

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

Período: 1º bimestre 2025 (JANEIRO/FEVEREIRO)

Favorecido Doc.	Documento	Emissão - Dia	Doc - Observação	Valor
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000015	02/01/2025	PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ENCARGOS FINANCEIROS DE PAGAMENTO DE FATURA REF A SUPRIME R\$ 74,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000016	02/01/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE INTERNACIONAL, CONFORME EDITA R\$ 700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000017	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROJETOS LABCEE, LINSE E PROGRAMA DE BOM USO R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000018	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS PBA/EXTENSAO - PROJETOS ESTRATEGICOS, DO R\$ 21.700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000019	02/01/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM PROGRAMAS R\$ 21.820,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000020	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA PE R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000021	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIARES TECNICOS EXTENSIONISTAS R\$ 1.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000022	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO DA PRO-REITORIA DE ASSUNT R\$ 95.750,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000023	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA IDIOMA SEM FRONTEIRAS. EDITAL 28, EDITAL 2 R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000024	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE BOLSAS PROMISAES 2024 REFERENTE AO EDITAL R\$ 4.976,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000025	02/01/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM PROGRAMAS R\$ 6.880,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000026	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA REFERENTE AOS AUXILIARES TECNICOS PEDAGOG R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000027	02/01/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ESTRATEGICOS. NUCL R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000028	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ESTRAT R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000029	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA ACE R\$ 27.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000030	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO DE BOLSA DE INICI R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000031	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO. PBIP/AF/UFPEL. EDITA R\$ 88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000032	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME RESOLU R\$ 42.925,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000033	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIACAO A PESQUISA PAR R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000034	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. PORTARIA N R\$ 56.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000035	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS EST R\$ 514.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000036	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROGRAMA ENFRENTAMENTO EVASAO NA UFPEL. RESOLL R\$ 7.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000037	02/01/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NOS CURSOS DO R\$ 420,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000038	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROGRAMA ESTRATEGICO PORTU R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000039	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA ANUAL. RESOLUCAO R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000040	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO (PNAR) DA PRO-REITORIA DE A R\$ 44.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000042	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PAR R\$ 3.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000043	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO PEDAGOGICO. RESOLUCAO 53/2023 DI R\$ 10.150,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000044	02/01/2025	PARA ATENDER AS BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. RESOLUCAO CO R\$ 9.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000045	02/01/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSAS DE ENSINO. RESOLUCAO COCEPE Nº 05-2014, PORTARIA Nº 114, R\$ 27.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000046	02/01/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO EVENTUAL. RESOLUCAO Nº 85 DO COCEPE, DE 05 DE SETEMBRO R\$ 41.033,90
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000048	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR - PBEI/UF R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000049	02/01/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS-PR R\$ 6.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000050	02/01/2025	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CEEE RURAL - PERIODO: 11/2024 R\$ 168.560,57
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000051	02/01/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R\$ 49.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000052	02/01/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. RESOLUCAO Nº 83 DO COCEP R\$ 67.400,00
23185429000104	MARCELO FRANCA DE OLIVEIRA 93692390068	1540471526420250B000101	08/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 44. SERVICOS DE PUBLICACAO: E-BOOK «EIFI 2024» FORMATO ELETRON R\$ 9.265,00
23185429000104	MARCELO FRANCA DE OLIVEIRA 93692390068	1540471526420250B000102	08/01/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43. SERVICOS DE PUBLICACAO: LIVROS COLECAO FRONTEIRAS R\$ 7.999,00
23185429000104	MARCELO FRANCA DE OLIVEIRA 93692390068	1540471526420250B000103	08/01/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 42. SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE E-BOOK - PROCESS R\$ 1.560,00
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	1540471526420250B000104	08/01/2025	PAGAMENTO A ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA. CONTRATO 44/2016. VALOR REF. A R\$ 126.357,79
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000105	08/01/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 255956, CONTRATO Nº: 00003/2020 - 01.844.768/000 R\$ 218,07
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1540471526420250B000106	08/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 255956, CONTRATO Nº: 00003/2020 - 01.844.7 R\$ 7.680,37
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000107	08/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 644, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284/ R\$ 519,66
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000108	08/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1583, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284 R\$ 1.081,54
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	1540471526420250B000119	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2671, CONTRATO Nº: 2024NE001378 - 40.687.125/00 R\$ 952,70
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000120	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1643, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284/0001- R\$ 1.189,69
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000121	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1634,1646, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284 R\$ 5.691,60
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000122	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1585, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284/0001- R\$ 1.182,94
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000123	10/01/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM PROGRAMAS R\$ 8.320,00
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000124	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1647, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284/0001 R\$ 4.718,21
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000125	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1651, 1592, 1593, 1649, 1650 E 1588, CONTRATO Nº: R\$ 14.438,54
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000126	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 645, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284/0001-5 R\$ 552,15
54070609000166	PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	1540471526420250B000127	10/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 315. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23110.0412 R\$ 652,35
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000128	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1630 E 1645, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.28 R\$ 3.778,62
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	1540471526420250B000129	10/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12/24, CONTRATO Nº: 00018/2017 - 11.459. R\$ 104.885,23
14879831000190	FERNANDA LÓPER	1540471526420250B000130	10/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58478123, CONTRATO Nº: 00038/2023 - 14.879.831/0 R\$ 10.468,92
XXXXX	LEANDRO HAERTER	1540471526420250B000131	10/01/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE LEANDRO HAERTER. SERVICOS REFERE R\$ 662,16
76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	1540471526420250B000132	13/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1485, CONTRATO Nº: 00032/2024 - 76.659.820/0046- R\$ 1.735,00
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1540471526420250B000133	13/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 459288, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 33.683.111/00 R\$ 253,82
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	1540471526420250B000134	13/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4200468, CONTRATO Nº: 00021/2022 - 10.773 R\$ 2.259,89
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000135	13/01/2025	PGTO NF 2357. PROCESSO 23110.041922/2024-19. R\$ 71,36

XXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	1540471526420250B000136	13/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12/2024, CONTRATO Nº: 00012/2019 - 288.741.530-1	R\$ 7.468,72
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000137	13/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 646, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284/	R\$ 530,80
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000138	13/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 647, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284/	R\$ 487,20
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000139	13/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1584, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284/0001-	R\$ 6.240,68
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000141	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 402558733 E 418653053, CONTRATO Nº: 00003/2021	R\$ 6.669,86
