

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
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642025OB000672	06/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 295100 - AQUISICA	R\$ 462,28
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000673	06/03/2025	PAGAMENTO REF. AO BOLETO 59729-1 - A	R\$ 2.886,00
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642025OB000674	06/03/2025	PAGAMENTO DO) INSTR. DE COBRANCA NU	R\$ 2.781,18
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642025OB000675	06/03/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) I	R\$ 3.167,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000676	06/03/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S):	R\$ 168,90
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000677	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS D	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000678	06/03/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000679	06/03/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 455,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000680	06/03/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 1.175,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000681	06/03/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 1.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000682	06/03/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 350,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000683	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000684	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000685	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000686	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000687	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 2.700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000688	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 14.928,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000689	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 27.650,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000690	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000691	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000692	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 9.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000693	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 84.875,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000694	06/03/2025	PAGAMENTP PARA ATENDER BOLSISTAS D	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000695	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 80.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000696	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 6.300,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000697	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST	R\$ 1.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000698	06/03/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 46.775,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000699	06/03/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A	R\$ 33.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000700	06/03/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 8.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000701	06/03/2025	PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS	R\$ 56.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000702	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS D	R\$ 46.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000703	06/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 68.300,00
xxxxx	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642025OB000704	06/03/2025	PROC 000017/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 247,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000705	06/03/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PRESENTES	R\$ 3.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000706	06/03/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 532.200,00
xxxxx	ERIKA DA SILVA FERREIRA	154047152642025OB000707	06/03/2025	PROC 000111/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 122,05
xxxxx	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642025OB000708	06/03/2025	PROC 000077/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 1.713,20
05009232000124	BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUIMICA LTDA	154047152642025OB000714	07/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 20442 - AQUISICAC	R\$ 2.254,99
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLOGICO	154047152642025OB000715	07/03/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO 02/2025. P	R\$ 562,69
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000716	07/03/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A	R\$ 2.100,00
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642025OB000717	07/03/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NU	R\$ 62.146,12

