

**Ordem Cronológica Pagamentos – RELATÓRIO BIMESTRAL DAS PRIORIDADES E PAGAMENTOS Conforme Art. 69, §17 da Lei 14.436 de 2022**

**Período: 4º bimestre 2024 (JULHO/AGOSTO)**

<b>Favorecido Doc.</b>	<b>Documento</b>	<b>Emissão - Dia</b>	<b>Doc - Observação</b>	<b>VALOR</b>	
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002075	01/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 6.240,00
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB002076	01/07/2024	PAGAMENTO A LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - NF 105	R\$ 388,60
XXXXX	JULIANA SALIES SOUZA	154047152642024OB002077	01/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A AI	R\$ 2.062,80
22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	154047152642024OB002078	01/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 33415. AQU	R\$ 392,30
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002079	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUX	R\$ 7.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002080	01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV) A ESTI	R\$ 2.832,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002081	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 4.900,00
XXXXX	KHADIDIATOU NANKY	154047152642024OB002082	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 2.100,00
XXXXX	DANIEL LENA MARCHIORI NETO	154047152642024OB002083	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 4.200,00
XXXXX	ISABEL CRISTINA ROSA BARROS RASIA	154047152642024OB002084	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 4.200,00
XXXXX	LUCIANO AVILA DOS SANTOS	154047152642024OB002085	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 307,44
XXXXX	ROSANA DA ROSA PORTELLA TONDOL	154047152642024OB002086	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 4.200,00
XXXXX	VILMAR ANTONIO GONCALVES TONDO	154047152642024OB002087	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002088	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G D	R\$ 4.976,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002089	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 2.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002090	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUX	R\$ 73.875,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002091	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOL	R\$ 130.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002092	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOL	R\$ 21.700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002093	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 1.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002094	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGR	R\$ 88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002095	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 46.750,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002096	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 7.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002097	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUX	R\$ 14.700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002098	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENC	R\$ 91.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002099	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOL	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002100	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002101	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002102	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002103	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002104	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PF	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002105	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUX	R\$ 397.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002106	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002107	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PF	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002108	01/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 250,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002112	02/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTE	R\$ 46.200,00
XXXXX	ANA PAULA MONTEIRO DOS REIS EM	154047152642024OB002114	02/07/2024	PROC 000496/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 597,50
XXXXX	ANDRE LUIS ANDREJEW FERREIRA	154047152642024OB002115	02/07/2024	PROC 000482/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 990,70
XXXXX	JANICE NERY	154047152642024OB002116	02/07/2024	PROC 000491/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 457,05
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB002117	02/07/2024	PROC 000489/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 457,05
XXXXX	RITA DE CASSIA DE SOUZA SOARES R	154047152642024OB002118	02/07/2024	PROC 000490/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 457,05
XXXXX	TIAGO THOMPSEN PRIMO	154047152642024OB002119	02/07/2024	PROC 000451/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.619,10
XXXXX	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB002120	02/07/2024	PROC 000447/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.276,15
XXXXX	DANIELA BUSKE	154047152642024OB002121	02/07/2024	PROC 000429/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.337,75
XXXXX	FLAVIO FERNANDO DEMARCO	154047152642024OB002122	02/07/2024	PROC 000434/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 3.684,80
XXXXX	MARCOS BRITTO CORREA	154047152642024OB002123	02/07/2024	PROC 000435/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.672,30
47043205000118	47.043.205 SAVIO NACHTIGALL	154047152642024OB002124	02/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 51042611. A	R\$ 7.170,00

07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002125	02/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2087	R\$ 1.898,08
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTE	154047152642024OB002126	02/07/2024	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTE	R\$ 126.357,79
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JO	154047152642024OB002127	02/07/2024	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA JO	R\$ 100.893,53
37364982000100	MILTON ANTONIO DOS SANTOS REPRE	154047152642024OB002128	02/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 27. AQUISIC	R\$ 248,90
52201456000113	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COM	154047152642024OB002129	02/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 12203 - AQUISICAO DE MATER	R\$ 26.976,88
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TE	154047152642024OB002130	02/07/2024	PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO RECIBO 06/2024.	R\$ 468,04
16500873000101	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA	154047152642024OB002131	02/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 2562 - AQUISICAO DE BUCHA	R\$ 121,30
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	154047152642024OB002132	02/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 10866. AQU	R\$ 4.056,91
36046750000141	F G DE OLIVEIRA LTDA	154047152642024OB002133	02/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 16246. AQU	R\$ 847,35
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002134	02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV) EMER	R\$ 1.486,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002135	02/07/2024	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE	R\$ 64.939,56
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB002136	02/07/2024	PAGAMENTO DO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S):	R\$ 302.759,21
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002137	02/07/2024	ISS INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3560 CAPAO	R\$ 7.335,13
81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	154047152642024OB002138	03/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 112473 - AQUISICAO DE MICR	R\$ 336.060,36
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642024OB002141	03/07/2024	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 62	R\$ 946,02
XXXXX	PATRICIA AUGUSTIN JAQUES MAILLAR	154047152642024OB002142	03/07/2024	PROC 000448/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.911,85
XXXXX	RAFAEL VETROMILLE DE CASTRO	154047152642024OB002143	03/07/2024	PROC 000436/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.672,30
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITA	154047152642024OB002144	03/07/2024	PAGAMENTO A ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTD	R\$ 8.659,55
49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB002145	03/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3111 - AQUISICAO DE LAMINA	R\$ 23,64
49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB002146	03/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3112 - AQUISICAO DE ELETRO	R\$ 108,50
33443686000144	CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS	154047152642024OB002147	03/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 19245 - AQUISICAO DE DISCO	R\$ 246,35
XXXXX	FELIPE FEHLBERG HERRMANN	154047152642024OB002148	04/07/2024	PROC 000500/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 122,05
XXXXX	LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN	154047152642024OB002149	04/07/2024	PROC 000508/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 701,15
XXXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642024OB002150	04/07/2024	PROC 000506/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 701,15
33065699000127	SEGUROS SURS S.A.	154047152642024OB002151	04/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23, (	R\$ 1.344,95
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIC	154047152642024OB002152	04/07/2024	CEEE - CEEE - REFERENTE PARCELA- 139 DE 240 - C	R\$ 243.951,01
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB002153	04/07/2024	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 78.677,59
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002154	04/07/2024	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA. VALOR REFERENT	R\$ 16.842,20
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAC	154047152642024OB002155	04/07/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSE	R\$ 41.946,23
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002156	04/07/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PRED	R\$ 1.973,27
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002157	04/07/2024	FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL E	R\$ 8.673,85
12032954000165	MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE	154047152642024OB002158	05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7930. AQUIS	R\$ 371,88
49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB002159	05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3486. AQUIS	R\$ 1.311,90
35600549000100	C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LT	154047152642024OB002160	05/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 264 - AQUISICAO DE CANTONE	R\$ 4.676,40
XXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642024OB002161	05/07/2024	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VAL	R\$ 7.468,72
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTU	154047152642024OB002162	05/07/2024	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE	R\$ 1.668,18
20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E M	154047152642024OB002163	05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12325. AQU	R\$ 791,60
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642024OB002164	05/07/2024	PAGAMENTO RREFERENTE AS NOTAS FISCAIS 22429	R\$ 194,05
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642024OB002165	05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 21564. AQU	R\$ 388,11
30217117000192	SCHUCH & SILVEIRA MANUTENCAO EL	154047152642024OB002166	05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1039. PAGA	R\$ 4.636,74
XXXXX	CHARLES FERREIRA MARTINS	154047152642024OB002167	05/07/2024	PROC 000120/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 227,00
XXXXX	FRANCIELE ROOS DA SILVA ILHA	154047152642024OB002168	05/07/2024	PROC 000375/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 642,47
XXXXX	ALINE NUNES DA CUNHA DE MEDEIRO	154047152642024OB002169	05/07/2024	PROC 000425/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 424,15
XXXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642024OB002170	05/07/2024	PROC 000502/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 108,11
XXXXX	CARLA DENIZE OTT FELCHER	154047152642024OB002171	05/07/2024	PROC 000522/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 122,05
XXXXX	MARIBEL DA ROSA ANDRADE	154047152642024OB002172	05/07/2024	PROC 000432/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP (	R\$ 335,00
XXXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642024OB002173	05/07/2024	PROC 000503/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 108,11
XXXXX	FELIPE FEHLBERG HERRMANN	154047152642024OB002174	05/07/2024	PROC 000501/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 457,05
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB002175	05/07/2024	PROC 000507/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 701,15