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000142	15/01/2025	PGTO NF 2352. AQUISICAO DE LAMINA LABORATORIO, MATERIAL VIDRO. PROCESSO 23110.041905/2024	R\$ 57,70
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	1540471526420250B000143	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 313, CONTRATO Nº: 00056/2023 - 50.679.969/0001-0	R\$ 2.162,00
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000144	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2354, CONTRATO Nº: 2024NE001463 - 80.243.769/000	R\$ 21,42
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS	1540471526420250B000145	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12, CONTRATO Nº: 00023/2016 - 89.877.500/0001-1	R\$ 5.907,27
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1540471526420250B000146	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 985, CONTRATO Nº: 00043/2022 - 24.959.386/0001-21	R\$ 8.442,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000148	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2501.028803044 E 2501.28820154, CONTRATO Nº: 000	R\$ 3.668,01
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	1540471526420250B000149	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1518, CONTRATO Nº: 00017/2023 - 92.202.498/0001-9	R\$ 36.071,97
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	1540471526420250B000151	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1727, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 01.819.869/000	R\$ 12.273,26
27339371000159	METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1540471526420250B000152	15/01/2025	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1053 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT - RP_428543 A 4285	R\$ 7.647,98
09003090000300	RSMI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1540471526420250B000153	15/01/2025	PGTO NF 153. AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO. RPS 428545 A 428554. PROCESSO 23110.041630/2	R\$ 2.278,43
41010343000114	HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA	1540471526420250B000154	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3245, CONTRATO Nº: 2024NE001966 - 41.010.343/000	R\$ 22.625,00
33314924000111	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	1540471526420250B000155	15/01/2025	PGTO. NF 281. AQUISICAO DE ESTACAO SOLDA. RP 428534. PROCESSO 23110.039473/2024-31.	R\$ 254,00
55589237000141	LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1540471526420250B000156	15/01/2025	PGTO NF 58010164. AQUISICAO DE MESA PLASTICA. RPS 428526 A 428528. PROCESSO 23110.038810	R\$ 1.282,50
XXXXX	NATHALIA MACHADO LINS BRUM	1540471526420250B000157	15/01/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE NATHALIA MACHADO LINS BRU	R\$ 264,86
54572923000147	RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1540471526420250B000159	15/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 196. AQUISICAO DE FRIGOBAR. RP 428695. PROCESSO 23110.000593/2025-29.	R\$ 1.238,28
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1540471526420250B000160	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48862270, CONTRATO Nº: 00019/2023 - 03.506.307/0	R\$ 140.659,93
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000161	15/01/2025	PGTO DE NOTA FISCAL 2351 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROCESSO SEI Nº 23110.04190	R\$ 791,82
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000162	15/01/2025	PGTO DE NOTA FISCAL 2353 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROCESSO SEI Nº 23110.04191	R\$ 21,42
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	1540471526420250B000163	15/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 336413. AQUISICAO DE NOTEBOOK, RP 428661. PROCESSO 23110.041948/2024-	R\$ 5.025,45
09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON	1540471526420250B000164	15/01/2025	PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1701. AQUISICAO DE MICROFONE. RP 428619 A 428621. PROCESSO 23	R\$ 899,70
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	1540471526420250B000165	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 76 E 37, CONTRATO Nº: 00037/2024 - 97.531.702/000	R\$ 316.772,15
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1540471526420250B000166	15/01/2025	PAGAMENTO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2618865 /2618864, CONTRATO Nº: 00033/2023 - 05	R\$ 46.291,84
49386357000149	CAT DOG ATACADO LTDA	1540471526420250B000167	15/01/2025	PGTO NF 1147. AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO. PROCESSO 23110	R\$ 6.237,39
50547701000113	50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS	1540471526420250B000168	15/01/2025	PGTO DA NOTA FISCAL 22, AQUISICAO DE ESCADA TELESCOPIA DE ALUMINIO 5 METROS COM 13 DEGRA	R\$ 1.269,70
27813226000168	PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1540471526420250B000169	15/01/2025	PGTO NF 9230807. AQUISICAO DE MESA AUDIO / VIDEO. RP 428532 A 428533. PROCESSO 23110.040084	R\$ 4.848,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1540471526420250B000170	15/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48390399, CONTRATO Nº: 00019/2023 - 03.50	R\$ 158.339,80
23755892000136	UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1540471526420250B000171	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 454, CONTRATO Nº: 00039/2024 - 23.755.892/0001-	R\$ 8.299,44
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1540471526420250B000172	15/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28147, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/0001	R\$ 8.256,45
48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1540471526420250B000173	15/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 1388. AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS. RPS 428692 A 428693. PROCESSO 2	R\$ 1.300,40
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000174	15/01/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 FISCAIS QUE TRABALHARAM NO APOIO DAS PROVAS DO VEST	R\$ 4.602,77
45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1540471526420250B000175	15/01/2025	PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1139. AQUISICAO DE ETER DIETILICO. PROCESSO 23110.000663/2025-4	R\$ 103,81
09134068000138	OBAB PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	1540471526420250B000176	15/01/2025	PGTO. REFERENTE A NOTA FISCAL 11732. AQUISICAO DE AGAR, TIPO AGAR BACTERIOLOGICO. PROCESSO	R\$ 213,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000177	15/01/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 8.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000180	16/01/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32 FISCAIS QUE TRABALHARAM NA APLICACAO DAS PROVAS DO	R\$ 11.042,90
06305830000103	ARY BORTOLOTTO & FILHOS LTDA	1540471526420250B000181	16/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4023. SERVICOS DE FUNERAL, TRANSLADO E CREMACAO DE IVO SILVA	R\$ 5.104,76
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000182	16/01/2025	PGTO. REFERENTE A NOTA FISCAL 2355. AQUISICAO DE BEQUER, MATERIAL POLIPROPILENO. PROCESSO	R\$ 117,78
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000183	16/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S) 2356, CONTRATO Nº 2024NE001629 - 80.243.769/000	R\$ 68,34
49506242000140	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1540471526420250B000184	16/01/2025	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1078 - AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO - PROCESSO SEI Nº 23110.04175	R\$ 23,00
22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	1540471526420250B000185	16/01/2025	PGTO. REFERENTE A NOTA FISCAL 35335. AQUISICAO DE PLACA DE PETRI E MICROPIPETA. PROCESSO 23	R\$ 910,77
08335448000178	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	1540471526420250B000186	16/01/2025	PGTO NOTA FISCAL NF 5637 LUMENS - AQUISICAO DE FOGAO A GAS - RP 428509 A 428517. PROCESSO N	R\$ 13.050,00
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420250B000188	17/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 185, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 17.392.397/0001-	R\$ 450,32
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420250B000189	17/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 184, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 17.392.397/0001-	R\$ 539,88
50116590000190	SGCORP COMERCIAL LTDA	1540471526420250B000190	17/01/2025	PGTO NOTA FISCAL NF 147 - AQUISICAO DE CAIXA ACUSTICA, POTENCIA 1500 W - RP_428539 A 428542.	R\$ 7.000,00
XXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	1540471526420250B000191	17/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28/2024, CONTRATO Nº: 00027/2020 - 601.267.980-	R\$ 9.504,20
45116792000100	AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	1540471526420250B000193	17/01/2025	PGTO. REFERENTE A NF 175. AQUISICAO DE TELA PROJECAO. RP 428564 A 428588. PROCESSO 23110.041	R\$ 8.125,00
10592584000276	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1540471526420250B000195	17/01/2025	PGTO. REFERENTE A NOTA FISCAL 260. AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO. RP 428703 A 4287	R\$ 16.628,16
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000197	17/01/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 261494, CONTRATO Nº: 00003/2020 - 01.844.768/0001	R\$ 116,13
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1540471526420250B000198	17/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 261494, CONTRATO Nº: 00003/2020 - 01.844.7	R\$ 4.090,25
07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	1540471526420250B000202	20/01/2025	PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3857. AQUISICAO DE FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA. RP 428725	R\$ 1.250,53
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	1540471526420250B000204	20/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 336425. AQUISICAO DE NOTEBOOK. RP 428653 A 428654. PROCESSO	R\$ 10.050,91
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	1540471526420250B000205	20/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 336426. AQUISICAO DE NOTEBOOK. RP 428658 A 428660. PROCESSO	R\$ 15.076,36
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	1540471526420250B000208	20/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 336440. AQUISICAO DE NOTEBOOK. RP428694. PROCESSO 23110.041	R\$ 5.025,45
53111650000170	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	1540471526420250B000209	20/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 141. AQUISICAO DE ARMARIO ACO. RP428730 A 428732. PROCESSO 2	R\$ 2.022,39
04489884000140	KEHL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	1540471526420250B000210	20/01/2025	PGTO NOTA FISCAL Nº 7169, AQUISICAO DE CANULA RUMEN. PROCESSO SEI Nº 23110.001012/2025-76	R\$ 1.736,00
45116792000100	AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	1540471526420250B000211	20/01/2025	PGTO NOTA FISCAL NF 176 - AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO - RP_428589 A 428594. PROCESSO Nº 23	R\$ 1.950,00
27996382000101	R JUAREZ DE ALMEIDA	1540471526420250B000212	20/01/2025	PGTO NOTA FISCAL 2458 - AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO - RP_428558 A 428563. PROCESSO Nº 2311	R\$ 2.340,00
