AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDI	R\$ 133,92
37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001384	16/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 816 - AQUISICAO DE LUVA DE PROTECAO	R\$ 149,90
44910500000136	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE	154047152642024OB001385	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1439. AQUISICAO DE DE	R\$ 2.330,21
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001386	16/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18416, CONTRA	R\$ 2.386,57
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001387	16/04/2024	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18417, C	R\$ 5.081,70
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001388	16/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18419, CONTRA	R\$ 898,83
37882886000154	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	154047152642024OB001389	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2329. AQUISICAO DE MA	R\$ 921,63
24090700000182	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	154047152642024OB001390	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 708. AQUISICAO DE FIL	R\$ 500,00
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642024OB001391	16/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49, CONTRATO	R\$ 2.162,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001392	16/04/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 418653053 E	R\$ 6.612,25
45413282000197	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	154047152642024OB001393	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7168. AQUISICAO DE VA	R\$ 2.993,97
21092975000167	T.W. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	154047152642024OB001394	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3616. AQUISICAO DE MA	R\$ 2.147,30
06056062000100	LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKI	154047152642024OB001395	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1015. AQUISICAO DE RA	R\$ 3.457,89
29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIE	154047152642024OB001396	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 033360. AQU	R\$ 2.176,30
43098231000192	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	154047152642024OB001397	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1224. AQUISICAO DE MA	R\$ 1.221,30
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB001398	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1374. AQUISICAO DE AL	R\$ 915,93
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB001399	17/04/2024	PARAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. I	R\$ 34.263,47
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	154047152642024OB001400	17/04/2024	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	R\$ 221,90
13430441000175	GERAES DIAGNOSTICA LTDA	154047152642024OB001401	17/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 2619 - AQUISICAO DE MEIO DE CULTURA	R\$ 3.517,07
45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS	154047152642024OB001402	17/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 672 - AQUISICAO DE FRASCO PARA LABO	R\$ 751,60
37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001403	17/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 813 - AQUISICAO DE LUVA DE PROTECAO	R\$ 29,98
63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E I	154047152642024OB001404	17/04/2024	PAGAMENTO ALIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD	R\$ 1.196,83
04755378000156	BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENT	154047152642024OB001405	17/04/2024	PAGAMENTO PARA BRUKER DO BRASIL COM. REPRESENT. DE PROD	R\$ 46.934,50
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB001406	18/04/2024	PARAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. I	R\$ 254.855,25
45035590000126	BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	154047152642024OB001412	18/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 2577 - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO -	R\$ 12.000,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642024OB001413	18/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20, CONTRATO	R\$ 1.120,53
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001414	18/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18418, CONTRA	R\$ 9.721,35
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB001415	18/04/2024	PAGAMENTO A ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A NF 113 (2	R\$ 108.974,97
XXXX	VLADIMIR BESKOW VARGAS	154047152642024OB001416	18/04/2024	PROC 000189/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000189/24 P/ PG	R\$ 190,00
XXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642024OB001417	18/04/2024	PROC 000249/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/24 P/ PG	R\$ 123,65
XXXX	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642024OB001418	18/04/2024	PROC 000314/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000314/24 P/ PG	R\$ 747,77
XXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642024OB001419	18/04/2024	PROC 000301/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/24 P/ PG	R\$ 123,65
XXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB001420	18/04/2024	PROC 000315/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/24 P/ PG	R\$ 747,77
XXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILVA	154047152642024OB001421	18/04/2024	PROC 000292/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000292/24 P/ PG	R\$ 837,50
XXXX	RENATA MORAES BIELEMANN TEIXEIRA	154047152642024OB001422	18/04/2024	PROC 000119/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/24 P/ PG	R\$ 2.282,95
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001423	18/04/2024	PROC 000291/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000291/24 P/ PG	R\$ 777,68

XXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642024OB001424	18/04/2024	PROC 000302/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000302/24 P/ PG	R\$ 123,65
XXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642024OB001425	18/04/2024	PROC 000241/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000241/24 P/ PG	R\$ 2.645,45
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642024OB001426	18/04/2024	PROC 000122/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/24 P/ PG	R\$ 2.645,45
XXXX	ELEONORA CAMPOS DA MOTTA SANTOS	154047152642024OB001427	18/04/2024	PROC 000123/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/24 P/ PG	R\$ 1.857,95
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001428	18/04/2024	VALOR REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS DE AGUA E TRAT	R\$ 15.689,06
XXXX	SILVANA DE ARAUJO MOREIRA	154047152642024OB001429	19/04/2024	PROC 000307/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/24 P/ PG	R\$ 626,83
XXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB001430	19/04/2024	PROC 000242/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000242/24 P/ PG	R\$ 679,37
10281514000116	M.B. DOS SANTOS & CIA LTDA	154047152642024OB001431	19/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 377 - AQUISICAO DE ADESIVO COLAGEM -	R\$ 149,00
