

**Ordem Cronológica Pagamentos – RELATÓRIO BIMESTRAL DAS PRIORIDADES E PAGAMENTOS Conforme Art. 69, §17 da Lei 14.436 de 2022**  
**Período: 3º bimestre 2024 (MAIO/JUNHO)**

Favorecido Doc.	Documento	Emissão - Dia	Doc - Observação	VALOR	
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001556	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 3.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001557	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIA	R\$ 7.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001558	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 45.475,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001559	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 6.250,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001560	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 13.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001561	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES	R\$ 35.350,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001562	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 386.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001563	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIA	R\$ 75.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001564	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 850,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001565	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 74.625,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001566	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGRA	R\$ 88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001567	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PRO	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001568	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001569	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001570	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 55.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001571	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA	R\$ 23.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001572	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 1.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001573	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PRO	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001574	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001575	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001576	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001577	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001578	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 2.800,00
XXXXXX	KHADIDIATOU NANKY	154047152642024OB001579	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 2.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001580	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE	R\$ 4.976,00
XXXXXX	ERIOVAN APARECIDO TOLEDO D	154047152642024OB001581	02/05/2024	PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA DE BOLSAS DE APOI	R\$ 700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001582	02/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 7.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001586	03/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIA	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001587	03/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 2.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001588	03/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001589	03/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 1.275,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001590	03/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIA	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001591	03/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES	R\$ 1.550,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001592	03/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 2.000,00
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001593	03/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1472. AQUISI	R\$ 915,93
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001594	03/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1519. AQUISI	R\$ 915,93
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642024OB001595	03/05/2024	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM LTDA. VALOR F	R\$ 2.163,84
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001596	03/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 10002769442920	R\$ 78.664,25
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001597	03/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 10002769442920	R\$ 92.044,43
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642024OB001598	03/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21, C	R\$ 1.352,76
63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL CO	154047152642024OB001607	08/05/2024	PAGAMENTO A LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E INI	R\$ 1.196,83
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001614	08/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIA	R\$ 1.400,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILV	154047152642024OB001616	09/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3320/2	R\$ 1.000,00

03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILV	154047152642024OB001617	09/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3399,	R\$ 1.499.000,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILV	154047152642024OB001618	09/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4069/2	R\$ 14.470,00
XXXXXX	DANIEL LENA MARCHIORI NETO	154047152642024OB001619	09/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 4.200,00
XXXXXX	ISABEL CRISTINA ROSA BARROS	154047152642024OB001620	09/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 4.200,00
XXXXXX	LUCIANO AVILA DOS SANTOS	154047152642024OB001621	09/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 307,44
XXXXXX	ROSANA DA ROSA PORTELLA TO	154047152642024OB001622	09/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 4.200,00
XXXXXX	VILMAR ANTONIO GONCALVES T	154047152642024OB001623	09/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 4.200,00
81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642024OB001624	10/05/2024	PAGAMENTO REF. A NF 112549 - AQUISICAO DE MICRO	R\$ 3.734,00
81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642024OB001625	10/05/2024	PAGAMENTO REF. A NF 112482 - AQUISICAO DE MICRO	R\$ 7.468,01
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001626	10/05/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 3.382,11
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001627	10/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 11.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001628	10/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 375,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001629	10/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 1.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001630	14/05/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 04	R\$ 6.486,03