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1540471526420250B000213	20/01/2025	CEEE - CEEE - REFERENTE PARCELA- 145 DE 240 - CONFORME DOCUMENTO DE COBRANCA - TERMO DE P	R\$ 263.559,31
09134068000138	OBAB PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	1540471526420250B000214	20/01/2025	PGTO NOTA FISCAL Nº 11731 - AQUISICAO DE AGAR (AGAR BACTERIOLOGICO). PROCESSO SEI Nº 23110.	R\$ 213,00
93886745000180	APLIZIO NETTO AMARAL	1540471526420250B000221	21/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 58556234. AQUISICAO DE DIVISORIA. PROCESSO 23110.001261/2025-	R\$ 12.390,00
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1540471526420250B000222	21/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 55, CONTRATO Nº: 00045/2022 - 07.796.330/0001-84	R\$ 3.096,05

03637812000130	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	1540471526420250B000223	21/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 03.637.812/0001-30	R\$ 39.916,07
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000224	21/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 03.637.812/0001-30	R\$ 10.277,97
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000225	21/01/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54, CONTRATO Nº: 35/2024 - 03.637.812/0001-30 - G	R\$ 1.953,22
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000226	21/01/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS-PRA	R\$ 1.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000227	21/01/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA COMPLEMENTAR DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS	R\$ 1.800,00
49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	1540471526420250B000228	21/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5353. AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTAL	R\$ 2.261,35
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000229	21/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2358. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23110.04	R\$ 495,54
09433694000125	JOSIEL DANILO DA SILVA	1540471526420250B000230	22/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 100001438. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 231	R\$ 1.431,20
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420250B000231	22/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 190, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 17.392.397/0001-	R\$ 800,27
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	1540471526420250B000232	22/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 185, CONTRATO Nº: 00002/2023 - 97.531.702/0001-33	R\$ 413.217,97
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420250B000233	22/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 189, CONTRATO Nº: 016/2022 - 17.392.397/0001-07	R\$ 1.710,61
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	1540471526420250B000234	22/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11246, CONTRATO Nº: 00025/2020 - 12.569.641/0001	R\$ 231,85
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	1540471526420250B000235	22/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): JAN/25, CONTRATO Nº: 00012/2021 - 24.011.673/000	R\$ 11.200,00
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	1540471526420250B000236	22/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7971 E 7972, CONTRATO Nº: 00016/2023 - 08.202.51	R\$ 13.085,51
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000237	22/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7971 E 7972, CONTRATO Nº: 00016/2023 - 08.202.51	R\$ 3.829,74
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000238	22/01/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7971, CONTRATO Nº: 00016/2023 - 08.202.514/0001-3	R\$ 106,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000239	23/01/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS SANEP MES 12/2024 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA	R\$ 48.954,70
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	1540471526420250B000240	23/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 66545, CONTRATO Nº: 00020/2023 - 84.968.874/000	R\$ 11.677,39
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000244	24/01/2025	VALOR REFERENTE A FATURA 100027411478202501. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SA	R\$ 126,50
93886745000180	APLIZIO NETTO AMARAL	1540471526420250B000245	24/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 58614619. AQUISICAO DE DIVISORIA. PROCESSO 23110.001270/2025-	R\$ 1.530,00
03549389000117	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA	1540471526420250B000246	24/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3832, CONTRATO Nº: 00030/2022 - 03.549.389/0001-	R\$ 913,06
18234906000136	ASSOC NACIONAL DE CENTROS DE POS GRADUACAO EM ECONOMIA	1540471526420250B000247	24/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2025000000000002. SERVICOS DE INSCRICAO DO PROFESSOR PPGOM	R\$ 825,00
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420250B000248	24/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 191, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 17.392.397/	R\$ 1.426,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000249	24/01/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 FISCAIS QUE TRABALHARAM NA APLICACAO DAS PROVAS DO	R\$ 1.458,25
80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1540471526420250B000250	24/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2360. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23110.04	R\$ 2.527,70
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	1540471526420250B000251	24/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 14030. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E MATERIAL DE AC	R\$ 12.235,60
22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	1540471526420250B000252	24/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 35336. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23110.041279/202	R\$ 1.435,31
18627565000169	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1540471526420250B000253	24/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13869. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23110.0	R\$ 50,92
18627565000169	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1540471526420250B000254	24/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 13871. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23110.0	R\$ 5.633,21
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1540471526420250B000255	24/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 186, CONTRATO Nº: 00016/2022 - 17.392.397/	R\$ 488,48
49506242000140	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1540471526420250B000256	24/01/2025	LIQUIDACAO REF NF 1077 - AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO - PROCESSO SEI 23110.041728/2024-25	R\$ 229,00
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	1540471526420250B000257	24/01/2025	VALOR REF A NF 296638. AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO. PROCESSO 23110.001132/2025-73	R\$ 335,79
XXXXX	ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO	1540471526420250B000258	24/01/2025	PROC 000024/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 212,05
XXXXX	GUSTAVO DIAS FERREIRA	1540471526420250B000259	24/01/2025	PROC 000021/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 144,55
XXXXX	URSULA ROSA DA SILVA	1540471526420250B000260	24/01/2025	PROC 000007/25-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/25-2C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A V	R\$ 1.363,65
XXXXX	URSULA ROSA DA SILVA	1540471526420250B000261	24/01/2025	PROC 000020/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000020/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.865,70
XXXXX	DANIEL DE ALVARENGA BERBARE	1540471526420250B000262	24/01/2025	PCDP 0001272/24 INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM AS CARACTERIS	R\$ 247,75
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000263	24/01/2025	PCDP 0001461/24 INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM AS CARACTERIS	R\$ 238,22
XXXXX	DIONISIO DE LEMOS SOUZA	1540471526420250B000264	24/01/2025	PCDP 000107024 INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM AS CARACTERISTI	R\$ 18,14
XXXXX	GERSON ROBERTO NEUMANN	1540471526420250B000265	24/01/2025	PCDP 0001241/24-1C INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM AS CARACTER	R\$ 222,72
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000266	24/01/2025	PCDP 0001431/24 INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM AS CARACTERIS	R\$ 262,30
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000267	24/01/2025	PCDP 0001460/24 INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM AS CARACTERIS	R\$ 238,22
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1540471526420250B000268	24/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2685610 2685611, CONTRATO Nº: 00033/2023 - 05-3	R\$ 97.383,14
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000270	27/01/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE BAIXA TENSAO MES 12/2024. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENI	R\$ 20.786,14
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000271	27/01/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE BAIXA TENSAO MES 12/2024. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENI	R\$ 192,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000272	27/01/2025	VALOR REFERENTE FATURAS CEEE 12/2024 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - RURA	R\$ 151.751,31
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000273	27/01/2025	VALOR REFERENTE FATURAS CEEE 12/2024 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - RURA	R\$ 320,85
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000274	27/01/2025	VALOR REF AS FATURAS 100027694429202501, 100027719103202501 E 100027719090202501. COMPET	R\$ 153.499,27
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000275	27/01/2025	VALOR REF. CEEE MEDIA TENSÃO. DEZEMBRO/2024. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC	R\$ 1.130,11
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000276	27/01/2025	VALOR REF. CEEE MEDIA TENSÃO. DEZEMBRO/2024. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC	R\$ 170.045,44
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000277	27/01/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE COMPETENCIA 12/2024. SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA. CONDON	R\$ 9.931,11
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000278	27/01/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 FISCAL QUE TRABALHOU NA APLICACAO DAS PROVAS DO VES	R\$ 379,15
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	1540471526420250B000279	27/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 336424. AQUISICAO DE NOTEBOOK. RP 428702. PROCESSO 23110.041970/2024-	R\$ 5.025,45
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	1540471526420250B000280	28/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 3258. AQUISICAO DE DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMETRICAS. PROCESSO	R\$ 615,74