20687343000183	M2 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	154047152642024OB002176	05/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 7146 - AQUISICAO DE ANCINH	R\$ 68,60
29978236000189	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACA	154047152642024OB002177	05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NF 364 - ANUIDADE DO AN	R\$ 2.750,00
XXXXX	CARLA DENIZE OTT FELCHER	154047152642024OB002178	08/07/2024	PROC 000415/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.755,70
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB002179	08/07/2024	PROC 000413/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.755,70
XXXXX	LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN	154047152642024OB002180	08/07/2024	PROC 000414/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.755,70
XXXXX	PATRICIA SCHNEIDER SEVERO	154047152642024OB002181	08/07/2024	PROC 000516/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 122,05
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB002182	08/07/2024	PAGAMENTO A ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE	R\$ 27.402,30
XXXXX	MARCELO SILVA DA SILVA	154047152642024OB002183	08/07/2024	PROC 000390/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.085,70
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB002184	08/07/2024	PAGAMENTO A LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - NF 106	R\$ 968,35
40044357000196	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADI	154047152642024OB002185	08/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3231 - AQUISICAO DE MATERIA	R\$ 2.838,60
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB002186	08/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1888. AQUIS	R\$ 904,88
39334587000100	ALEXANDRE FREIRE	154047152642024OB002187	08/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 880 - AQUISICAO DE CADEADC	R\$ 882,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002188	08/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXI	R\$ 55.000,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	154047152642024OB002189	08/07/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 68.733,56
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002190	08/07/2024	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR	R\$ 22.110,86
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002191	08/07/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VA	R\$ 3.560,20
00662270000168	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	154047152642024OB002192	09/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 1	R\$ 10.752,02
26727137000136	MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA	154047152642024OB002193	09/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3466 - AQUISICAO DE PREGOS	R\$ 500,00
14984352000133	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	154047152642024OB002194	09/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 7254 - AQUISICAO DE FITA DE	R\$ 53,90
34001937000101	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E	154047152642024OB002195	09/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 5698 - AQUISICAO DE GRAXA,	R\$ 279,30
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB002196	09/07/2024	PAGAMENTOREFERENTE A NOTA FISCAL 1929. AQUIS	R\$ 919,50
05893370000119	OGT DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB002197	09/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 657 - AQUISICAO DE JUNTA FI	R\$ 105,84
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002198	09/07/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO V	R\$ 36.070,40
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXP	154047152642024OB002200	09/07/2024	PAGAMENTO PARA NOVA ANALITICA IMPORTACAO E E	R\$ 5.277,13
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LT	154047152642024OB002205	09/07/2024	PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL 2464. AQUISICAO D	R\$ 347,40
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642024OB002206	09/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1395	R\$ 34.612,20
42351325000169	CRANIUM ALPINISMO E MANUTENCAO	154047152642024OB002207	09/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 178. PREST	R\$ 46.545,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	154047152642024OB002208	09/07/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 227.302,16
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002209	09/07/2024	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTR	R\$ 61.998,02
92324706000127	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	154047152642024OB002210	09/07/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - C	R\$ 171,06
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002211	09/07/2024	ISS -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CC	R\$ 559,36
XXXXX	ANA PAULA MONTEIRO DOS REIS EM	154047152642024OB002212	09/07/2024	PROC 000496/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 113,50
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB002213	09/07/2024	PROC 000481/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP (	R\$ 139,40
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB002214	09/07/2024	PROC 000504/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 212,05
XXXXX	MARCELO FELIX ALONSO	154047152642024OB002215	09/07/2024	PROC 000509/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 776,60
XXXXX	RAFAEL EICHOLZ RUTZ	154047152642024OB002216	09/07/2024	PROC 000495/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 212,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002220	10/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 1	R\$ 151,74
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICO	154047152642024OB002221	10/07/2024	PAGAMENTO PARA INTERSUL EQUIPAMENTOS E SER	R\$ 3.096,05
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB002222	10/07/2024	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISC	R\$ 6.902,93
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS L	154047152642024OB002224	11/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 8949 - AQUISICAO DE SULFAT	R\$ 980,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002225	11/07/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA	R\$ 6.497,18
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEI	154047152642024OB002226	11/07/2024	PAGAMENTO PARA EUNICE MARIA GONCALVES DE OL	R\$ 6.743,22
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642024OB002227	11/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5555	R\$ 10.270,00
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS L	154047152642024OB002228	11/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 8948 - AQUISICAO DE PINCA A	R\$ 52,64
18760966000192	18.760.966 ELIANY REGINA FRALLONA	154047152642024OB002229	11/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 143. AQUISI	R\$ 770,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	154047152642024OB002230	11/07/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 227.384,93
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002231	11/07/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - C	R\$ 559,42
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002232	11/07/2024	RETENCAO TRABALHISTA - LIDERANCA LIMPEZA E CC	R\$ 61.998,02
92324706000127	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	154047152642024OB002234	11/07/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - C	R\$ 171,09

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002236	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO	R\$ 151,74
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB002237	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13363. AQU	R\$ 20,20
44056672000194	T. DE CARVALHO COUTINHO ILLUMINAC	154047152642024OB002238	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 552. AQUISI	R\$ 20.136,00
XXXXX	JAQUELINE LUBKE WEEGE	154047152642024OB002239	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A AI	R\$ 480,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002240	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 4.320,00
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB002241	12/07/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERE	R\$ 14.866,34
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB002242	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13362. AQU	R\$ 34,14
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002243	12/07/2024	ISS -AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 223373 F	R\$ 179,00
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL	154047152642024OB002244	12/07/2024	PAGAMENTO PARA AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTI	R\$ 6.304,29
48042994000216	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRON	154047152642024OB002245	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 45. AQUISIC	R\$ 2.438,08
80521883000114	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO D	154047152642024OB002246	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13891. AQU	R\$ 7.532,00
11615369000125	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO	154047152642024OB002247	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17125. AQU	R\$ 6.910,61
11615369000125	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO	154047152642024OB002248	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17122. AQU	R\$ 3.455,30
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002249	12/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 100027694429	R\$ 98.716,54
45463093000129	COMERCIAL TREML LTDA	154047152642024OB002250	12/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 135 - AQUISICAO DE TUBOS M	R\$ 13.050,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002251	15/07/2024	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(	R\$ 8.031,54
39236457000135	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	154047152642024OB002252	15/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 690. AQUISI	R\$ 1.430,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002253	15/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXI	R\$ 193.000,00
02013755000156	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	154047152642024OB002254	15/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 18906 - AQUISICAO DE MATER	R\$ 3.576,38
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB002255	15/07/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES	R\$ 385,31
XXXXX	MARIA DE FATIMA COSSIO	154047152642024OB002256	16/07/2024	PROC 000219/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 243,75
XXXXX	SUSANA SCHNEID SCHERER	154047152642024OB002257	16/07/2024	PROC 000433/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 433,76
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB002258	16/07/2024	PROC 000507/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 50,00
XXXXX	NATALIA FERREIRA PEREIRA	154047152642024OB002259	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 99,32
XXXXX	DENISE DA SILVA VARGAS	154047152642024OB002260	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 617,79
XXXXX	CARLUCIA ALVES FERREIRA	154047152642024OB002261	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 844,25
XXXXX	DENILSON COSSERES FERREIRA	154047152642024OB002262	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 607,20
XXXXX	IGOR SANTOS DA ROSA	154047152642024OB002263	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 529,73
XXXXX	NARA BEATRIZ MATIAS SOARES	154047152642024OB002264	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 513,17
XXXXX	CESAR AUGUSTO SOARES DA COSTA	154047152642024OB002265	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.291,21
XXXXX	WILSON TEIXEIRA DE AVILA	154047152642024OB002266	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.213,74
XXXXX	NATALIA RODRIGUES FAGUNDES	154047152642024OB002267	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 297,97
XXXXX	EDER RIBEIRO FONSECA	154047152642024OB002268	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 595,94
XXXXX	NATHALIA MACHADO LINS BRUM	154047152642024OB002269	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 331,08
XXXXX	WILISTON FERNANDES ELEUTERIO	154047152642024OB002270	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 281,42
XXXXX	VINICIUS CHAGAS NUNES	154047152642024OB002271	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.434,23
XXXXX	GIOVANA MACHADO XAVIER	154047152642024OB002272	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 154,28
XXXXX	JOSE FRANCISCO ASSUMPCAO DA LUZ	154047152642024OB002273	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 309,23
XXXXX	MAGDA TATIARA DA SILVA BANDEIRA	154047152642024OB002274	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 584,69
XXXXX	BEATRIZ HELENA MENDES DA SILVA	154047152642024OB002275	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.014,43
XXXXX	VERIDIANA MACHADO ROSA OLIVEIRA	154047152642024OB002276	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 805,85
XXXXX	DEA NOEMIA SIEVERS ACUNHA	154047152642024OB002277	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 198,65
XXXXX	MARIA HELOISA MARTINS DA ROSA	154047152642024OB002278	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.319,02
XXXXX	ALAN CAETANO CANDIDO	154047152642024OB002279	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 927,02
XXXXX	CATIA SIMONE RIBEIRO BARCELLOS	154047152642024OB002280	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 74,16
XXXXX	NATANAEL GONCALVES	154047152642024OB002281	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.291,21
XXXXX	ROBSON BECKER LOECK	154047152642024OB002282	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.307,77
XXXXX	CAROLINE LEMOS SEGOVIA	154047152642024OB002283	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.357,43
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB002284	16/07/2024	PAGAMENTO PARAENGEDATA TELECOMUNICACOES I	R\$ 366,64