36336388000143	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 0064156575	154047152642024OB001432	19/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1510 - AQUISICAO DE BATERIA NAO RECA	R\$ 117,45
29391476000182	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTO	154047152642024OB001433	19/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1987. AQUISICAO DE CA	R\$ 136,36
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001434	19/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 8.313,66
XXXX	CAROLINA ANDERSSON BUNDE	154047152642024OB001435	19/04/2024	PROC 000263/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/24 P/ PG	R\$ 1.067,77
XXXX	JOCASTA SOARES DOS SANTOS	154047152642024OB001436	19/04/2024	PROC 000251/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000251/24 P/ PG	R\$ 647,69
XXXX	PRISCILA MASTRANTONIO NEVES	154047152642024OB001437	19/04/2024	PROC 000250/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/24 P/ PG	R\$ 621,63
XXXX	GUSTAVO LEITE CASTRO	154047152642024OB001438	19/04/2024	PROC 000287/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000287/24 P/ PG	R\$ 621,63
XXXX	JERUSA DE OLIVEIRA MICHEL	154047152642024OB001439	19/04/2024	PROC 000286/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000286/24 P/ PG	R\$ 621,63
XXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001440	19/04/2024	PROC 000267/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000267/24 P/ PG	R\$ 2.315,66
XXXX	JERUSA DE OLIVEIRA MICHEL	154047152642024OB001441	19/04/2024	PROC 000290/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000290/24 P/ PG	R\$ 1.924,73
XXXX	FLAVIO FERNANDO DEMARCO	154047152642024OB001442	19/04/2024	PROC 000295/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000295/24 P/ PG	R\$ 2.105,27
XXXX	GUSTAVO LEITE CASTRO	154047152642024OB001444	19/04/2024	PROC 000294/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/24 P/ PG	R\$ 1.924,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001445	19/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 29.616,28
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001446	19/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 123,61
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642024OB001447	19/04/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VAL	R\$ 73.029,42
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001448	19/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA	R\$ 19.375,67
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001449	19/04/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR REFEF	R\$ 3.621,36
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642024OB001450	19/04/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CO	R\$ 221.446,85
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001451	19/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA	R\$ 53.081,10
92324706000127	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	154047152642024OB001452	19/04/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84	R\$ 170,98
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001453	19/04/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTRATO 84	R\$ 559,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001455	22/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 185.941,09
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001456	22/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 486,64
37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001461	22/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 818 - AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDI	R\$ 267,84
37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001462	22/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 820 - AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDI	R\$ 297,90
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTER	154047152642024OB001463	22/04/2024	PAGAMENTO A ABELUPE - ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICENTE	R\$ 5.355,18
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001464	22/04/2024	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE F	R\$ 1.182,59
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB001465	22/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1419. AQUISICAO DE AL	R\$ 915,93
07185891000147	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATO	154047152642024OB001466	22/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 819 - AQUISICAO DE MEIO DE CULTURA - F	R\$ 1.651,40
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001467	22/04/2024	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 218747 REF. SERVI	R\$ 251,72
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642024OB001468	22/04/2024	PAGAMENTO A AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 218747 RE	R\$ 8.865,41
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	154047152642024OB001469	22/04/2024	PAGAMENTO A ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA. REF. NF	R\$ 14.198,13
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001470	22/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 245.253,59
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001471	22/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGI	R\$ 1.068,29
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	154047152642024OB001472	22/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13890. AQUISICAO DE C	R\$ 9.415,00
37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001473	22/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 815 - AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDI	R\$ 3.868,60
37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001474	22/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 817 - AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDI	R\$ 358,08
XXXX	ANDRE LUIS BARCELLOS	154047152642024OB001475	22/04/2024	PROC 000285/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/24 P/ PG	R\$ 621,50
XXXX	ANDRE LUIS BARCELLOS	154047152642024OB001476	22/04/2024	PROC 000293/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/24 P/ PG	R\$ 1.924,32
XXXX	HIPARCIO RAFAEL STOFFEL	154047152642024OB001477	22/04/2024	PROC 000157/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/24 P/ PG	R\$ 580,84
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	154047152642024OB001480	23/04/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENT	R\$ 167,08
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB001481	23/04/2024	PAGAMENTO A LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - NF 10285. REF. CO	R\$ 1.250,83
37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001482	25/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 819 - AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDI	R\$ 892,10
01397052000106	ALTER CRUZ & CIA LTDA	154047152642024OB001483	25/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1923 - AQUISICAO DE ADESIVO DE USO GI	R\$ 514,00
42455903000107	ROCHA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	154047152642024OB001484	25/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 117. AQUISICAO DE TUE	R\$ 174,00