56397540000105	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	1540471526420250B000281	28/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 3129. AQUISICAO DE RESINA COMPOSTA. PROCESSO 23110.001085/2025-68.	R\$ 1.120,00
06133679000173	AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO	1540471526420250B000287	28/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 31, CONTRATO Nº: 2024NE001906 - 06.133.679/0001	R\$ 16.200,00
31722206000159	IVANETE APARECIDA MIRANDA	1540471526420250B000289	29/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 3009. AQUISICAO DE FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTACAO 220 V. PROCESSO 2	R\$ 1.175,00
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	1540471526420250B000290	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 154, 155, 156 E 157, CONTRATO Nº: 00011/2022 - 33	R\$ 108.608,33
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	1540471526420250B000291	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 33, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 33.065.699/0001-27	R\$ 1.310,82
07245458000150	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1540471526420250B000292	29/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 34029. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23110.0	R\$ 1.432,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000294	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4521, CONTRATO Nº: 00009/2023 - 17.453.147/0001-	R\$ 19.992,93
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	1540471526420250B000295	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4521, CONTRATO Nº: 00009/2023 - 17.453.147/0001-	R\$ 59.231,25
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1540471526420250B000296	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109820, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 00.482.840/000	R\$ 85.974,75
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000297	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109820, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 00.482.840/000	R\$ 22.896,96
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000298	29/01/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109820, CONTRATO Nº: 18/2024 - 00.482.840/0001-38	R\$ 4.266,69

00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1540471526420250B000299	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108909 E 108910, CONTRATO Nº: 00084/2019 - 00.48	R\$ 202.080,04
19032430000113	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1540471526420250B000300	29/01/2025	VALOR REFERENTE A NF 9234. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23110.001055/2025	R\$ 25.378,13
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000301	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108909 E 108910, CONTRATO Nº: 00084/2019 - 00.48	R\$ 83.875,44
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000302	29/01/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108910 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 84/2019 - 00.	R\$ 561,19
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	1540471526420250B000304	29/01/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11636, 11637 E 11638, CONTRATO Nº: 00029/2022 -	R\$ 2.771,43
65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	1540471526420250B000305	29/01/2025	VALOR REF A NF 24532. AQUISICAO DE TELEVISOR. RP 428918. PROCESSO 23110.039252/2024-62.	R\$ 3.803,66
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1540471526420250B000306	30/01/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63395, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 90.347.84	R\$ 6.348,09
22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	1540471526420250B000307	30/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 35454. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23110.00	R\$ 281,28
47876177000110	LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	1540471526420250B000308	30/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 468. AQUISICAO DE TELEVISOR. RP 428932. PROCESSO 23110.040705	R\$ 3.094,44
34700478000146	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIA	1540471526420250B000309	30/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1811. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIAGNOSTICO CLINICO. RP 4289	R\$ 70.000,00
33393503000123	J BORELLA & BORELLA LTDA	1540471526420250B000310	30/01/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 265. AQUISICAO DE ARMARIO ESTANTE. RP 428957 A 428961. PROCES	R\$ 2.980,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000311	30/01/2025	PAGAMENTO DE GRU MULTAS 2024 DETRAN - FORMULARIO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO 442/202	R\$ 728,84
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000324	03/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0418653053, CONTRATO Nº: 00003/2021 - 02.558.157	R\$ 5.222,49
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	1540471526420250B000325	03/02/2025	VALOR REFERENTE A NF 3257. AQUISICAO DE PAQUIMETRO UNIVERSAL. RP 428714 A 428718. PROCESS	R\$ 2.589,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000326	03/02/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 FISCAL QUE TRABALHOU NA APLICACAO DAS PROVAS DO VES	R\$ 349,98
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	1540471526420250B000327	03/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1740, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 01.819.869/000	R\$ 12.272,00
19032430000113	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1540471526420250B000328	03/02/2025	VALOR REFERENTE A NF 9233. AQUISICAO DE PINCEL ATOMICO. PROCESSO 23110.001045/2025-16.	R\$ 972,76
08658622000113	J. J. VITALI	1540471526420250B000329	03/02/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 43918. AQUISICAO DE GRAMPEADOR, MATERIAL METAL. PROCESSO 2	R\$ 1.506,00
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1540471526420250B000342	03/02/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1466, CONTRATO Nº: 00006/2024 - 33.087.284	R\$ 886,77
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000344	03/02/2025	PAGAMENTO 3 BOLETOS (412090/92/94) DO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 6A	R\$ 201,16
14879831000190	FERNANDA LOPER	1540471526420250B000346	04/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58477819, CONTRATO Nº: 00025/2024 - 14.879.831/0	R\$ 1.241,26
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000347	04/02/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1451660, CONTRATO Nº: 00028/2020 - 34.028	R\$ 2.325,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000348	04/02/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM PROGRAMAS	R\$ 10.720,00
37219996000130	JOEL L. LEOPOLD LIMITADA	1540471526420250B000349	04/02/2025	VALOR REF. A NF 910. AQUISICAO DE DIVISORIA, MATERIAL GESSO ACARTONADO. PROCESSO 23110.002	R\$ 8.100,00
11319557000378	DENTECK LTDA	1540471526420250B000350	04/02/2025	VALOR REFERENTE A NF 145253. AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO. RP 429238 A 429240. PR	R\$ 12.145,35
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	1540471526420250B000351	04/02/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86, CONTRATO Nº: 00020/2022 - 13.475.113/0	R\$ 981,59
53360788000103	53.360.788 RODINEI FRANCISCO MACHADO FABBRIN	1540471526420250B000352	04/02/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 15. AQUISICAO DE ISQUEIRO PORTATIL. PROCESSO 23110.040688/202	R\$ 1.180,00
07187140000160	ANDERSON AMORIM ROSA	1540471526420250B000353	04/02/2025	VALOR REFERENTE A NF 4151. AQUISICAO DE SUPORTE DE VIDEOCASSETE, TELEVISAO. RP 429241 A 4292	R\$ 620,24
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	1540471526420250B000354	04/02/2025	VALOR REF. A NF 297404. AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23	R\$ 371,70
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	1540471526420250B000356	04/02/2025	VALOR REFERENTE A NF 336423. AQUISICAO DE NOTEBOOK. RP 428950 A 428956. PROCESSO 23110.041	R\$ 35.178,17
65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	1540471526420250B000357	04/02/2025	VALOR REF. A NF 25645. AQUISICAO DE TELEVISOR. RP 429245 A 429248. PROCESSO 23110.001067/2025	R\$ 15.214,64
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000358	04/02/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS-PRA	R\$ 526.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000359	04/02/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDAN	R\$ 85.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000360	04/02/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE INTERNACIONAL, CONFORME EDITA	R\$ 2.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000361	04/02/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 33.150,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000362	04/02/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO Nº 80 DO	R\$ 40.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000363	04/02/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. RESOLUCAO Nº 83 DO COCEPE, DE 05 DE SE	R\$ 67.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000364	04/02/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO PEDAGOGICO. RESOLUCAO 53/2023 DO COCEPE. NU	R\$ 9.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000365	04/02/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. RESOLUCAO Nº 83 DO COCEPE, DE 05 DE SE	R\$ 100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000366	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS INDIGENAS E QUILOMBOLAS, CFE RESOLUCAO 50/COCEPE (2134814). PC	R\$ 56.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000367	04/02/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME RESOLUCAO Nº 76/2	R\$ 45.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000368	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/AF/UFPEL, CFE EDITAL 02/2024 (2748809). PORTARIA Nº 151, DE 15	R\$ 88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000369	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/IT/UFPEL, CFE EDITAL 03/2024 (2748810). PORTARIA Nº 151, DE 15	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000370	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/JC/UFPEL, CFE EDITAL 02/2024 (2748809). PORTARIA Nº 151, DE 15	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000371	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBEI/UFPEL, CFE EDITAL 03/2024 (2748810). PORTARIA Nº 151, DE 15 DE	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000372	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/EM/UFPEL, CFE EDITAL 01/2024 (2667584). PORTARIA Nº 151, DE 1	R\$ 2.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000373	04/02/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS PBA/EXTENSAO - PROJETOS ESTRATEGICOS, DO PROGRAMA	R\$ 6.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000374	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIARES TECNICOS EXTENSIONISTAS II. PORTARIA	R\$ 1.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000375	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PRESENTES NOS EDITAIS DE SELECAO DE BOLSISTA LABCEE/LINSE2021/21	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000376	04/02/2025	PARA ATENDER AS BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. RESOLUCAO CO	R\$ 9.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000377	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL	R\$ 25.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000378	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA PESSOAS TRANS	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000379	04/02/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ESTRATEGICOS (PERN	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000380	04/02/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSAO E CULTURA - PROJETO PMEE. PORTARIA Nº 16	R\$ 980,00