17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB002285	16/07/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES	R\$ 532,22
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	154047152642024OB002286	16/07/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICIO FEDERAL DE PRO	R\$ 86,74
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSES	154047152642024OB002287	16/07/2024	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSES	R\$ 221,90
20951635000181	LEGALLE CONCURSOS LTDA.	154047152642024OB002288	16/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 421,	R\$ 34.043,18
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	154047152642024OB002289	16/07/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICIO FEDERAL DE PRO	R\$ 340,56
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB002290	16/07/2024	PROC 000553/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 552,05
XXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB002291	16/07/2024	PROC 000535/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 990,70
XXXXX	FELIPE FEHLBERG HERRMANN	154047152642024OB002292	16/07/2024	PROC 000561/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 411,60
XXXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILVA	154047152642024OB002293	16/07/2024	PROC 000537/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.172,50
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB002294	16/07/2024	PROC 000563/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 289,55
XXXXX	PAULO CESAR POSSAMAI	154047152642024OB002295	16/07/2024	PROC 000536/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 990,70
XXXXX	RITA DE CASSIA DE SOUZA SOARES R	154047152642024OB002296	16/07/2024	PROC 000562/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 289,55
XXXXX	SUSANA SCHNEID SCHERER	154047152642024OB002297	16/07/2024	PROC 000552/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.457,50
XXXXX	ADENAUER CORREA YAMIM	154047152642024OB002301	17/07/2024	PROC 000520/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.700,00
XXXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCAL	154047152642024OB002302	17/07/2024	PROC 000567/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 144,55
XXXXX	NEFTALI LENIN VILLARREAL CARRENO	154047152642024OB002303	17/07/2024	PROC 000547/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 8.240,03
XXXXX	SUSANA SCHNEID SCHERER	154047152642024OB002304	17/07/2024	PROC 000573/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.122,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002305	17/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 9.631,30
43098231000192	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	154047152642024OB002306	17/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1461. AQUIS	R\$ 1.200,10
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002309	17/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 5.120,00
14221952000140	METALURGICA SOUZA E MARTINS LTD	154047152642024OB002310	17/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20785. AQU	R\$ 640,00
22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	154047152642024OB002311	17/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 33529. AQU	R\$ 310,22
37087255000143	REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642024OB002313	19/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 452 - AQUISICAO DE FITA ANT	R\$ 432,15
49542190000168	LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PR	154047152642024OB002314	19/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1132 - AQUISICAO DE MATERIA	R\$ 1.297,00
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642024OB002315	19/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 121. AQUISI	R\$ 30.663,24
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB002316	19/07/2024	PAGAMENTO PARA ENGEDATA TELECOMUNICACOES	R\$ 332,86
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002317	19/07/2024	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(	R\$ 77,49
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRON	154047152642024OB002318	19/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 905. AQUISI	R\$ 2.813,85
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002319	19/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2206	R\$ 2.588,06
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI	154047152642024OB002320	19/07/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLE	R\$ 53.625,00
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB002321	19/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1959. AQUIS	R\$ 918,80
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB002322	19/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2005. AQUIS	R\$ 918,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002323	19/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUX	R\$ 6.000,00
XXXXX	ROGERIO REUS GONCALVES DA ROSA	154047152642024OB002324	19/07/2024	PROC 000484/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.003,65
XXXXX	FLAVIA MARIA SILVA RIETH	154047152642024OB002325	19/07/2024	PROC 000545/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.003,65
XXXXX	CLAUDIA TURRA MAGNI	154047152642024OB002326	19/07/2024	PROC 000474/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.003,65
XXXXX	GIANA DA SILVEIRA LIMA	154047152642024OB002327	19/07/2024	PROC 000333/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.482,86
XXXXX	SANDRA BEATRIZ CHAVES TARQUINIO	154047152642024OB002328	19/07/2024	PROC 000378/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.630,25
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB002329	19/07/2024	PROC 000418/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.013,20
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LT	154047152642024OB002331	19/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 121,	R\$ 2.162,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002332	19/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 6.655,90
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB002333	19/07/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 62 E 3	R\$ 177.545,66
97531702000214	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB002334	19/07/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 170 R	R\$ 454.055,43
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002335	19/07/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO V	R\$ 702,94
49389734000101	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB002336	19/07/2024	PAGAENTO REF. A NF 99 - AQUISICAO DE CAIXA DAGU	R\$ 4.206,10
06153182000117	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMA	154047152642024OB002337	19/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7162. AQUIS	R\$ 589,34
43098231000192	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	154047152642024OB002338	19/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1468. AQUIS	R\$ 31,68
20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SA	154047152642024OB002339	22/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 42 - AQUISICAO DE APARELH	R\$ 12.000,00
12021151000105	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LT	154047152642024OB002340	22/07/2024	PAGAMENTO REF. AS NFS 18959 E 19190 - AQUISICAO	R\$ 255,80