42455903000107	ROCHA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	154047152642024OB001485	25/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 115. AQUISICAO DE TUE	R\$ 542,00

37180769000149	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001486	25/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 814 - AQUISICAO DE LUVA PARA PROCED	R\$ 358,92
21474690000190	SULPRAGAS SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS	154047152642024OB001487	25/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 8037. SERVICO EMERGI	R\$ 3.738,00
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	154047152642024OB001488	25/04/2024	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	R\$ 221,90
XXXX	CARLA DENIZE OTT FELCHER	154047152642024OB001489	25/04/2024	PROC 000317/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/24 P/ PG	R\$ 137,59
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001490	25/04/2024	PROC 000322/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000322/24 P/ PG	R\$ 747,77
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642024OB001491	25/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 3971 E 4172. AQUISI	R\$ 1.287,00
XXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILVA	154047152642024OB001492	25/04/2024	PROC 000323/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/24 P/ PG	R\$ 837,50
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB001493	25/04/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. I	R\$ 130.427,55
XXXX	LETICIA CAMPAGNOLO CAVALHEIRO	154047152642024OB001494	25/04/2024	PROC 000324/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/24 P/ PG	R\$ 837,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001495	25/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTD	R\$ 35.120,72
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001496	25/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA	R\$ 63.953,04
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB001497	25/04/2024	PAGAMENTO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3277 E 2378, C	R\$ 302.622,50
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001498	25/04/2024	ISS INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3277 E 2378, CONTRATO	R\$ 6.550,69
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB001499	26/04/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA NOTA	R\$ 133.526,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001500	26/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTD	R\$ 34.001,88
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001501	26/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QU	R\$ 848,45
10281514000116	M.B. DOS SANTOS & CIA LTDA	154047152642024OB001502	26/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 419 - AQUISICAO DE PLACAS VEICULARES	R\$ 149,00
XXXX	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642024OB001503	26/04/2024	PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA SILVIA PF	R\$ 164,90
XXXX	REJANE BACHINI JOUGLARD	154047152642024OB001504	26/04/2024	PROC 000335/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000335/24 P/ PG	R\$ 3.237,95
XXXX	MARIA DE FATIMA COSSIO	154047152642024OB001505	26/04/2024	PROC 000219/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000219/24 P/ PG	R\$ 1.567,86
XXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB001506	26/04/2024	PROC 000337/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000337/24 P/ PG	R\$ 442,68
XXXX	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642024OB001507	26/04/2024	PROC 000336/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000336/24 P/ PG	R\$ 442,68
XXXX	CARLA DENIZE OTT FELCHER	154047152642024OB001508	26/04/2024	PROC 000341/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/24 P/ PG	R\$ 442,68
XXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB001510	29/04/2024	PROC 000346/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/24 P/ PG	R\$ 1.692,95
XXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642024OB001511	29/04/2024	PROC 000350/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/24 P/ PG	R\$ 137,59
XXXX	FABIO VERGARA CERQUEIRA	154047152642024OB001512	29/04/2024	PROC 000347/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/24 P/ PG	R\$ 472,59
XXXX	DANIEL DE ALVARENGA BERBARE	154047152642024OB001513	29/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR DANIEL DE ALVARENGA BE	R\$ 100,00
XXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB001514	29/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR A SERVIDORA BIOLANGE OLIVEIRA PIEGA	R\$ 100,00
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GE	154047152642024OB001515	29/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 446, CONTRATO	R\$ 7.082,00
10748731000173	EICHELT & EICHELT LTDA	154047152642024OB001516	29/04/2024	PAGAMENTO PARA EICHELT & EICHELT LTDA REF. NF 48356 - AQU	R\$ 1.648,98
05804684000106	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	154047152642024OB001517	29/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 33339 - AQUISICAO DE AGUA SANITARIA -	R\$ 6.800,00
05804684000106	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMP	154047152642024OB001518	29/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 33340 - AQUISICAO DE DESINFETANTE - P	R\$ 3.960,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001520	30/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS NUMEROS 202317496564 E 20	R\$ 344,89
45463093000129	COMERCIAL TREML LTDA	154047152642024OB001521	30/04/2024	PAGAMENTO REF. A NF 124 - AQUISICAO DE TUBOS METALON - PF	R\$ 615,00
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GE	154047152642024OB001522	30/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 359, CONTRATO	R\$ 7.082,00
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB001523	30/04/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 27 E 57 REFEREN	R\$ 245.951,82
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GE	154047152642024OB001524	30/04/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1305, CONTRAT	R\$ 21.912,50
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642024OB001525	30/04/2024	PAGAMENTO PARA VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/20	R\$ 192.820,47
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001526	30/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRAT	R\$ 45.563,44
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001527	30/04/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR REF	R\$ 5.155,70
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001528	30/04/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALOR REF	R\$ 233,26
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PF	154047152642024OB001529	30/04/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PF	R\$ 38.458,79
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001530	30/04/2024	RETENCAO TRABALHISTA - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVA	R\$ 8.583,89
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001531	30/04/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL EIRELI.	R\$ 1.834,31

R\$ 13.822.346,76