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTD	154047152642024OB001631	14/05/2024	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA.	R\$ 48.120,48
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001632	14/05/2024	RETENCAO TRABALHISTA - IGUACU DESENVOLVIMENTC	R\$ 13.998,42
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB001633	14/05/2024	PAGAMENTO A SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REF	R\$ 376.675,92
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB001634	14/05/2024	RETENCAO TRABALHISTA. SULCLEAN SERVICOS LTDA.	R\$ 82.351,69
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001635	14/05/2024	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS	R\$ 2.933,75
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTR	154047152642024OB001636	14/05/2024	PAGAMENTO PARA CEEE - REFERENTE PARCELA- 137 D	R\$ 237.849,03
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001637	14/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 18.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001638	15/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS NUMEROS 2024125	R\$ 208,24
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001639	15/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 10.500,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILV	154047152642024OB001644	16/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3584 E	R\$ 9.500.000,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILV	154047152642024OB001645	16/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3099,	R\$ 200.000,00
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE C	154047152642024OB001647	16/05/2024	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE D	R\$ 1.668,18
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE AS	154047152642024OB001648	16/05/2024	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTEN	R\$ 126.357,79
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTC	154047152642024OB001649	16/05/2024	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG	R\$ 100.893,53
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MAT	154047152642024OB001650	16/05/2024	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECC	R\$ 10.879,37
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB001651	16/05/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFEREN	R\$ 41.078,14
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB001652	16/05/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF	R\$ 8.442,15
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO	154047152642024OB001653	16/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 04/2024. PAGAME	R\$ 546,46
XXXXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GC	154047152642024OB001654	16/05/2024	PROC 000349/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00034	R\$ 1.827,95
73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INS	154047152642024OB001655	16/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANUIDADE DO	R\$ 48.088,68
XXXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZ	154047152642024OB001656	16/05/2024	PROC 000345/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00034	R\$ 1.692,95
XXXXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642024OB001657	16/05/2024	PROC 000241/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00024	R\$ 97,05
XXXXXX	CAROLINA ANDERSSON BUNDE	154047152642024OB001658	16/05/2024	PROC 000263/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00026	R\$ 97,05
XXXXXX	FELIPE FEHLBERG HERRMANN	154047152642024OB001659	16/05/2024	PROC 000361/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00036	R\$ 137,59
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001660	16/05/2024	VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA	R\$ 173,44
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE CO	154047152642024OB001662	16/05/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI	R\$ 71.220,00
06049630000137	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E C	154047152642024OB001665	17/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12014. AQUIS	R\$ 396,75
XXXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642024OB001666	17/05/2024	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOR	R\$ 7.468,72
97531702000214	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB001667	17/05/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL. CONTRATC	R\$ 548.422,31
XXXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAM	154047152642024OB001668	17/05/2024	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. V	R\$ 9.075,86
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENC	154047152642024OB001669	17/05/2024	PAGAMENTO REF. A NF 141 - AQUISICAO DE VIDRO TEM	R\$ 1.117,28
XXXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001670	17/05/2024	PROC 000342/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00034	R\$ 1.567,86
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001672	17/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1607. AQUISIC	R\$ 906,30

94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001673	17/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1566. AQUISIC	R\$ 915,93
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SER	154047152642024OB001674	17/05/2024	PAGAMENTO PARA INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVI	R\$ 3.096,05
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENC	154047152642024OB001675	17/05/2024	PAGAMENTO REF. A NF 140 - AQUISICAO DE CHAPAS DE	R\$ 12.966,38
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENC	154047152642024OB001676	17/05/2024	PAGAMENTO REF. A NF 138 - AQUISICAO DE CHAPAS PC	R\$ 9.054,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001677	17/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 25.000,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642024OB001678	17/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46998	R\$ 109.899,72
17467515000107	CAFE TRES CORACOES S.A	154047152642024OB001679	17/05/2024	PAGAMENTO REF. A NF 511753 - AQUISICAO DE CAFE- F	R\$ 16.503,75
81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642024OB001680	17/05/2024	PAGAMENTO REF. A NF 112548 - AQUISICAO DE MICROC	R\$ 11.202,01
81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642024OB001681	17/05/2024	PAGAMENTO REF. A NF 112483 - AQUISICAO DE MICROC	R\$ 18.670,02
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFIC	154047152642024OB001687	21/05/2024	PAGAMENTO A ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICENTE	R\$ 5.355,18
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TUR	154047152642024OB001688	21/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1284	R\$ 9.948,98