07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002341	22/07/2024	PGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 220	R\$ 25.306,95
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB002342	22/07/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - N	R\$ 8.442,15
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642024OB002343	22/07/2024	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 20	R\$ 946,02
39334587000100	ALEXANDRE FREIRE	154047152642024OB002344	22/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 887. AQUISI	R\$ 1.560,40
XXXXX	MARIO RENATO DE AZEVEDO JUNIOR	154047152642024OB002345	22/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR MARIO RENATO	R\$ 400,00
XXXXX	GUSTAVO DIAS FERREIRA	154047152642024OB002346	22/07/2024	PROC 000558/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.239,10
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002347	22/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 2.350,00
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB002348	22/07/2024	PROC 000483/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0	R\$ 139,40
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	154047152642024OB002349	22/07/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICO FEDERAL DE PRO	R\$ 308,36
XXXXX	NICHOLAS FERNANDES DE SOUZA	154047152642024OB002350	22/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO	R\$ 640,00
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB002351	22/07/2024	PROC 000586/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 990,70
XXXXX	FELIPE PADILHA LEITZKE	154047152642024OB002352	22/07/2024	PROC 000497/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 502,50
XXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB002353	22/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR AO SERVIDOR EDGAR AVILA G	R\$ 450,00
XXXXX	CRISTINE LIMA ALBERTON	154047152642024OB002354	22/07/2024	PROC 000572/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.396,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002355	23/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUX	R\$ 3.000,00
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	154047152642024OB002356	23/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2274	R\$ 55.938,88
35042079000106	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	154047152642024OB002357	23/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 9989. AQUIS	R\$ 259,00
60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTD	154047152642024OB002358	23/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 603559. SEF	R\$ 20.460,43
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002359	23/07/2024	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURA	R\$ 2.688,83
XXXXX	MARIBEL DA ROSA ANDRADE	154047152642024OB002360	23/07/2024	PROC 000538/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 21,90
XXXXX	SUSANA SCHNEID SCHERER	154047152642024OB002361	23/07/2024	PROC 000573/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 217,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002362	23/07/2024	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE	R\$ 67.791,73
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPO	154047152642024OB002363	24/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 732,	R\$ 7.082,00
XXXXX	EZEQUIEL DA SILVA	154047152642024OB002364	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO C	R\$ 1.357,43
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002365	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABOR	R\$ 291,66
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPO	154047152642024OB002366	24/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1335	R\$ 25.539,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002367	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 800,00
10281514000116	M.B. DOS SANTOS & CIA LTDA	154047152642024OB002368	24/07/2024	PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL 700 - AQUISICAO DE	R\$ 149,00
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002369	24/07/2024	ISS INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3691, CONTR	R\$ 7.422,32
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB002370	24/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3692	R\$ 339.988,26
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB002371	24/07/2024	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA. NOTA FISCAL	R\$ 813,24
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642024OB002372	24/07/2024	PAGAMENTO A ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTD	R\$ 2.843,61
XXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642024OB002373	24/07/2024	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	R\$ 9.075,86
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002374	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 106.659,21
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002375	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 404,01
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002376	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 12.019,97
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002377	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 1.087,94
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002378	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 132.802,01
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002379	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 18.699,10
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002380	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 406,58
92234079000133	CLUBE BRILHANTE	154047152642024OB002381	24/07/2024	PAGAMENTO PARA CLUBE BRILHANTE RECIBO 68232	R\$ 3.794,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002382	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COLABOR	R\$ 119,30
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002383	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS	R\$ 57.528,78
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTD	154047152642024OB002384	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3974. AQUIS	R\$ 378,07
XXXXX	RODOLFO NOVELLINO BENDA	154047152642024OB002385	24/07/2024	PROC 000578/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.193,65
XXXXX	SUZETE CHIVIAKOWSKY CLARK	154047152642024OB002386	24/07/2024	PROC 000577/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.330,00
XXXXX	PRISCILA LOPES CARDOZO	154047152642024OB002387	24/07/2024	PROC 000576/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.148,20
XXXXX	THABATA VIVIANE BRANDAO GOMES	154047152642024OB002388	24/07/2024	PROC 000579/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.193,65
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPO	154047152642024OB002389	25/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1343	R\$ 5.680,00

33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB002390	25/07/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERE	R\$ 73.988,77
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	154047152642024OB002391	25/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 233	R\$ 1.720,94
XXXXX	ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPE	154047152642024OB002392	25/07/2024	PROC 000603/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.193,65
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642024OB002393	25/07/2024	PROC 000553/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 0	R\$ 147,80
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB002394	25/07/2024	PROC 000605/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.036,15
XXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB002395	25/07/2024	PROC 000601/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.036,15
XXXXX	LIZA BILHALVA MARTINS DA SILVA	154047152642024OB002396	25/07/2024	PROC 000602/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.172,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002399	26/07/2024	PAGAMENTO EFERENTE A FATURA 1000274114782024	R\$ 126,81
07187140000160	ANDERSON AMORIM ROSA	154047152642024OB002400	26/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4029 - AQUISICAO DE PEDEST	R\$ 5.971,90
28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTO	154047152642024OB002401	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6286. AQUIS	R\$ 2.442,81
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB002402	26/07/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS	R\$ 126.923,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002403	26/07/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SER	R\$ 34.025,14
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002404	26/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 220	R\$ 617,71
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB002405	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2043. AQUIS	R\$ 918,80
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB002406	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2084. AQUIS	R\$ 918,80
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAI	154047152642024OB002407	26/07/2024	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELEC	R\$ 10.883,86
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE	154047152642024OB002408	26/07/2024	PAGAMENTO A ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFICENT	R\$ 5.355,18
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002409	26/07/2024	VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA	R\$ 90,45
01172123000172	CARDOSO & DUARTE LTDA	154047152642024OB002411	29/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1164. AQUIS	R\$ 3.220,00
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAC	154047152642024OB002412	29/07/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSE	R\$ 38.371,45
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002413	29/07/2024	RETENCAO TRABALHISTA - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E	R\$ 12.230,99
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002414	29/07/2024	ISS -FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PRED	R\$ 1.973,27
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXP	154047152642024OB002415	29/07/2024	PAGAMENTO PARA NOVA ANALITICA IMPORTACAO E E	R\$ 5.277,13
63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERC	154047152642024OB002416	29/07/2024	PAGAMENTO A LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E I	R\$ 1.196,84
EXAISAMCI	ASSOCIATION FOR INFORMATION SYS	154047152642024OB002417	29/07/2024	PAGAMENTO DE INSCRICAO DE PARTICIPACAO DA PR	R\$ 4.151,28
XXXXX	MARTIELO IVAN GEHRCKE	154047152642024OB002419	30/07/2024	PROC 000167/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 243,75
XXXXX	FELIPE FEHLBERG HERRMANN	154047152642024OB002420	30/07/2024	PROC 000621/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 457,05
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642024OB002421	30/07/2024	REPASSE FINANCEIRO PARCELA 2 - REF ACOES E ME	R\$ 78.006,83
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRON	154047152642024OB002422	30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 904. AQUISI	R\$ 623,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002423	30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 0	R\$ 261,27
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002424	30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 1.000,00
08863707000133	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	154047152642024OB002425	30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 8353. AQUIS	R\$ 508,41
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002426	30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 1.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002427	30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 610,00
42019236000110	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORT	154047152642024OB002428	30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 991. AQUISI	R\$ 16.200,00
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB002429	30/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 97. AQUISIC	R\$ 385,00
03775159015440	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	154047152642024OB002430	30/07/2024	PAGAMENTO REF. A NF 10211 - SERVICO DE ALUGUEI	R\$ 1.584,00
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB002431	30/07/2024	PAGAMENTO PARA IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 61.855,76
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002432	30/07/2024	RETENCAO TRABALHISTA - IGUACU DESENVOLVIMEN	R\$ 17.368,39
XXXXX	MONIKA WERONIKA DOWBOR	154047152642024OB002433	30/07/2024	PROC 000460/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.098,65
XXXXX	WILLIAM DALDEGAN DE FREITAS	154047152642024OB002435	30/07/2024	PROC 000454/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.098,65
XXXXX	ALINE ACCORSSI	154047152642024OB002436	30/07/2024	PROC 000612/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.337,75
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUP	154047152642024OB002438	31/07/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 134	R\$ 2.716,00
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TE	154047152642024OB002439	31/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 07/2024. PAGAM	R\$ 452,82
XXXXX	AUGUSTO HAUBER GAMEIRO	154047152642024OB002440	31/07/2024	PROC 000439/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.675,00
XXXXX	RODRIGO CANTU DE SOUZA	154047152642024OB002441	31/07/2024	PROC 000613/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.148,20
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB002466	01/08/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS	R\$ 13.605,63
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002467	01/08/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SER	R\$ 3.319,06
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002468	01/08/2024	ISS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF.	R\$ 106,18