07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	1540471526420250B000381	04/02/2025	VALOR REF NF 3952. AQUISICAO DE FONTE ALIMENTACAO ININTERRUPTA. RP 429235 A 429237. PROCES	R\$ 3.751,59
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000385	05/02/2025	PROC 000038/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	1540471526420250B000386	05/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1424, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 19.344.868/0001	R\$ 3.900,00
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	1540471526420250B000387	05/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1223, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 19.344.868/0001	R\$ 7.358,95
36924105000184	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	1540471526420250B000388	05/02/2025	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 3195. AQUISICAO DE LAMPADA PROJETOR MULTIMIDIA. PROCESSO SEI 23	R\$ 259,00
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000389	05/02/2025	VALOR REFERENTE A NF 3856. AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO. RP 428923 A 428926. PROCESSO 23	R\$ 1.906,36
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000390	05/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00000008331, 00000008330, CONTRATO Nº: 00006/20	R\$ 47.848,51
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	1540471526420250B000391	05/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00000008331, 00000008330, CONTRATO Nº: 00006/20	R\$ 180.177,22
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000392	05/02/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8331 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 00006/2022 - 03	R\$ 5.155,70
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	1540471526420250B000393	05/02/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8092, 8093, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 08.202.514	R\$ 108.411,94
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000394	05/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8092, 8093, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 08.202.514	R\$ 40.141,93

XXXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	1540471526420250B000395	05/02/2025	PROC 000017/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.400,70
XXXXX	ANALISA ZORZI	1540471526420250B000396	05/02/2025	PROC 000018/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.400,70
30569912000140	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1540471526420250B000397	05/02/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 9167. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PROCESSO 23110.000	R\$ 1.330,00
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	1540471526420250B000398	05/02/2025	RETENCAO TRABALHISTA PARA CONTA VINCULADA DA EMPRESA SULCEAN LTDA CONTRATO 33/2022 SEI	R\$ 84.488,95
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	1540471526420250B000399	05/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62836 E 62837, CONTRATO Nº: 00033/2022 - 06.205.4	R\$ 407.375,07
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000400	05/02/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 62837 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 00033/2022 - 0	R\$ 3.625,25
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000401	05/02/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4540 E 4541, CONTRATO Nº	R\$ 100.963,94
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	1540471526420250B000402	05/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4540 E 4541, CONTRATO Nº: 00051/2023 - 17.453.14	R\$ 415.903,26
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000403	05/02/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4541, CONTRATO Nº: 51/2023 - 17.453.147/0001-30 -	R\$ 9.221,31
12416810000102	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	1540471526420250B000405	05/02/2025	VALOR REF NF 3141. AQUISICAO DE APLICADOR ODONTOLOGICO. PROC 23110.003245/2025-11.	R\$ 215,50
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	1540471526420250B000406	05/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): JAN 25, CONTRATO Nº: 00018/2017 - 11.459.703/000	R\$ 97.685,61
05466712000114	MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	1540471526420250B000407	05/02/2025	VALOR REF NF 4087. AQUISICAO DE CADEIRAS. RP 428965 A 429234. PROCESSO 23110.001064/2025-42.	R\$ 127.102,50
20471970000182	FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA	1540471526420250B000408	05/02/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 01. AQUISICAO DE CAPACHO, MATERIAL VINIL VULCANIZADO. PROCES	R\$ 800,00
55017923000148	G & J REPRESENTACAO LTDA	1540471526420250B000409	05/02/2025	VALOR REF NF 104. AQUISICAO DE QUADRO BRANCO. RP 428927 A 428931. PROCESSO 23110.001689/20	R\$ 1.881,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000410	05/02/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS-PRA	R\$ 4.800,00
08945027000169	PEDRO G.FERNANDES	1540471526420250B000417	06/02/2025	VALOR REF NF 3781. AQUISICAO DE ENCORDAMENTO, APLICACAO GUITARRA E FONTE ALIMENTACAO.	R\$ 458,00
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1540471526420250B000418	06/02/2025	PAGAMENTO CEEE - REFERENTE PARCELA - 146 DE 240 - CONFORME DOCUMENTO DE COBRANCA - TERN	R\$ 265.349,57
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1540471526420250B000419	06/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S) 482680, CONTRATO Nº 00001/2022 - 33.683.111/000	R\$ 173,48
12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1540471526420250B000420	06/02/2025	VALOR REFERENTE A NF 38089. AQUISICAO DE MASCARA PROTECAO. PROCESSO 23110.039049/2024-96	R\$ 78,40
00665448000124	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	1540471526420250B000421	06/02/2025	VALOR REF NF 5746. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO DE MARINA BORGES LANGAR, CPF 022.6	R\$ 610,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000422	07/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7973, 7974, 7975, CONTRATO Nº: 00035/2022 - 08.2	R\$ 46.688,50
55017923000148	G & J REPRESENTACAO LTDA	1540471526420250B000423	07/02/2025	PAGAMENTO NF 121. AQUISICAO DE QUADRO BRANCO RP 428919 A 428922. PROCESSO SEI 23110.0024	R\$ 2.775,56
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	1540471526420250B000425	07/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7973, 7974, 7975, CONTRATO Nº: 00035/2022 - 08.2	R\$ 127.989,33
43595813000184	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.	1540471526420250B000426	07/02/2025	VALOR REF NF 1277. AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA. PROCESSO 23110.002648/2025-35.	R\$ 244,79
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	1540471526420250B000427	07/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 47, CONTRATO Nº: 00044/2016 - 92.238.914/0001-03	R\$ 126.357,79
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	1540471526420250B000428	07/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 34, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 33.065.699/0001-27	R\$ 1.160,54
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1540471526420250B000429	07/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28633, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/0001	R\$ 5.193,32
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1540471526420250B000432	07/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1008, CONTRATO Nº: 00043/2022 - 24.959.386/0001-2	R\$ 9.029,73
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1540471526420250B000433	07/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S) 1009, CONTRATO Nº: 00043/2022 - 24.959.386/0001-2	R\$ 1.116,39
29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	1540471526420250B000434	07/02/2025	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 35418. SERVICOS DE RENOVACAO ASSINATURA DE DOIS C	R\$ 9.652,74
35473398000168	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1540471526420250B000436	07/02/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1806. AQUISICAO DE SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO. PROCESSO	R\$ 1.035,65
XXXXX	ISABELA FERNANDES ANDRADE	1540471526420250B000437	10/02/2025	PROC 000005/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000005/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A V	R\$ 1.363,65
XXXXX	ERIKA MATTE PERALTA	1540471526420250B000438	10/02/2025	PROC 000033/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 122,05
XXXXX	ERIKA MATTE PERALTA	1540471526420250B000439	10/02/2025	PROC 000034/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 122,05
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000440	10/02/2025	PROC 000051/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
XXXXX	ERIKA MATTE PERALTA	1540471526420250B000441	10/02/2025	PROC 000052/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 122,05
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	1540471526420250B000442	10/02/2025	PROC 000047/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000047/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
50833820000132	E.G ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA	1540471526420250B000444	10/02/2025	VALOR REF NF 10. SERVICOS DE COLOCACAO DE TELHA NA COBERTURA DO PREDIO DO ANGLO, EM CON	R\$ 588,00
XXXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	1540471526420250B000445	10/02/2025	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACAS IWL2574 - ONIBUS, EM CON	R\$ 113,24
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	1540471526420250B000446	10/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4315322, CONTRATO Nº: 00021/2022 - 10.773.501/00	R\$ 2.259,89
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000447	10/02/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3857. AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO. RPS 429388 A 429397. P	R\$ 4.803,80
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000448	10/02/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3911. AQUISICAO DE SOFA, MATERIAL ESTRUTURA ACO. RP 429398. P	R\$ 1.380,72
40362307000157	MULTIQUALITY COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1540471526420250B000450	11/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 335 - AQUISICAO DE PNEU - PROC. 23110.004180/2025-13	R\$ 44.890,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000451	11/02/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 FISCAL QUE TRABALHOU NA APLICACAO DAS PROVAS DO VES	R\$ 349,98