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB001689	21/05/2024	PAGAMENTO A ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A	R\$ 46.368,52
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642024OB001690	21/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1359,	R\$ 34.612,20
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS	154047152642024OB001691	21/05/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LT	R\$ 13.275,57
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001692	21/05/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERV	R\$ 3.319,06
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001693	21/05/2024	ISS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF.	R\$ 106,18
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001694	21/05/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERV	R\$ 38.908,93
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001695	21/05/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CON	R\$ 20.125,41
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001696	22/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19616	R\$ 3.461,48
13183749000163	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	154047152642024OB001698	22/05/2024	PAGAMENTO PARA MINHA BIBLIOTECA LTDA. NF 56953	R\$ 212.422,83
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV	154047152642024OB001699	22/05/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 74.209,47
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001700	22/05/2024	PAGAMENTO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1959	R\$ 1.372,13
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS	154047152642024OB001701	22/05/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LT	R\$ 123.732,72
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001702	22/05/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIA	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001703	22/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 1100027411478202	R\$ 118,83
XXXXXX	GUILHERME GARCIA VELASQUEZ	154047152642024OB001704	22/05/2024	PROC 000340/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00034	R\$ 890,18
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001705	22/05/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VAL	R\$ 3.696,99
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001706	22/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19600	R\$ 1.011,81
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001707	22/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19599	R\$ 631,92
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001708	22/05/2024	PGTO. INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19597, CON	R\$ 1.724,37
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001709	22/05/2024	PAGAMENTO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1959	R\$ 3.956,86
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001710	22/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19595	R\$ 1.386,06
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001711	22/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19594	R\$ 1.731,50
43892634000109	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB001712	22/05/2024	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2048 E 2192- AQUISIC	R\$ 19.790,10
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001713	22/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19598	R\$ 5.597,74
XXXXXX	FLAVIO FERNANDO DEMARCO	154047152642024OB001720	23/05/2024	PROC 000295/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00029	R\$ 243,75
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB001721	23/05/2024	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR	R\$ 377.167,59
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB001722	23/05/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULCLEAN SERVICOS LTDA	R\$ 81.860,02
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001723	23/05/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 3.382,11
01278335000139	MARSOU ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB001724	23/05/2024	PAGAMENTO PARA MARSOU ENGENHARIA LTDA. - NF 3	R\$ 42.642,32
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001725	23/05/2024	PAGAMENTO DE TAXA AO SANEP PARA APROVACAO DE	R\$ 223,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001726	23/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS D	R\$ 58.752,28
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001727	23/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 10002769442920	R\$ 71.759,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001728	24/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 21.726,62
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001729	24/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 523,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001730	24/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 7.934,12
XXXXXX	RENATA MORAES BIELEMANN TE	154047152642024OB001731	24/05/2024	PROC 000327/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00032	R\$ 15.799,45

05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	154047152642024OB001733	27/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 22179	R\$ 13.243,78
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001734	27/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 1.150,73
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	154047152642024OB001735	27/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21073	R\$ 41.508,81
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001736	27/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 231.573,26
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGIC	154047152642024OB001737	27/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 070, C	R\$ 2.162,00
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642024OB001738	27/05/2024	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 350	R\$ 946,02
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001739	27/05/2024	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 219266 RE	R\$ 250,15
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBI	154047152642024OB001740	27/05/2024	PAGAMENTO A AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF	R\$ 8.810,26
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E	154047152642024OB001741	27/05/2024	PAGAMENTO PARA NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EX	R\$ 5.277,13
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE A	154047152642024OB001742	27/05/2024	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASS	R\$ 221,90
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001743	27/05/2024	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA (I	R\$ 35.000,00
XXXXXX	GERSON GUAREZ GARCIA	154047152642024OB001744	28/05/2024	PROC 000192/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00019	R\$ 146,25