08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB002469	01/08/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS	R\$ 127.305,74
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002470	01/08/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULPORT GESTAO EM SE	R\$ 37.057,82
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002471	01/08/2024	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SEI	R\$ 1.159,20
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642024OB002472	01/08/2024	PAGAMENTO A OSIRNET INFO TELECOM LTDA. VALOR	R\$ 2.163,84
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002473	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002474	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G D	R\$ 4.976,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002475	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002476	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXI	R\$ 482.600,00
XXXXXX	DANIEL LENA MARCHIORI NETO	154047152642024OB002477	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 4.200,00
XXXXXX	ISABEL CRISTINA ROSA BARROS RASIA	154047152642024OB002478	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 4.200,00
XXXXXX	ROSANA DA ROSA PORTELLA TONDOL	154047152642024OB002479	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 4.200,00
XXXXXX	VILMAR ANTONIO GONCALVES TONDO	154047152642024OB002480	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002481	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOL	R\$ 130.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002482	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 20.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002483	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 1.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002484	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 25.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002485	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 84.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002486	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOL	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002487	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002488	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002489	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002490	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXI	R\$ 93.075,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002491	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 45.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002492	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 10.850,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002493	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXI	R\$ 23.700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002494	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENC	R\$ 85.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002495	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTE	R\$ 47.250,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002496	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DE INIC	R\$ 3.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002497	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGR	R\$ 88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002498	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PF	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002499	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PRO	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002500	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002501	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO	R\$ 36.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002502	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRA	R\$ 850,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002503	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXI	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002504	01/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXI	R\$ 13.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002505	01/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 2.410,00
XXXXXX	LISANDRO IUSRY ABULATIF	154047152642024OB002506	01/08/2024	PROC 000625/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 502,50
XXXXXX	CAROLINA BAPTISTA MENEZES	154047152642024OB002507	01/08/2024	PROC 000633/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.085,70
XXXXXX	RENATA MORAES BIELEMANN TEIXEIR	154047152642024OB002508	01/08/2024	PROC 000327/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 171,90
XXXXXX	RAFAEL ARAUJO NACIMENTO	154047152642024OB002509	01/08/2024	PROC 000461/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.267,50
XXXXXX	MARIA LETICIA MAZZUCCHI FERREIRA	154047152642024OB002511	02/08/2024	PROC 000642/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 837,50
XXXXXX	LISANDRO IUSRY ABULATIF	154047152642024OB002512	02/08/2024	PROC 000639/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 502,50
XXXXXX	MARCIO DE ALMEIDA MENDES	154047152642024OB002513	02/08/2024	PROC 000644/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 167,50
XXXXXX	MARCELO SCHRAMM	154047152642024OB002514	02/08/2024	PROC 000534/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.203,65
09630087000155	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E	154047152642024OB002515	02/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 4121 - AQUISICAO DE TELA, M	R\$ 731,10
09522151000184	ROBSON PIASSAROLLO DA SILVA LTDA	154047152642024OB002516	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 17869. AQU	R\$ 3.499,00
03576437000166	CONECCT MARKETING E EVENTOS LTI	154047152642024OB002517	02/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11, 0	R\$ 175.399,92
49542190000168	LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PR	154047152642024OB002518	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1145 E 1	R\$ 6.477,20



14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB002519	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13397. AQUIS	R\$ 692,50
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642024OB002520	02/08/2024	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRAT	R\$ 180.151,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002521	02/08/2024	RETENCAO TRABALHISTA - VIGITEC SEGURANCA LTD	R\$ 47.848,51
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002522	02/08/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022.	R\$ 5.155,70
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB002536	05/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 293435. AQUIS	R\$ 14.866,28
30569912000140	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LT	154047152642024OB002537	05/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 6628 - AQUISICAO DE BARRA M	R\$ 32,50
XXXXX	RENATA MORAES BIELEMANN TEIXEIR	154047152642024OB002538	06/08/2024	PAGAMENTO RESTITUICAO DE VALOR A RENATA MOR	R\$ 6.671,77
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	154047152642024OB002539	06/08/2024	PAGAMENTO A ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTD	R\$ 8.853,05
43892634000109	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB002540	06/08/2024	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2493 E 2500 - AQUIS	R\$ 14.399,36
37278754000118	KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA	154047152642024OB002541	06/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 532 - AQUISICAO DE CONJUN	R\$ 1.710,00
22569484000127	LSC COMERCIAL LTDA	154047152642024OB002543	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6217. AQUIS	R\$ 65,00
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAI	154047152642024OB002544	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1762. AQUIS	R\$ 920,68
28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTO	154047152642024OB002545	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6233. AQUIS	R\$ 1.249,92
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTA	154047152642024OB002546	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 371. INSCRI	R\$ 847,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642024OB002547	06/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 24, (	R\$ 1.332,68
94571536000100	ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN	154047152642024OB002548	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2119. AQUIS	R\$ 904,88
45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATO	154047152642024OB002549	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 832. AQUISI	R\$ 436,00
39248098000136	D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PROD	154047152642024OB002550	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 627. AQUISI	R\$ 696,00
49506242000140	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS L	154047152642024OB002551	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 596. AQUISI	R\$ 352,00
49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB002552	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4113. AQUIS	R\$ 461,40
49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642024OB002553	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4114. AQUIS	R\$ 12.850,45
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIC	154047152642024OB002554	06/08/2024	PAGAMENTO - CEEE - REFERENTE PARCELA 140 DE 2	R\$ 246.466,11
27175699000187	ANA C. MARTINS DUARTE	154047152642024OB002555	06/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 98. AQUISIC	R\$ 1.155,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642024OB002556	06/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4976	R\$ 138.435,00
XXXXX	CARLA JOICE HARTER	154047152642024OB002557	06/08/2024	PROC 000486/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.003,20
XXXXX	EDUARDO MARKS DE MARQUES	154047152642024OB002558	07/08/2024	PROC 000498/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.780,25
XXXXX	FERNANDO CEZAR RIPE DA CRUZ	154047152642024OB002559	07/08/2024	PROC 000619/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.672,30
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	154047152642024OB002564	07/08/2024	PAGAMENTO A EMPRESA SERVICO FEDERAL DE PRO	R\$ 760,25
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTU	154047152642024OB002565	07/08/2024	PAGAMENTO PARA APC - ASSOCIACAO PARANAENSE	R\$ 1.668,18
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002566	07/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2312	R\$ 2.956,83
XXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642024OB002567	07/08/2024	PAGAMENTO A JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	R\$ 9.075,86
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTA	154047152642024OB002568	07/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 371. INSCRI	R\$ 84,00
02333448000152	TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES	154047152642024OB002570	07/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 2024/1324 - SERVICO DE TRAD	R\$ 950,78
XXXXX	CRISTIANE BARTZ DE AVILA	154047152642024OB002579	08/08/2024	PROC 000663/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 982,04
XXXXX	KATIA HELENA RODRIGUES DIAS	154047152642024OB002580	08/08/2024	PROC 000645/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 285,00
XXXXX	MARCELO FELIX ALONSO	154047152642024OB002581	08/08/2024	PROC 000509/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 253,10
XXXXX	MARIBEL DA ROSA ANDRADE	154047152642024OB002582	08/08/2024	PROC 000432/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP (	R\$ 227,00
XXXXX	RENATA CRISTINA ROCHA DA SILVA	154047152642024OB002583	08/08/2024	PROC 000424/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 424,15
XXXXX	SUSANA SCHNEID SCHERER	154047152642024OB002584	08/08/2024	PROC 000552/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP (	R\$ 331,55
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB002585	08/08/2024	PAGAMENTO A ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE	R\$ 163.795,82
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTD	154047152642024OB002586	08/08/2024	PAGAMENTO A ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTD	R\$ 2.094,93
42168781000178	SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS A	154047152642024OB002587	08/08/2024	PAGAMENTO - SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS A	R\$ 5.630,48
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTE	154047152642024OB002588	08/08/2024	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTE	R\$ 126.357,79
39941932000174	CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACA	154047152642024OB002589	08/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 310. AQUISI	R\$ 3.200,00
39941932000174	CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACA	154047152642024OB002590	08/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 309. AQUISI	R\$ 2.880,00
10748731000173	EICHELT & EICHELT LTDA	154047152642024OB002591	08/08/2024	PAGAMENTO PARA EICHELT E EICHELT LTDA REF. NF	R\$ 3.507,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002592	08/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A.	R\$ 5.152,66
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	154047152642024OB002593	08/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3042. AQUIS	R\$ 3.078,70
39790770000110	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	154047152642024OB002594	08/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3303 - AQUISICAO DE BOLA VC	R\$ 3.975,00