93886745000180	APLIZIO NETTO AMARAL	1540471526420250B000452	11/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 58761306 - AQUISICAO DE DIVISORIAS - PROC. 23110.003962/2025-35	R\$ 7.140,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000453	11/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2502.028852005 E 2502.028866946, CONTRATO Nº: 00	R\$ 2.167,70
37219996000130	JOEL L. LEOPOLD LIMITADA	1540471526420250B000454	11/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 926 - AQUISICAO DE DIVISORIAS - PROC. 23110.003648/2025-52	R\$ 3.888,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1540471526420250B000455	11/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28634, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 07.832.586/0001	R\$ 1.938,45
18255634000150	APPLAUSO NISSAN VEICULOS LTDA	1540471526420250B000456	11/02/2025	PAGAMENTO REF. AS NFS 22287 E 22289 - AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA - RPS 42940	R\$ 244.108,80
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000457	12/02/2025	PROC 000040/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
XXXXX	FABIO GARCIA LIMA	1540471526420250B000458	12/02/2025	PROC 000032/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EN	R\$ 1.458,20
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000468	12/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3908 - AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO - RPS 429467 A 429471 - PROC. 2311	R\$ 2.386,40
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000469	12/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3910 - AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO E POLTRONA - RP 429472 A 428473 -	R\$ 922,78
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000470	12/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3912 - AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO - RP 429508 A 429511 - PROC. 2311	R\$ 1.018,56
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	1540471526420250B000471	12/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 02/2025, CONTRATO Nº: 00012/2021 - 24.011.673/00	R\$ 63.225,00
89252431000159	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO	1540471526420250B000472	12/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 40379 - TAXA DE PUBLICACAO DE ARTIGO EM PERIODICO. PROC. 23110.033421/	R\$ 1.500,00
33989468000100	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	1540471526420250B000473	12/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 462 - TAXA DE EDITORACAO MANUSCRITO REBEN-2024-0180.R1 - NARRATIVAS C	R\$ 1.600,00
26435812000153	F5 GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA	1540471526420250B000474	12/02/2025	PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 1151 E 1153 - SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS, LONAS E BAN	R\$ 731,40
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000475	12/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2558733 E 8653053, CONTRATO Nº: 00003/2021 - 02.5	R\$ 6.575,20
14879831000190	FERNANDA LOPER	1540471526420250B000476	12/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58902877, CONTRATO Nº: 00038/2023 - 14.879.831/0	R\$ 10.672,20
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1540471526420250B000477	12/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 506661, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 33.683.111/00	R\$ 645,49
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	1540471526420250B000478	12/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 295101 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROC. 23110.004281/2025-4	R\$ 462,28
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	1540471526420250B000479	13/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11641, 11761, 11759 E 11760, CONTRATO Nº: 00029/2	R\$ 2.261,99
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	1540471526420250B000480	13/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1377, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 19.344.868/0001	R\$ 7.358,95
XXXXX	PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR	1540471526420250B000481	13/02/2025	PROC 000006/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000006/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A V	R\$ 1.363,65

52676902000146	SINOSPEL LTDA	1540471526420250B000482	13/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 83 - AQUISICAO DE ENVELOPES - PROC. 23110.040888/2024-57.	R\$ 3.033,00
52676902000146	SINOSPEL LTDA	1540471526420250B000483	13/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 84 - AQUISICAO DE ENVELOPES - PROC. 23110.040893/2024-60.	R\$ 1.516,50
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000484	13/02/2025	PROC 000051/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 263,10
55831261000145	55.831.261 MAISA CORREA DA SILVEIRA	1540471526420250B000485	13/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 57560798 - AQUISICAO DE COLA, COR BRANCA - PROC. 23110.040141/2024-07.	R\$ 408,00
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000486	13/02/2025	PROC 000038/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 238,58
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000487	13/02/2025	PAGAMENTO DE GRU MULTAS 2024 DETRAN - FORMULARIO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO 446/202	R\$ 312,36
XXXXX	FABIO SARAIVA DA ROCHA	1540471526420250B000488	13/02/2025	PROC 000065/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000489	13/02/2025	PROC 000039/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000490	13/02/2025	PROC 000053/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	1540471526420250B000491	13/02/2025	PROC 000058/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 183,47
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000492	13/02/2025	PROC 000054/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000493	13/02/2025	PAGAMENTO NF 3913. AQUISICAO DE CADEIRAS DIGITADOR E DE ESCRITORIO - RP 429584 A 429587. PR	R\$ 1.740,10
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	1540471526420250B000494	13/02/2025	PROC 000059/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 183,47
XXXXX	CAMILE URBAN	1540471526420250B000495	13/02/2025	PROC 000064/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 502,50
07067001000100	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1540471526420250B000496	13/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 202350, CONTRATO Nº: 00040/2024 - 07.067.001/00	R\$ 8.557,37
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	1540471526420250B000497	13/02/2025	PROC 001454/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001454/24 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 247,20
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	1540471526420250B000498	13/02/2025	PROC 001455/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001455/24-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALOR	R\$ 247,60
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000499	13/02/2025	PROC 001432/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001432/24 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 262,70
XXXXX	FABIO SARAIVA DA ROCHA	1540471526420250B000500	14/02/2025	PROC 001594/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001594/24-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALOR	R\$ 105,55
XXXXX	FABIO SARAIVA DA ROCHA	1540471526420250B000501	14/02/2025	PROC 001595/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001595/24 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 190,86
XXXXX	FABIO SARAIVA DA ROCHA	1540471526420250B000502	14/02/2025	PROC 001596/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/24 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 190,86
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1540471526420250B000503	14/02/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2726252 2726253, CONTRATO Nº: 00033/2023	R\$ 95.278,74
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	1540471526420250B000504	17/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 2852 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.004840/2025-6	R\$ 1.305,25
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000505	17/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3914 - AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL - RP 430308 A 430325 - PROC. 23110	R\$ 3.643,20
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000506	17/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3905 - AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO - RP 430326 - PROC. 23110.004177/2	R\$ 254,64
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000507	17/02/2025	PAGAMENTO REF. AS FATURAS 100027694429202502, 100027719090202502 E 10002771903202502 -	R\$ 146.241,20
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	1540471526420250B000508	17/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 29547 - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL BIOLOGICO - PR	R\$ 2.456,23
49216985000186	MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1540471526420250B000509	17/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 204/2025, CONTRATO Nº: 00035/2023 - 49.216.985/0	R\$ 6.902,00
14879831000190	FERNANDA LOPER	1540471526420250B000510	17/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58902679, CONTRATO Nº: 00025/2024 - 14.879.831/0	R\$ 255,42
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1540471526420250B000511	17/02/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49097916, CONTRATO Nº: 00019/2023 - 03.506.307	R\$ 84.639,92
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1540471526420250B000512	17/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 4603 - AQUISICAO DE BANQUETAS - PROC. 23110.003536/2025-00.	R\$ 4.375,12
33393503000123	J BORELLA & BORELLA LTDA	1540471526420250B000513	17/02/2025	PAGAMENTO REF A NF 266 - AQUISICAO DE ESTANTE METALICA - RPS 430327 A 430329 - PROCESSO 231	R\$ 1.269,00
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	1540471526420250B000514	17/02/2025	PROC 000047/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000047/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 232,08
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	1540471526420250B000515	17/02/2025	PROC 000066/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 796,15
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	1540471526420250B000516	17/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1531, CONTRATO Nº: 00017/2023 - 92.202.498/0001-5	R\$ 36.071,97
76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	1540471526420250B000517	17/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1800, CONTRATO Nº: 00032/2024 - 76.659.820/0046-	R\$ 1.735,00
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1540471526420250B000518	17/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 83, CONTRATO Nº: 00045/2022 - 07.796.330/0001-84	R\$ 3.096,05