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001745	28/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO BOLETO 2023/0	R\$ 1.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001746	28/05/2024	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE C	R\$ 64.807,00
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTD	154047152642024OB001747	28/05/2024	PAGAMENTO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3414	R\$ 312.059,22
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001748	28/05/2024	ISS INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3414 E 3415,	R\$ 7.774,41
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	154047152642024OB001749	28/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21622	R\$ 59.431,16
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE	154047152642024OB001750	28/05/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 504,	R\$ 7.082,00
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MAT	154047152642024OB001751	28/05/2024	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECC	R\$ 10.880,50
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB001752	28/05/2024	PAGAMENTO A LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - NF 10407	R\$ 2.206,19
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001753	28/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 156.126,69
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001754	28/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1653. AQUISIC	R\$ 903,48
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001755	28/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 747,09
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001756	28/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1712. AQUISIC	R\$ 904,88
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ES	154047152642024OB001757	28/05/2024	PAGAMENTO A ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 8.618,91
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB001758	28/05/2024	PAGAMENTO A ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A	R\$ 99.593,44
92713114000105	CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL L	154047152642024OB001761	29/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1355, 1356	R\$ 26.501,08
63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL CO	154047152642024OB001762	29/05/2024	PAGAMENTO A LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND	R\$ 1.196,83
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642024OB001763	29/05/2024	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM LTDA. VALOR F	R\$ 2.163,84
XXXXXX	PHETRONIO PAULO DE MEDEIRO	154047152642024OB001764	29/05/2024	PROC 000326/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00032	R\$ 1.655,45
XXXXXX	JOSE HIRAM SALENGUE NOGUEZ	154047152642024OB001765	29/05/2024	PROC 000377/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00037	R\$ 1.857,95
XXXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB001766	29/05/2024	PROC 000382/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00038	R\$ 1.655,45
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001792	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 4.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001793	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE	R\$ 4.976,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001794	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001795	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001796	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PRO	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001797	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGRA	R\$ 88.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001798	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 1.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001799	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 23.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001800	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA	R\$ 130.550,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001801	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001802	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PRO	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001803	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA	R\$ 1.400,00
XXXXXX	VILMAR ANTONIO GONCALVES T	154047152642024OB001804	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 4.200,00
XXXXXX	ROSANA DA ROSA PORTELLA TO	154047152642024OB001805	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001806	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 2.800,00

XXXXXX	LUCIANO AVILA DOS SANTOS	154047152642024OB001807	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 307,44
XXXXXX	ISABEL CRISTINA ROSA BARROS	154047152642024OB001808	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 4.200,00
XXXXXX	DANIEL LENA MARCHIORI NETO	154047152642024OB001809	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001810	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001811	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001812	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 398.100,00
XXXXXX	KHADIDIATOU NANKY	154047152642024OB001813	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROC	R\$ 2.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001814	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES	R\$ 43.750,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001815	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 74.875,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001816	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 47.175,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001817	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAM	R\$ 6.250,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001818	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001819	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 15.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001820	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 15.500,00
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESS	154047152642024OB001821	03/06/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICO FEDERAL DE PROC	R\$ 80,34
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001822	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIA	R\$ 92.400,00
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642024OB001823	03/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 053.02	R\$ 8.937,50
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES	154047152642024OB001824	03/06/2024	PGTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NC	R\$ 1.495,90
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES	154047152642024OB001825	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 777,27