44472217000170	JN PNEUS LTDA	154047152642024OB002595	08/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2720. AQUIS	R\$ 5.209,81
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002596	08/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231	R\$ 6.182,66
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002597	08/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231	R\$ 3.018,90
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002598	08/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231	R\$ 1.437,43
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002599	08/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231	R\$ 11.117,63
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002600	08/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231	R\$ 2.061,48
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002601	08/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231	R\$ 2.265,52
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002602	08/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231	R\$ 1.140,12
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642024OB002603	08/08/2024	PAGAMENTO PARA M.B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA - N	R\$ 8.442,15
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB002604	08/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13475. AQU	R\$ 5.150,00
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642024OB002605	08/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 13484. AQU	R\$ 1.828,00
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA J	154047152642024OB002606	08/08/2024	PAGAMENTO A INCORPORADORA E CONSTRUTORA J	R\$ 100.893,53
85067502000192	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LT	154047152642024OB002607	09/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1769 - AQUISICAO DE CABO R	R\$ 650,00
XXXXX	PHETRONIO PAULO DE MEDEIROS	154047152642024OB002609	09/08/2024	PROC 000629/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.338,60
XXXXX	SIMONE DA SILVA RIBEIRO GOMES	154047152642024OB002610	09/08/2024	PROC 000630/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.148,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002611	09/08/2024	PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS 9021208594 (2698729	R\$ 2.496,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002614	12/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PF	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002615	12/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO 9224208000010	R\$ 2.000,00
XXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642024OB002616	12/08/2024	PAGAMENTO A MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE. VALO	R\$ 7.468,72
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002617	12/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 231	R\$ 13.864,68
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002618	12/08/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE	R\$ 968,46
20315728000110	I. C. KEMMERICH LTDA	154047152642024OB002619	12/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 3361 - AQUISICAO DE CADEIRA	R\$ 1.280,00
XXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB002620	12/08/2024	PROC 000681/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.615,25
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTA	154047152642024OB002621	12/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 412. INSCRI	R\$ 99,00
XXXXX	KATIA HELENA RODRIGUES DIAS	154047152642024OB002622	12/08/2024	PROC 000647/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 285,00
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTA	154047152642024OB002623	12/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 414. INSCRI	R\$ 240,00
XXXXX	NEFTALI LENIN VILLARREAL CARRENO	154047152642024OB002624	12/08/2024	PROC 000672/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 457,05
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB002625	12/08/2024	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALO	R\$ 129.299,27
XXXXX	OTONIEL GETER LAUZ FERREIRA	154047152642024OB002626	12/08/2024	PROC 000669/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 990,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002629	13/08/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO V	R\$ 63,60
18627565000169	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODU	154047152642024OB002630	13/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 13536 - AQUISICAO DE MATER	R\$ 188,88
04880181000149	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATO	154047152642024OB002631	13/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 2664 - AQUISICAO DE PLACA C	R\$ 1.206,05
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS	154047152642024OB002632	13/08/2024	PAGAMENTO PARA INTERSUL EQUIPAMENTOS E SER	R\$ 3.096,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002633	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 100027411478202	R\$ 118,83
31170338000115	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANU	154047152642024OB002634	13/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 47783 - AQUISICAO DE ASPIR	R\$ 394,38
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002635	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE SERVICOS	R\$ 48.626,31
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB002636	13/08/2024	PAGAMENTO RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR J	R\$ 700,00
10701535000143	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA	154047152642024OB002637	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 026/2024. ANUID	R\$ 1.450,00
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRON	154047152642024OB002638	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 163 E 10	R\$ 6.502,00
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB002639	13/08/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS	R\$ 13.457,53
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002640	13/08/2024	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 676	R\$ 3.319,06
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002641	13/08/2024	ISS - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NF.	R\$ 106,18
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB002642	13/08/2024	PAGAMENTO PARA SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALO	R\$ 410.549,15
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002643	13/08/2024	ISS - SULCLEAN SERVICOS LTDA. VALOR REFERENTE	R\$ 3.624,45
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642024OB002644	13/08/2024	RETENCAO TRABALHISTA - SULCLEAN SERVICOS LTD	R\$ 81.205,04
XXXXX	MARCOS BRITTO CORREA	154047152642024OB002645	13/08/2024	PROC 000648/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.446,15
XXXXX	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642024OB002646	13/08/2024	PROC 000519/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.504,10
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002647	15/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO 2024116 DE AN	R\$ 2.040,00
XXXXX	JULIANA TASCA TISSOT	154047152642024OB002648	15/08/2024	PROC 000584/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 579,10

50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LT	154047152642024OB002649	15/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 146,	R\$ 2.162,00
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI	154047152642024OB002650	15/08/2024	PAGAMENTO AO CONSORCIO DE TRANSPORTE COLE	R\$ 64.990,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002651	15/08/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUX	R\$ 1.500,00
34737085000107	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMEN	154047152642024OB002652	15/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 515. AQUISI	R\$ 289,50
XXXXX	JORGE LUIZ MORAES PEREIRA JUNIOR	154047152642024OB002653	15/08/2024	PROC 000635/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.577,75
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642024OB002654	15/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1414	R\$ 36.071,97
47270248000136	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICO	154047152642024OB002656	15/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1734 - AQUISICAO DE CAMAR	R\$ 762,08
10748731000173	EICHELT & EICHELT LTDA	154047152642024OB002657	15/08/2024	PAGAMENTO PARA EICHELT E EICHELT LTDA REF. NF	R\$ 1.886,61
10980376000163	DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA	154047152642024OB002658	15/08/2024	PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 55574515, 55480	R\$ 14.231,00
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPO	154047152642024OB002659	15/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 783,	R\$ 7.082,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002660	15/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 100027694429,	R\$ 120.548,21
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002661	15/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2312	R\$ 5.268,23
XXXXX	LARISSA MEDIANEIRA BOLZAN	154047152642024OB002662	15/08/2024	PROC 000662/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.250,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002663	16/08/2024	PAGAMENTO PARA TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA	R\$ 6.541,25
49996003000116	QKZ COMERCIAL LTDA	154047152642024OB002664	16/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 53 - AQUISICAO DE COLETOR	R\$ 42,40
49996003000116	QKZ COMERCIAL LTDA	154047152642024OB002665	16/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 52 - AQUISICAO DE COLETOR	R\$ 24,90
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642024OB002668	16/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5608	R\$ 11.537,50
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642024OB002669	16/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2311	R\$ 8.805,94
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEI	154047152642024OB002670	16/08/2024	PAGAMENTO PARA EUNICE MARIA GONCALVES DE OL	R\$ 328,84
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL	154047152642024OB002671	16/08/2024	PAGAMENTO A AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. N	R\$ 9.140,01
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642024OB002672	16/08/2024	PAGAMENTO PARA PRIS SOFTWARE LTDA. REF. NF 20	R\$ 946,03
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002673	16/08/2024	ISS - AMBIENTUUS TEC. AMBIENTAL LTDA. NF 234030	R\$ 259,51
93012581000162	FEDERACAO UNIVERSITARIA GAUCHA	154047152642024OB002674	16/08/2024	PAGAMENTO REF. A RECIBO 014/2024 - TAXAS DE REC	R\$ 11.400,13
44472217000170	JN PNEUS LTDA	154047152642024OB002675	16/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3250. AQUIS	R\$ 17.046,27
XXXXX	DOUGLAS DA SILVA LINDEMANN	154047152642024OB002676	16/08/2024	PROC 000678/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.630,25
XXXXX	GIOVANI DA SILVA LIMA	154047152642024OB002677	16/08/2024	PROC 000691/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 167,50
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB002678	16/08/2024	PROC 000693/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.615,25
XXXXX	LEONARDO JOSE GONCALVES AGUIAR	154047152642024OB002679	16/08/2024	PROC 000680/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.630,25
XXXXX	MARCO AURELIO ROMEU FERNANDES	154047152642024OB002680	16/08/2024	PROC 000656/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.013,20
XXXXX	FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA	154047152642024OB002682	20/08/2024	PROC 000687/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 167,50
XXXXX	JULIO CARLOS BALZANO DE MATTOS	154047152642024OB002683	20/08/2024	PROC 000575/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.667,75
XXXXX	KATIA HELENA RODRIGUES DIAS	154047152642024OB002684	20/08/2024	PROC 000646/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 285,00
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB002685	20/08/2024	PROC 000655/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.013,20
XXXXX	RENATA MORAES BIELEMANN TEIXEIR	154047152642024OB002686	20/08/2024	PROC 000571/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 5.693,61
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642024OB002687	20/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 23218. AQU	R\$ 237,26
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002688	20/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 2.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002689	20/08/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 13286675 AO	R\$ 99,64
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB002690	20/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 293411. AQU	R\$ 393,17
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPO	154047152642024OB002691	20/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1347	R\$ 695,00
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB002692	20/08/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 65 E 3	R\$ 465.115,62
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002693	20/08/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO V	R\$ 190,00
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB002694	20/08/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS	R\$ 123.342,71
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	154047152642024OB002695	20/08/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 224.120,29
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002696	20/08/2024	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA NOTA FISCAL	R\$ 37.605,56
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002697	20/08/2024	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CONTR	R\$ 65.345,27
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642024OB002698	20/08/2024	PAGAMENTO PARA SULPORT GESTAO EM SERVICOS	R\$ 153.243,09
92324706000127	MUNICIPIO DE ELDRADO DO SUL	154047152642024OB002699	20/08/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - C	R\$ 171,09
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002700	20/08/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - C	R\$ 561,19
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642024OB002701	21/08/2024	PROC 000738/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 217,05