XXXXX	MARCO AURELIO ROMEU FERNANDES	1540471526420250B000520	17/02/2025	PROC 000068/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000068/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 681,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000521	17/02/2025	PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE COLABORADORA QUE INTEGROU A EQUIPE DE LIMPEZA DURANT	R\$ 119,31
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000522	17/02/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 FISCAIS QUE TRABALHARAM NA APLICACAO DAS PROVAS DO	R\$ 554,14
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000526	18/02/2025	PROC 000053/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 263,10
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	1540471526420250B000527	18/02/2025	PROC 000066/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 222,47
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000528	18/02/2025	PROC 000074/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 217,05
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	1540471526420250B000529	18/02/2025	PROC 000071/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 792,05
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	1540471526420250B000530	18/02/2025	PROC 000072/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000072/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 792,05
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	1540471526420250B000531	18/02/2025	PROC 000070/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 792,05
XXXXX	MORGANA RIVA	1540471526420250B000532	18/02/2025	PROC 001056/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001056/24 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 227,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000533	18/02/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV). RESOLUCAO 11, DE 8 DE OUTUBRO DE	R\$ 454,79
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	1540471526420250B000534	18/02/2025	DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 79 E 38, CONTRATO Nº: 00037/2024 - 97.531.702/0001-33 - REF	R\$ 121.811,27
01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	1540471526420250B000535	18/02/2025	PAGAMENTO REF. AS NFS 1559 E 2592 - AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC E DESENVOLVIMENTO E EDICAO	R\$ 218.094,28
39432161000190	MVB MUSIC LTDA	1540471526420250B000536	18/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1064 - AQUISICAO DE ENCORDOAMENTO PARA VIOLINO DOMINANTE - PROC. 23	R\$ 177,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000537	18/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS SANEP MES 01/2025 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E C	R\$ 61.849,19
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000538	18/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 100027411478202502. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGO	R\$ 126,50
49704826000120	J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA	1540471526420250B000539	18/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 188 - AQUISICAO DE SUPORTE BANNER - PROC. 23110.003660/2025-67.	R\$ 208,00
23755892000136	UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1540471526420250B000540	18/02/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 475, CONTRATO Nº: 00039/2024 - 23.755.892/0001-36 - UPG	R\$ 9.165,60
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	1540471526420250B000541	18/02/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 495, CONTRATO Nº: 00002/2023 - 97.531.702/0001-33 - RE	R\$ 272.596,80
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	1540471526420250B000542	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 892 - INSCRICAO DO ALUNO DO PPGC, MARCELO DA SILVEIRA SIEDLER (CPF 969	R\$ 745,00
45438114000156	WPPT CONFECOES LTDA	1540471526420250B000543	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 458 - AQUISICAO DE MEDALHAS - PROC. 23110.004965/2025-96.	R\$ 4.485,00
93360188000160	MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1540471526420250B000544	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 899 - SERVICO DE MANUTENCAO EM DISSOLUTOR - PROC. 23110.005115/2025-1	R\$ 2.328,00
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	1540471526420250B000545	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 2915- AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.005418/2025-28	R\$ 1.305,25
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	1540471526420250B000546	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 2916 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.005410/2025-6	R\$ 1.305,25
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	1540471526420250B000547	20/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1428, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 19.344.868/0001	R\$ 13.770,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1540471526420250B000548	20/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7560, CONTRATO Nº: 00042/2024 - 03.703.102/0001-	R\$ 10.000,00
83413591000318	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1540471526420250B000549	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 255193 - AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO - PROC. 23110.00	R\$ 34.421,24
38613730000130	JM PAPELARIA LTDA	1540471526420250B000550	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 8653 - AQUISICAO DE FITA ADESIVA E LIVRO ATA - PROC. 23110.004948/2025-59	R\$ 1.515,81

68337658000127	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	1540471526420250B000551	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 332149 - AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO - PROC. 23110.005162/2025-59	R\$ 508,41
20014399000177	AGIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1540471526420250B000552	20/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9831 - AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, A3, E-CNPJ, EM TORRE. PROC. 23110.005162/2025-59	R\$ 1.035,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000553	20/02/2025	PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DA CORECAO DE REDACAO	R\$ 1.075,33
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000554	21/02/2025	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 13604118 AO CREA REFERENTE A MEIO AMBIENTE - ESTUDO DE	R\$ 103,03
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000555	21/02/2025	PAGAMENTO REF. AO BOLETO 00000008300047239 - MANEJO VEGETAL DE ESPECIMES ARBOREOS(PODA	R\$ 154,31
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000556	21/02/2025	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NUMERO 13597813 AO CREA REFERENTE A MANEJO E CONDUCAO VEGET	R\$ 103,03
XXXXX	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	1540471526420250B000560	24/02/2025	PROC 000056/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000561	25/02/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8594, 8595, CONTRATO Nº:	R\$ 47.848,51
03144992000117	VIGITEC SEGURANCA LTDA	1540471526420250B000562	25/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8594, 8595, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 03.144.992/	R\$ 180.177,22
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000563	25/02/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8595, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 03.144.992/0001-19	R\$ 5.155,70
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	1540471526420250B000564	25/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8502, 8503, CONTRATO Nº: 00016/2023 - 08.202.514	R\$ 14.254,21
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000565	25/02/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8502, 8503, CONTRATO Nº:	R\$ 3.821,17
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000566	25/02/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8502, CONTRATO Nº: 00016/2023 - 08.202.514/0001-3	R\$ 113,35
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000567	25/02/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8497, 8498 E 8499, CONTRA	R\$ 49.471,45
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	1540471526420250B000568	25/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8497, 8498 E 8499, CONTRATO Nº: 00035/2022 - 08.2	R\$ 67.226,76
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000569	25/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS CEEE 01/2025 E 02/2025 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	R\$ 1.119,47
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000570	25/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS CEEE 01/2025 E 02/2025 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	R\$ 171.394,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000571	25/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS CEEE BAIXA TENSAO MES 01/2025. SERVICOS DE FORNECIMENTO	R\$ 17.426,88
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000572	25/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS CEEE BAIXA TENSAO MES 01/2025. SERVICOS DE FORNECIMENTO	R\$ 237,84
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000573	25/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS CEEE COMPETENCIA 01/2025. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. C	R\$ 5.825,40
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS	1540471526420250B000574	26/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01/2025, CONTRATO Nº: 00023/2016 - 89.877.500/00	R\$ 5.651,24
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	1540471526420250B000575	26/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 350/2025, CONTRATO Nº: 00056/2023 - 50.679.969/0	R\$ 2.267,21
XXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	1540471526420250B000576	26/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 001, CONTRATO Nº: 00012/2019 - 288.741.530-15 -	R\$ 7.468,72
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1540471526420250B000577	26/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9203 - AQUISICAO DE ALCOOL PROPILICO E FENOL - PROC. 23110.005925/2025-6	R\$ 132,70
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1540471526420250B000578	26/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9200 - AQUISICAO DE NEGRO DE ERIOCROMO T - PROC. 23110.005918/2025-60	R\$ 71,44
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1540471526420250B000579	26/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9204 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E QUIMICO. PROC. 23110.00592	R\$ 1.890,16
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1540471526420250B000580	26/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9202 - AQUISICAO DE DIETILAMINA - PROC. 23110.005922/2025-28	R\$ 72,71
XXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	1540471526420250B000581	26/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01/2025, CONTRATO Nº: 00027/2020 - 601.267.980-	R\$ 9.504,20
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1540471526420250B000582	26/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9199 - AQUISICAO DE HIDROXIDO DE SODIO - PROC. 23110.005917/2025-15	R\$ 8,00