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES	154047152642024OB001826	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 624,99
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES	154047152642024OB001827	03/06/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 287,64
XXXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001828	03/06/2024	PROC 000395/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00039	R\$ 1.280,25
XXXXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILV	154047152642024OB001829	03/06/2024	PROC 000396/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00039	R\$ 1.507,50
XXXXXX	BRUNO ROTTA ALMEIDA	154047152642024OB001830	03/06/2024	PROC 000313/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00031	R\$ 1.912,30
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001832	04/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE A	R\$ 2.657,05
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSER	154047152642024OB001833	04/06/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSER	R\$ 43.203,06
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001834	04/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E C	R\$ 7.409,18
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001835	04/06/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDI	R\$ 1.973,27
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB001836	04/06/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 58 E 28	R\$ 156.393,19
97531702000214	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB001837	04/06/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 166 REF	R\$ 450.917,74
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001838	04/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS NUMEROS 2024160	R\$ 312,36
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001840	04/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIA	R\$ 1.400,00
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO	154047152642024OB001841	04/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 05/2024. PAGAME	R\$ 496,29
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB001842	04/06/2024	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL	R\$ 6.902,93
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001843	04/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19612	R\$ 9.145,45
33065699000127	SEGUROS SUR A S.A.	154047152642024OB001846	04/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 22, CC	R\$ 1.356,92
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTO	154047152642024OB001852	05/06/2024	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG	R\$ 100.893,53
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE AS	154047152642024OB001853	05/06/2024	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTEN	R\$ 126.357,79
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001855	05/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 11	R\$ 42.631,89
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DIST	154047152642024OB001856	05/06/2024	PAGAMENTO CEEE - REFERENTE PARCELA- 138 DE 240	R\$ 240.978,43
XXXXXX	VANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	154047152642024OB001857	05/06/2024	PROC 000334/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00033	R\$ 1.766,45
35473398000168	SOUZAMED IMPORTADORA E DIS	154047152642024OB001858	06/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1039. AQUISIC	R\$ 1.088,64
30217117000192	SCHUCH & SILVEIRA MANUTENCA	154047152642024OB001859	06/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 96	R\$ 7.161,35
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES	154047152642024OB001860	06/06/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 1.789,50
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES	154047152642024OB001861	06/06/2024	PAGAMENTO PARA EENGEDATA TELECOMUNICACOES	R\$ 1.045,54
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES	154047152642024OB001862	06/06/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 335,81
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS	154047152642024OB001864	07/06/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LT	R\$ 134.084,95

0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001865	07/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERV	R\$ 33.707,13
12630233000157	D BERLATO & CIA LTDA	154047152642024OB001866	07/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NF 3873. AQUISICAO DE MA	R\$ 11.706,49
04066607000125	LUIS HENRIQUE HOFFMANN LIER	154047152642024OB001867	07/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NF 466. SERVICO DE TRANS	R\$ 4.275,00
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE C	154047152642024OB001868	07/06/2024	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE D	R\$ 1.668,18
31726339000101	DAVOS LTDA	154047152642024OB001869	07/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2184. AQUISIC	R\$ 25.200,00
31726339000101	DAVOS LTDA	154047152642024OB001870	07/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2185. AQUISIC	R\$ 2.660,00
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001871	07/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1737. AQUISIC	R\$ 904,88
31726339000101	DAVOS LTDA	154047152642024OB001876	10/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2186. AQUISIC	R\$ 50.540,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001877	10/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 12.000,00
32040295000116	JONATHAN AFONSO DO PRADO	154047152642024OB001878	10/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 8542. AQUISIC	R\$ 2.400,00
XXXXXX	VANESSA CALDEIRA LEITE	154047152642024OB001879	10/06/2024	PAGAMENTO A VANESSA CALDEIRA LEITE REFERENTE	R\$ 400,00
XXXXXX	CARMEN ANITA HOFFMANN	154047152642024OB001880	10/06/2024	PROC 000401/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00040	R\$ 1.280,25
XXXXXX	RAFAEL EICHOLZ RUTZ	154047152642024OB001881	10/06/2024	PROC 000416/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00041	R\$ 681,60
XXXXXX	FABIO VERGARA CERQUEIRA	154047152642024OB001882	10/06/2024	PROC 000409/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00040	R\$ 746,60
XXXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001883	10/06/2024	PROC 000412/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00041	R\$ 681,60
XXXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001884	10/06/2024	PROC 000411/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00041	R\$ 1.758,65
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB001885	10/06/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - NF	R\$ 8.442,15
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILV	154047152642024OB001886	10/06/2024	REPASSE FINANCEIRO REF EXECUCAO DO PROJETO TU	R\$ 226.001,06
XXXXXX	PAULO EDUARDO SILVA LINS CA	154047152642024OB001889	11/06/2024	FOPAG MAIO/2024 - PGTO DE GECC AO SERVIDOR PAUL	R\$ 1.965,35