87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB002702	21/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 293482. AQU	R\$ 15.251,92
XXXXX	MAURICIO PINTO DA SILVA	154047152642024OB002703	21/08/2024	PROC 000675/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 122,05
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB002704	21/08/2024	PROC 000717/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 212,05
XXXXX	MARIBEL DA ROSA ANDRADE	154047152642024OB002705	21/08/2024	PROC 000712/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 647,04
XXXXX	GRACIELA REDIES FISCHER	154047152642024OB002706	21/08/2024	PROC 000679/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.630,25
XXXXX	DIOGO FRANCO RIOS	154047152642024OB002707	21/08/2024	PROC 000721/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 958,20
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB002708	21/08/2024	PROC 000711/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 746,60
XXXXX	LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	154047152642024OB002709	21/08/2024	PROC 000550/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 990,70
XXXXX	NATALIA GARCIA PINTO	154047152642024OB002710	21/08/2024	PROC 000733/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 424,76
XXXXX	PABLO TIBOR QUINTERO MANSILLA	154047152642024OB002711	21/08/2024	PROC 000713/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 506,60
XXXXX	ROGERIA APARECIDA GARCIA	154047152642024OB002712	21/08/2024	PROC 000716/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 457,05
XXXXX	ROGERIA APARECIDA GARCIA	154047152642024OB002713	21/08/2024	PROC 000722/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 411,60
XXXXX	RAFAEL EICHOLZ RUTZ	154047152642024OB002714	21/08/2024	PROC 000706/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 212,05
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642024OB002715	21/08/2024	PROC 000413/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 900,00
43270088000174	DNA TECH COMERCIO ATACADISTA DE	154047152642024OB002716	21/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 182. AQUISI	R\$ 151,67
97531702000214	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642024OB002717	21/08/2024	PAGAMENTO PARA REFEICOES NORTE SUL NF. 175 R	R\$ 610.984,93
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE	154047152642024OB002718	21/08/2024	PAGAMENTO PARA ABELUPE - ASSOCIACAO BENEFIC	R\$ 5.355,18
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	154047152642024OB002719	21/08/2024	PAGAMENTO A LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 71.261,46
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002720	21/08/2024	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - VALOR	R\$ 23.937,80
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002721	21/08/2024	ISS - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - V/	R\$ 3.730,87
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	154047152642024OB002722	21/08/2024	PROC 000658/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.013,20
XXXXX	PAULA LEMOES HAERTEL	154047152642024OB002723	21/08/2024	PROC 000631/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.780,25
XXXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642024OB002724	21/08/2024	PROC 000549/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.567,75
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002725	21/08/2024	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA. REF. NFS. 677	R\$ 35.377,07
XXXXX	DOUGLAS RAMOS PRIETSCH	154047152642024OB002726	22/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO	R\$ 18.751,32
XXXXX	THERESA MARIA DE FREITAS ADRIAO	154047152642024OB002727	22/08/2024	PROC 000686/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 796,15
47876177000110	LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	154047152642024OB002728	22/08/2024	PAGAMENTO EF. A NF 395 - AQUISICAO DE REFRIGER	R\$ 2.893,00
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DIS	154047152642024OB002729	22/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 208. AQUISI	R\$ 3.472,81
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002730	22/08/2024	PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO AUXILIO FINANC	R\$ 7.020,00
47876177000110	LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	154047152642024OB002731	22/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 390 - AQUISICAO DE TELEVIS	R\$ 2.645,02
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002732	22/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 16.595,00
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTA	154047152642024OB002733	22/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 427. INSCRI	R\$ 516,00
10528510000190	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAC	154047152642024OB002734	22/08/2024	PAGAMENTO PARA FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSE	R\$ 41.255,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002735	22/08/2024	FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PREDIAL E	R\$ 9.385,43
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002736	22/08/2024	ISS - FRAC LIMPEZA, ASSEIOS E CONSERVACAO PRED	R\$ 1.973,27
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002737	23/08/2024	PAGAMENTO EFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 11.294,77
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002738	23/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 20.139,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002739	23/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 172,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002740	23/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 142.500,56
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002741	23/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 71,63
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002742	23/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 157.086,22
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002743	23/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 1.117,70
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642024OB002744	23/08/2024	PAGAMENTO A LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - NF 107	R\$ 1.805,07
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHA	154047152642024OB002745	23/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 170 - AQUISICAO DE VIDRO TE	R\$ 1.117,28
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHA	154047152642024OB002746	23/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 172 - AQUISICAO DE JANELAS	R\$ 7.308,16
XXXXX	CAROLINE COI ROSA	154047152642024OB002747	23/08/2024	PROC 000756/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 409,82
XXXXX	CAROLINE COI ROSA	154047152642024OB002748	23/08/2024	PROC 000743/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 409,82
XXXXX	JANICE NERY	154047152642024OB002749	23/08/2024	PROC 000766/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 552,05
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB002750	23/08/2024	PROC 000765/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 746,60