43750420000106	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1540471526420250B000583	26/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 58676872 - AQUISICAO DE CADEIRA FIXA - RPS 430440 A 430459 - PROC. 23110.0	R\$ 10.953,60
XXXXX	YOON EH CHOON HYANA LADICA DOS SANTOS	1540471526420250B000584	26/02/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE YOON EH CHOON HYANA LADICA DOS	R\$ 132,43
XXXXX	RICHARD FARIAS SOARES	1540471526420250B000585	26/02/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE RICHARD FARIAS SOARES. SERVICOS R	R\$ 132,43
XXXXX	JULIANE CALDAS LEMONS	1540471526420250B000586	26/02/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE JULIANE CALDAS LEMONS. SERVICOS F	R\$ 132,43
16715244000190	EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONCALVES	1540471526420250B000587	26/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1047 - AQUISACAO DE ARMARIO - RP 430415 - PROC. 23110.005293/2025-36.	R\$ 385,00
XXXXX	MARCELINO ISSA DA CUNHA	1540471526420250B000588	26/02/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO. PORTARIA Nº 156, D	R\$ 1.280,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000589	26/02/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM PROGRAMAS	R\$ 3.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000590	26/02/2025	PAGAMENTO REF. AS FATURAS CEEEE - RURAL, MES 01/2025 - PROC. 23110.000996/2025-78	R\$ 290,01
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000591	26/02/2025	PAGAMENTO REF. AS FATURAS CEEEE - RURAL, MES 01/2025 - PROC. 23110.000996/2025-78	R\$ 151.221,47
XXXXX	FABIO SARAIVA DA ROCHA	1540471526420250B000592	26/02/2025	PROC 000065/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 239,41
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000593	26/02/2025	PROC 000039/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 238,58
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000594	26/02/2025	PROC 000040/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 238,58
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	1540471526420250B000595	26/02/2025	PROC 000073/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 457,05
XXXXX	FRANCINE VICENTINI VIANA	1540471526420250B000596	26/02/2025	PROC 000080/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 122,05
XXXXX	MARILIA GUIDOTTI CORREA	1540471526420250B000597	26/02/2025	PROC 000082/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000082/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 122,05
XXXXX	MARILIA GUIDOTTI CORREA	1540471526420250B000598	26/02/2025	PROC 000081/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 122,05
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	1540471526420250B000599	26/02/2025	PROC 000097/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.081,60
XXXXX	DANIEL BRUNO MOMOLI	1540471526420250B000600	26/02/2025	PROC 000093/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 144,55
XXXXX	ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO	1540471526420250B000601	26/02/2025	PROC 000098/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 212,05
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	1540471526420250B000602	26/02/2025	PROC 000096/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.081,60
XXXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	1540471526420250B000603	26/02/2025	PROC 000095/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.081,60
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	1540471526420250B000604	26/02/2025	PROC 000076/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 183,47
XXXXX	LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR	1540471526420250B000605	26/02/2025	PROC 000089/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 814,77
XXXXX	SILVIA PRIETSCHE WENDT	1540471526420250B000606	26/02/2025	PROC 000086/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 792,05
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	1540471526420250B000607	26/02/2025	PROC 000088/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 792,05
XXXXX	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA	1540471526420250B000608	26/02/2025	PROC 000090/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 816,18
XXXXX	PAULO HENRIQUE BRAZ	1540471526420250B000609	26/02/2025	PROC 000100/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.085,70
XXXXX	CARLA DENIZE OTT FELCHER	1540471526420250B000610	26/02/2025	PROC 000091/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 792,05
XXXXX	FELIPE ANTONIO COSTA	1540471526420250B000611	26/02/2025	PROC 000104/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 796,15
XXXXX	DEBORA CRISTINA OLSSON	1540471526420250B000612	26/02/2025	PROC 000105/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 796,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000614	27/02/2025	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA POR FATURAS VENCIDAS DETRAN (2025NP000165) - VALOR REFERE	R\$ 394,36
16715244000190	EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONCALVES	1540471526420250B000615	27/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1050 - AQUISICAO DE ARMARIO E MESA ESCRITORIO - RP 430420 A 430421 - PR	R\$ 683,00
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	1540471526420250B000616	27/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3907 - AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO - RP 430439 - PROC. 23110.004151/	R\$ 476,36
16715244000190	EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONCALVES	1540471526420250B000617	27/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1048 - AQUISICAO DE MEMORIA REUNIAO REDONDA - RP 430416 - PROC. 23110.0052	R\$ 367,00
35279491000136	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1540471526420250B000618	27/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 306 - AQUISICAO DE MEMORIA EM CARTAO MAGNETICO - PROC. 23110.005949/	R\$ 11.946,25
19943167000114	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1540471526420250B000619	27/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3002 - AQUISICAO DE SUPORTE MONITOR LCD DE MESA - PROC. 23110.005951/2	R\$ 198,60

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000620	27/02/2025	PAGAMENTO REF. AO BOLETO 694219 - ANUIDADE 2025 DO CONSELHO REGIOAL DE QUIMICA DA QUIN	R\$ 877,92
16715244000190	EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONCALVES	1540471526420250B000621	27/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1054 - AQUISICAO DE MESA ESCRITORIO - RP 430417 A 430419 - PROC. 23110.00	R\$ 894,00
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	1540471526420250B000623	28/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 2979 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.006400/2025-43	R\$ 1.305,25
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	1540471526420250B000624	28/02/2025	RETENCAO TRABALHISTA DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63731 E 63732, CONTRATO Nº: 000	R\$ 85.199,40
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000625	28/02/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63732 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 00033/2022 - 0	R\$ 3.879,32
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	1540471526420250B000626	28/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63731 E 63732, CONTRATO Nº: 00033/2022 - 06.205.4	R\$ 440.971,65
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000627	28/02/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8500 E 8501, CONTRATO Nº	R\$ 40.559,05
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	1540471526420250B000628	28/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8500 E 8501, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 08.202.51	R\$ 134.486,28
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000629	28/02/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113082, CONTRATO Nº: 000	R\$ 22.419,21
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1540471526420250B000630	28/02/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113082, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 00.482.840/0001	R\$ 4.625,59
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1540471526420250B000631	28/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 113082, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 00.482.840/000	R\$ 95.610,46
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1540471526420250B000632	28/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 64349, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 90.347.840/0045	R\$ 6.348,09
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1540471526420250B000633	28/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1462215, CONTRATO Nº: 00028/2020 - 34.028.316/00	R\$ 2.694,26
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	1540471526420250B000634	28/02/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1749, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 01.819.869/000	R\$ 12.272,00
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1540471526420250B000635	28/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9201 - AQUISICAO DE SOLUCAO TAMPAO - PROC. 23110.005924/2025-17.	R\$ 42,49
07187140000160	ANDERSON AMORIM ROSA	1540471526420250B000636	28/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 4171 - AQUISICAO DE GARRA TIPO C-CLAMP - PROC. 23110.005945/2025-32.	R\$ 335,70
01530501000142	CALIBRE SCIENTIFIC BRASIL LTDA.	1540471526420250B000637	28/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 165676 - AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO - PROC. 23110.004991/2025-14.	R\$ 1.127,40
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	1540471526420250B000638	28/02/2025	PAGAMENTO REF. A NF 294906 - AQUISICAO DE PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTERIL - PROC. 23110.00	R\$ 924,32
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	1540471526420250B000639	28/02/2025	PROC 000058/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 247,60
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	1540471526420250B000640	28/02/2025	PROC 000059/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 247,60
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	1540471526420250B000641	28/02/2025	PROC 000076/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 247,60
XXXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	1540471526420250B000642	28/02/2025	PROC 000017/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/25 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO P	R\$ 612,50
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	1540471526420250B000643	28/02/2025	PROC 000042/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 506,60
XXXXX	ANALISA ZORZI	1540471526420250B000644	28/02/2025	PROC 000018/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO	R\$ 247,60
XXXXX	LUCIANA DE ALMEIDA LACERDA	1540471526420250B000645	28/02/2025	PROC 000110/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.267,50
XXXXX	CIBELY GALVANI SARTO	1540471526420250B000646	28/02/2025	PROC 000103/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 701,15
XXXXX	IGOR CEZAR KNIPHOFF DA CRUZ	1540471526420250B000647	28/02/2025	PROC 000101/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 796,15

R\$ 11.498.378,99