43270088000174	DNA TECH COMERCIO ATACADIS	154047152642024OB001890	11/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 103. AQUISIC	R\$ 303,34
XXXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAM	154047152642024OB001891	11/06/2024	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE. V	R\$ 9.075,86
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SER	154047152642024OB001892	11/06/2024	PAGAMENTO PARA INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVI	R\$ 3.096,05
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642024OB001893	11/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1378,	R\$ 34.612,20
07067001000100	AMBSERV TRATAMENTO DE RES	154047152642024OB001894	11/06/2024	PAGAMENTO PARA AMBISERV TRATAMENTO DE RESIDU	R\$ 26.463,97
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV	154047152642024OB001898	12/06/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 223.203,05
92324706000127	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SU	154047152642024OB001899	12/06/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - COI	R\$ 170,98
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001900	12/06/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - COI	R\$ 559,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001901	12/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CON	R\$ 61.132,78
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS	154047152642024OB001902	12/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAL 4171. AQUIS	R\$ 1.352,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642024OB001903	12/06/2024	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S)	R\$ 73.853,36
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001904	12/06/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA 40	R\$ 6.376,76
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001905	12/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 10002769442920	R\$ 72.363,21
10281514000116	M.B. DOS SANTOS & CIA LTDA	154047152642024OB001906	12/06/2024	PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 499 E 500 - AQUIS	R\$ 298,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001907	12/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 1000274114782024	R\$ 118,83
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642024OB001908	12/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 22431. AQUIS	R\$ 291,86
XXXXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GC	154047152642024OB001909	12/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR GLAUCIO FERNA	R\$ 60,84
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES	154047152642024OB001911	13/06/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES L	R\$ 2.131,51
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642024OB001912	13/06/2024	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 444	R\$ 946,02
XXXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642024OB001913	13/06/2024	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALOF	R\$ 7.468,72
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001914	13/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19635	R\$ 839,16
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001915	13/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19636	R\$ 1.348,81
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001916	13/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20875	R\$ 1.738,77
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001917	13/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20877	R\$ 2.263,65
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001918	13/06/2024	PAGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 208	R\$ 1.815,77
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001919	13/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1779. AQUISI	R\$ 975,10
12021151000105	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDIC	154047152642024OB001921	14/06/2024	PAGAMENTO REF. A NF 18890 - AQUISICAO DE SWAB, M	R\$ 300,00
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE A	154047152642024OB001922	14/06/2024	PAGAMENTO PARA SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASS	R\$ 221,90

19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE	154047152642024OB001923	14/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 561,	R\$ 7.082,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001924	14/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS D	R\$ 47.135,86
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001925	14/06/2024	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURAS	R\$ 2.670,95
XXXXXX	ALINE NUNES DA CUNHA DE MED	154047152642024OB001926	14/06/2024	PROC 000425/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00042	R\$ 1.243,20
XXXXXX	RENATA CRISTINA ROCHA DA SIL	154047152642024OB001927	14/06/2024	PROC 000424/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00042	R\$ 1.243,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001928	17/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 142.000,00
XXXXXX	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB001929	17/06/2024	PROC 000165/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00016	R\$ 210,55
XXXXXX	SUSANA SCHNEID SCHERER	154047152642024OB001930	17/06/2024	PROC 000433/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00043	R\$ 692,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001931	17/06/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIA	R\$ 12.944,10
10463704000154	AGRA COMERCIO DE FERRAMEN	154047152642024OB001932	17/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6452. AQUISIC	R\$ 1.454,80
42455903000107	ROCHA COMERCIO E REPRESENT	154047152642024OB001933	17/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 131. AQUISIC	R\$ 17.192,40
11615369000125	FUTURA DISTRIBUIDORA E COME	154047152642024OB001934	17/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17024. AQUIS	R\$ 22.920,82
45463093000129	COMERCIAL TREML LTDA	154047152642024OB001935	17/06/2024	PAGAMENTO REF. A NF 123 - AQUISICAO DE TUBOS ME	R\$ 3.600,00
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642024OB001938	17/06/2024	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO	R\$ 179.941,32
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB001939	17/06/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. V	R\$ 5.155,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001940	17/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - VIGITEC SEGURANCA LTDA.	R\$ 47.848,51
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001942	18/06/2024	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 223373 R	R\$ 151,21
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBI	154047152642024OB001943	18/06/2024	PAGAMENTO A AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF	R\$ 5.325,46
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB001944	18/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20874	R\$ 6.587,45