XXXXX	MARIA BEATRIZ MOREIRA LUCE	154047152642024OB002751	23/08/2024	PROC 000741/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 502,50
XXXXX	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BAT	154047152642024OB002752	23/08/2024	PROC 000767/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 576,18
XXXXX	MICHAEL ABRANTES KERR	154047152642024OB002753	23/08/2024	PROC 000654/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 3.434,80
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642024OB002754	26/08/2024	PAGAMENTO EFERENTE A NOTA FISCAL 9277. AQUISI	R\$ 3.650,07
33149502000138	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICCO	154047152642024OB002755	26/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 2402 - AQUISICAO DE ADAPTA	R\$ 13,02
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHA	154047152642024OB002756	26/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 169 - AQUISICAO DE JANELAS	R\$ 39.862,62
09433694000125	JOSIEL DANILO DA SILVA	154047152642024OB002757	26/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 100001397 - AQUISICAO DE BU	R\$ 244,00
09433694000125	JOSIEL DANILO DA SILVA	154047152642024OB002758	26/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 100001398 - AQUISICAO DE BU	R\$ 610,00
47876177000110	LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	154047152642024OB002759	26/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 396 - AQUISICAO DE REFRIGE	R\$ 2.893,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002760	26/08/2024	PAGAMENTO A EBCT CORREIOS - PRESTACAO DE SE	R\$ 4.380,01
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642024OB002761	26/08/2024	PROC 000737/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 411,60
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642024OB002762	26/08/2024	PROC 000751/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 411,60
XXXXX	GIANA DA SILVEIRA LIMA	154047152642024OB002763	26/08/2024	PROC 000333/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 210,55
XXXXX	KATIA HELENA RODRIGUES DIAS	154047152642024OB002764	26/08/2024	PROC 000645/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 227,00
XXXXX	MARIA ISABEL DA CUNHA	154047152642024OB002765	26/08/2024	PROC 000742/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 502,50
XXXXX	RAFAEL DE AVILA DELUCIS	154047152642024OB002766	26/08/2024	PROC 000747/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.862,75
XXXXX	RAFAEL PICCIN TORCHELSEN	154047152642024OB002767	26/08/2024	PROC 000745/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 524,55
XXXXX	VANIA GRIM THIES	154047152642024OB002768	26/08/2024	PROC 000769/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.531,85
XXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB002769	26/08/2024	PROC 000779/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 701,15
XXXXX	FERNANDO MACHADO MACHADO	154047152642024OB002770	26/08/2024	PROC 000759/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 366,15
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB002771	26/08/2024	PROC 000781/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 122,05
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642024OB002772	26/08/2024	PROC 000783/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 457,05
XXXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642024OB002773	27/08/2024	PROC 000780/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 746,60
XXXXX	GUILHERME RIBEIRO CORREA	154047152642024OB002774	27/08/2024	PROC 000591/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.242,75
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002775	27/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3847	R\$ 95.275,16
XXXXX	HENRIQUE MULLER DALLMANN	154047152642024OB002776	28/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR PARCIAL, (PARCELA 02/02), R	R\$ 18.370,27
XXXXX	WILISTON FERNANDES ELEUTERIO	154047152642024OB002777	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 132,43
XXXXX	DEA NOEMIA SIEVERS ACUNHA	154047152642024OB002778	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 2.069,25
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO	154047152642024OB002779	28/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1405	R\$ 25.845,61
XXXXX	CATIA SIMONE RIBEIRO BARCELLOS	154047152642024OB002780	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 264,86
XXXXX	MARIA HELOISA MARTINS DA ROSA	154047152642024OB002781	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 2.069,25
XXXXX	CAMILA DE FREITAS MORAES GARCIA	154047152642024OB002782	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.854,05
XXXXX	VINICIUS CHAGAS NUNES	154047152642024OB002783	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.986,48
XXXXX	VERIDIANA MACHADO ROSA OLIVEIRA	154047152642024OB002784	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.754,72
XXXXX	BEATRIZ HELENA MENDES DA SILVA	154047152642024OB002785	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 132,43
XXXXX	WILSON TEIXEIRA DE AVILA	154047152642024OB002786	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 215,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002787	28/08/2024	PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO AUXILIO FINANCI	R\$ 13.049,14
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642024OB002788	28/08/2024	PAGAMENTO PARA TK ELEVADORES S/A - NOTA FISC	R\$ 7.216,69
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB002789	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 294207. AQU	R\$ 809,69
90489196000112	ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMEN	154047152642024OB002790	28/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 70221 - AQUISICAO DE MATER	R\$ 2.239,20
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	154047152642024OB002791	28/08/2024	PAGAMENTO A ALMAQ EQUIP. PARA ESCRITORIO LTD	R\$ 332,49
XXXXX	JAIME LUIZ NULMAN	154047152642024OB002792	28/08/2024	PAGAMENTO JAIME LUIZ NUMAN - RESSARCIMENTO D	R\$ 1.315,00
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642024OB002793	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 294204. AQU	R\$ 1.223,95
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB002794	28/08/2024	PAGAMENTO A ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERENTE	R\$ 95.930,95
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002795	28/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 6.400,00
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS	154047152642024OB002796	28/08/2024	PAGAMENTO A ENTERPRISE COM. MAT. EQUIP. TELEC	R\$ 10.881,62
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002797	28/08/2024	ISS INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3848 (CAPAO	R\$ 10.060,92
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642024OB002798	28/08/2024	PAGAMENTO DO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S):	R\$ 415.436,15
XXXXX	ANDREA PEROSA SAIGH JURDI	154047152642024OB002799	28/08/2024	PROC 000700/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 796,15

XXXXX	AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA	154047152642024OB002800	28/08/2024	PROC 000746/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 289,55
XXXXX	CLAUDIOPERI ANSELMO SILVA DA SILVA	154047152642024OB002801	28/08/2024	PROC 001543/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001	R\$ 431,77
36336388000143	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 0064	154047152642024OB002802	29/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1943 - AQUISICAO DE BATERIA	R\$ 23,49
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS	154047152642024OB002803	29/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 349 - AQUISICAO DE MATERIA	R\$ 1.359,52
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS	154047152642024OB002804	29/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 350 - AQUISICAO DE PAPEL E	R\$ 103,68
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS	154047152642024OB002805	29/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 351 - AQUISICAO DE PIPETAS	R\$ 30,00
26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642024OB002806	29/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 377,	R\$ 3.170,00
26370279000199	L C F SERVICOS LTDA	154047152642024OB002807	29/08/2024	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 378,	R\$ 78.905,00
XXXXX	EMILENI TESSMER	154047152642024OB002808	29/08/2024	PROC 000690/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.963,20
63067904000235	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERC	154047152642024OB002812	30/08/2024	PAGAMENTO ALIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IN	R\$ 1.196,85
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002813	30/08/2024	PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO AUXILIO FINANC	R\$ 11.374,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002814	30/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 7.680,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002815	30/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A	R\$ 4.980,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002816	30/08/2024	PAGAMENTO PARA OI VALOR REFERENTE AS FATURA	R\$ 2.190,17
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002817	30/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO 922420800001 D	R\$ 2.000,00
43270088000174	DNA TECH COMERCIO ATACADISTA DE	154047152642024OB002818	30/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 181. AQUISI	R\$ 303,34
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642024OB002819	30/08/2024	PAGAMENTO PARA ROTA ENGENHARIA LTDA. REFERE	R\$ 52.487,05
91083212000135	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITA	154047152642024OB002820	30/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 26715. AQUI	R\$ 1.992,92
09558676000170	W. MARCHIOLI & CIA LTDA	154047152642024OB002821	30/08/2024	PAGAMENTO REF. A NF 1506 - AQUISICAO DE CAVACC	R\$ 21.300,00
37587427000148	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTD	154047152642024OB002822	30/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1115. AQUIS	R\$ 162,91
45793555000176	45.793.555 LOUI TARANTO COLACO	154047152642024OB002823	30/08/2024	PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 115, 116 E 117 -	R\$ 15.624,00
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642024OB002824	30/08/2024	PAGAMENTO A VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRAT	R\$ 180.151,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642024OB002825	30/08/2024	VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022. VALC	R\$ 47.848,51
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642024OB002826	30/08/2024	ISS - VIGITEC SEGURANCA LTDA. CONTRATO 06/2022.	R\$ 5.155,70
XXXXX	ANELISE FERNANDES MONTAGNER	154047152642024OB002827	30/08/2024	PROC 000559/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 1.131,15
XXXXX	CRISTIANE BARTZ DE AVILA	154047152642024OB002828	30/08/2024	PROC 000663/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 339,20
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB002829	30/08/2024	PROC 000784/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 701,15
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642024OB002830	30/08/2024	PROC 000785/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 746,60
XXXXX	KATIA HELENA RODRIGUES DIAS	154047152642024OB002831	30/08/2024	PROC 000646/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 227,00
XXXXX	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BAT	154047152642024OB002832	30/08/2024	PROC 000767/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 44,30
XXXXX	MARIBEL DA ROSA ANDRADE	154047152642024OB002833	30/08/2024	PROC 000712/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 210,55
XXXXX	MATEUS GRELLERT DA SILVA	154047152642024OB002834	30/08/2024	PROC 000757/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 2.242,75
XXXXX	NATALIA GARCIA PINTO	154047152642024OB002835	30/08/2024	PROC 000782/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 424,76
XXXXX	PABLO TIBOR QUINTERO MANSILLA	154047152642024OB002836	30/08/2024	PROC 000713/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 194,10
XXXXX	PAULO CESAR POSSAMAI	154047152642024OB002837	30/08/2024	PROC 000809/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 746,60
XXXXX	PRISCILA MARQUES MOURA DE LEON	154047152642024OB002838	30/08/2024	PROC 000794/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000	R\$ 122,05

R\$ 13.541.746,38