15780673000189	BL PAPER LTDA	154047152642024OB001950	20/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6864. AQUISIC	R\$ 265,00
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB001951	20/06/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFEREN	R\$ 45.838,53
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS	154047152642024OB001952	20/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3964. AQUISIC	R\$ 877,62
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001953	20/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 500,00
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS	154047152642024OB001954	20/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 3972, 4169	R\$ 5.306,85
47043205000118	47.043.205 SAVIO NACHTIGALL	154047152642024OB001955	20/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 51331242. AQ	R\$ 857,50
47043205000118	47.043.205 SAVIO NACHTIGALL	154047152642024OB001956	20/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 51330629	R\$ 884,40
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB001957	20/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12788. AQUIS	R\$ 4.535,30
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB001958	20/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12787. AQUIS	R\$ 2.267,65
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE CO	154047152642024OB001959	20/06/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI	R\$ 41.760,00
22721782000190	RODRIGO DA COSTA DIAS DE OL	154047152642024OB001960	20/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 202400000000	R\$ 18.318,40
45319408000169	TECNOGOV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB001961	20/06/2024	PAGAMENTO REF. A NF 702 - AQUISICAO DE CABO USB	R\$ 657,09
XXXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001962	20/06/2024	PROC 000399/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00039	R\$ 2.013,20
XXXXXX	RAFAEL EICHOLZ RUTZ	154047152642024OB001963	20/06/2024	PROC 000398/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00039	R\$ 2.013,20
XXXXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILV	154047152642024OB001964	20/06/2024	PROC 000431/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00043	R\$ 1.507,50
XXXXXX	MARIBEL DA ROSA ANDRADE	154047152642024OB001965	20/06/2024	PROC 000432/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00043	R\$ 1.366,58
XXXXXX	PAULO CESAR POSSAMAI	154047152642024OB001966	20/06/2024	PROC 000441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00044	R\$ 1.280,25
XXXXXX	CARLA DENIZE OTT FELCHER	154047152642024OB001967	20/06/2024	PROC 000453/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00045	R\$ 411,60
XXXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001968	20/06/2024	PROC 000430/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00043	R\$ 1.280,25
48042994000216	PDN COMERCIO E SERVICOS ELE	154047152642024OB001969	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 46. AQUISICA	R\$ 623,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001970	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 17.675,64
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001971	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 171,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001972	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 128.792,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001973	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 822,19
XXXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001974	21/06/2024	PROC 000427/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00042	R\$ 212,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001975	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 579,22
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001976	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 159.407,26
45319408000169	TECNOGOV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB001977	21/06/2024	PAGAMENTO REF. A NF 708 - AQUISICAO DE COLETOR I	R\$ 10.691,01

0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001978	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 8.331,84
XXXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB001979	21/06/2024	PROC 000455/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00045	R\$ 681,60
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTD	154047152642024OB001980	24/06/2024	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA.	R\$ 38.881,37
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001981	24/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - IGUACU DESENVOLVIMENTO	R\$ 23.237,53
30217117000192	SCHUCH & SILVEIRA MANUTENC	154047152642024OB001982	24/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10	R\$ 14.322,70
47876177000110	LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	154047152642024OB001983	24/06/2024	PAGAMENTO REF. A NF 255 - AQUISICAO DE REFRIGERA	R\$ 2.893,00
XXXXXX	FABIO CALCAGNO RIEMKE	154047152642024OB001984	24/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO AL	R\$ 640,00
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGIC	154047152642024OB001985	24/06/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 091, C	R\$ 2.162,00
63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL CO	154047152642024OB001986	24/06/2024	PAGAMENTO A LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND	R\$ 1.196,84
97531702000214	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB001987	24/06/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 169 REF	R\$ 411.203,39
XXXXXX	JUARY COSTA ROCHA	154047152642024OB001988	24/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO AL	R\$ 2.013,40
13213516000166	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA L	154047152642024OB001989	24/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6298. AQUISIC	R\$ 574,68
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001990	24/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1823. AQUISIC	R\$ 923,20
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMAN	154047152642024OB001991	24/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1860. AQUISIC	R\$ 918,80
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001992	24/06/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXIL	R\$ 9.500,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB001993	24/06/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIA	R\$ 7.398,60
XXXXXX	PAULO CESAR POSSAMAI	154047152642024OB001994	24/06/2024	PROC 000472/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00047	R\$ 746,60
XXXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB001995	24/06/2024	PROC 000471/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00047	R\$ 746,60
XXXXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642024OB001996	24/06/2024	PROC 000467/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00046	R\$ 108,11
XXXXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILV	154047152642024OB001997	24/06/2024	PROC 000473/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00047	R\$ 837,50
XXXXXX	FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA	154047152642024OB001998	24/06/2024	PROC 000375/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00037	R\$ 1.193,65
XXXXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642024OB001999	24/06/2024	PROC 000465/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00046	R\$ 108,11
XXXXXX	HIPARCIO RAFAEL STOFFEL	154047152642024OB002000	24/06/2024	PROC 000157/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00015	R\$ 241,50
XXXXXX	RAFAEL EICHOLZ RUTZ	154047152642024OB002001	24/06/2024	PROC 000456/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00045	R\$ 681,60
XXXXXX	GERSON LUIZ CARDOSO DA SILV	154047152642024OB002002	24/06/2024	PROC 000215/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00021	R\$ 227,00
17799192000140	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQ	154047152642024OB002004	25/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 0003-1/2022 - ANUI	R\$ 400,00
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS	154047152642024OB002005	25/06/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LT	R\$ 13.605,63
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002006	25/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERV	R\$ 3.319,06
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002007	25/06/2024	ISS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF. 6	R\$ 106,18
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642024OB002008	25/06/2024	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO	R\$ 180.151,50
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002009	25/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - VIGITEC SEGURANCA LTDA.	R\$ 47.848,51
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002010	25/06/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. V	R\$ 5.155,70
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS	154047152642024OB002011	25/06/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LT	R\$ 122.523,33
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002012	25/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERV	R\$ 35.979,61
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB002013	25/06/2024	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR	R\$ 410.007,25
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002014	25/06/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE A	R\$ 3.624,45
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS	154047152642024OB002015	25/06/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS LT	R\$ 126.467,55
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002016	25/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SERV	R\$ 34.350,43
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB002017	25/06/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 29 E 60	R\$ 20.339,71
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB002018	25/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULCLEAN SERVICOS LTDA	R\$ 81.746,93
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002023	26/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 04 COLABO	R\$ 583,32
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV	154047152642024OB002024	26/06/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 66.440,09
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002025	26/06/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CON	R\$ 22.069,36
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002026	26/06/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VAL	R\$ 3.468,69
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE CO	154047152642024OB002027	26/06/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI	R\$ 34.740,00
30323616000164	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	154047152642024OB002028	26/06/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3262 - AQUISICAO DE COMPRES	R\$ 3.233,16
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MAT	154047152642024OB002029	26/06/2024	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELECC	R\$ 10.880,50



14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB002030	26/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13319. AQUIS	R\$ 2.942,00
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB002031	26/06/2024	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISCAL	R\$ 6.902,93
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002033	27/06/2024	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SERV	R\$ 616,17
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB002034	27/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 91. AQUISICA	R\$ 1.175,00
25108363000176	CAPRICHOS COMERCIO E SERVI	154047152642024OB002035	27/06/2024	PAGAMENTO REF. A NF 652 - AQUISICAO DE PERSIANAS	R\$ 258,00
XXXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB002036	27/06/2024	PROC 000481/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00048	R\$ 506,60
XXXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB002037	27/06/2024	PROC 000476/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00047	R\$ 1.280,25
XXXXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILV	154047152642024OB002038	27/06/2024	PROC 000478/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00047	R\$ 1.507,50
XXXXXX	PAULO CESAR POSSAMAI	154047152642024OB002039	27/06/2024	PROC 000477/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00047	R\$ 1.280,25
XXXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB002040	27/06/2024	PROC 000483/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 00048	R\$ 506,60
11615369000125	FUTURA DISTRIBUIDORA E COME	154047152642024OB002044	28/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17123. AQUIS	R\$ 6.910,61
33618396000194	FRC COMERCIO ATACADISTA LTI	154047152642024OB002045	28/06/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3401 - AQUISICAO DE TELA DE F	R\$ 1.649,60
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFIC	154047152642024OB002046	28/06/2024	PAGAMENTO A ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICENTE	R\$ 5.355,18
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB002047	28/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 90 E 92. A	R\$ 4.162,00
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642024OB002048	28/06/2024	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM LTDA. VALOR F	R\$ 2.163,84
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSE	154047152642024OB002049	28/06/2024	PAGAMENTO FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACA	R\$ 10.638,07
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002050	28/06/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDI	R\$ 416,91

R\$ 22.790.342,51