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000718	07/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINAN	R\$ 13.360,00
xxxxx	ERIKA DA SILVA FERREIRA	154047152642025OB000722	07/03/2025	PROC 000112/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 122,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000723	07/03/2025	PAGAMENTO ANUIDADE FAUBAI 2024, CFE	R\$ 2.796,02
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB000734	10/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 852 - SERVICOS DE	R\$ 28,84
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000738	10/03/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.	R\$ 10.414,97
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642025OB000739	10/03/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NU	R\$ 511.589,75
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB000741	10/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 851. PRESTACAO D	R\$ 28,84
03637436000184	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS	154047152642025OB000742	10/03/2025	PAGAMENTO REF. A FATURA 030/2025 - AN	R\$ 3.110,00
51607431000151	F & K BRASIL LTDA	154047152642025OB000744	10/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 535 - AQUISICAO D	R\$ 530,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642025OB000745	10/03/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) N	R\$ 125.000,00
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642025OB000746	10/03/2025	PAGAMENTO CEEE - REFERENTE PARCELA -	R\$ 269.252,39
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642025OB000747	10/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 154	R\$ 36.071,97
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000748	10/03/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INS	R\$ 109.175,23
xxxxx	PATRICIA SCHNEIDER SEVERO	154047152642025OB000750	11/03/2025	PROC 000117/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 167,50
xxxxx	LAURA RUDZEWICZ	154047152642025OB000751	11/03/2025	PROC 000116/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 122,05
xxxxx	MARCO ANTONIO MELO FRANCO	154047152642025OB000752	11/03/2025	PROC 000122/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 1.096,15
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB000753	11/03/2025	PROC 000118/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 183,47
xxxxx	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642025OB000755	11/03/2025	PROC 000119/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 2.514,94
xxxxx	RENATA CRISTINA ROCHA DA SILVA	154047152642025OB000756	11/03/2025	PROC 000120/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 1.243,20
03576437000166	CONECT MARKETING E EVENTOS LTDA	154047152642025OB000757	11/03/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NU	R\$ 49.453,18
28926250000176	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642025OB000758	11/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1034 - AQUISICAO	R\$ 45.045,00
11319557000378	DENTECK LTDA	154047152642025OB000759	11/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 153688 - AQUISICA	R\$ 8.586,48
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642025OB000760	11/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA: 4408204, 6	R\$ 2.259,89
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642025OB000761	11/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 103	R\$ 9.029,73
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	154047152642025OB000762	11/03/2025	PAGAMENTO DO INSTR.DE COBRANCA NU	R\$ 10.314,39
28926250000176	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642025OB000764	12/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1035 - AQUISICAO	R\$ 12.012,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000765	12/03/2025	RETENCAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIG	R\$ 4.278,23
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000767	13/03/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 8664,	R\$ 113,51
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB000768	13/03/2025	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 868	R\$ 13.966,04
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000769	13/03/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO	R\$ 29.897,51
11319557000378	DENTECK LTDA	154047152642025OB000772	13/03/2025	PAGAMENTO REF. AS NFS 153691 E 154174	R\$ 35.268,59
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000773	13/03/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO	R\$ 4.440,00
11319557000378	DENTECK LTDA	154047152642025OB000774	13/03/2025	VALOR REFERENTE AS NFS 153690 E 15417	R\$ 40.974,08
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB000775	13/03/2025	NF 3006. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA	R\$ 1.305,25
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB000776	13/03/2025	VALOR REFERENTE A NF 3005. AQUISICAO	R\$ 1.305,25
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	154047152642025OB000777	13/03/2025	PGTO DO INSTR.DE COBRANCA NUM.: 48, C	R\$ 126.357,79
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642025OB000778	13/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 385	R\$ 2.267,21
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLOGICO	154047152642025OB000779	13/03/2025	REF AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COND	R\$ 489,89
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642025OB000780	13/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 5940	R\$ 16.076,06
xxxxx	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642025OB000781	13/03/2025	PGTO DO INSTR.DE COBRANCA NUM. 02, C	R\$ 7.911,41
76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	154047152642025OB000783	13/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 219	R\$ 1.735,00
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642025OB000792	14/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF 198, CO	R\$ 2.859,01
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB000793	14/03/2025	PAGAMENTO REF. AS NFS 869, 870,871 E 8	R\$ 1.145,40
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB000794	14/03/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) N	R\$ 3.947,61
45232778000164	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	154047152642025OB000795	14/03/2025	PAGAMENTO REF A NF 1826. AQUISICAO D	R\$ 2.190,41
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB000797	14/03/2025	PROC 000118/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 247,60

xxxxx	DALILA MULLER	154047152642025OB000798	14/03/2025	PROC 000127/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 122,05
xxxxx	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	154047152642025OB000799	14/03/2025	PROC 000056/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 255,35
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB000800	14/03/2025	PROC 000137/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 908,65
xxxxx	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB000801	14/03/2025	PROC 000042/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 238,58
xxxxx	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB000802	14/03/2025	PROC 000135/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 506,60
xxxxx	RAQUEL SILVEIRA RITA DIAS	154047152642025OB000803	14/03/2025	PROC 000124/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 122,05
xxxxx	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642025OB000804	14/03/2025	PROC 000140/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 212,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000810	14/03/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 11.577,49
03637812000130	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	154047152642025OB000812	17/03/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NU	R\$ 42.191,23
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000813	17/03/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202511	R\$ 2.093,32
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000814	17/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS SAN	R\$ 41.266,15
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642025OB000815	17/03/2025	PGTO DO INSTR DE COBRANCA NUM.: 4931	R\$ 142.778,39
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000816	17/03/2025	FATURAS 100027719103202503, 10002771	R\$ 128.624,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000817	17/03/2025	FATURA 100027411478202503. SERVICOS E	R\$ 126,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000818	17/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 040	R\$ 1.230,04
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000819	17/03/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01	R\$ 408,31
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000820	17/03/2025	VALOR REF. A NOTA FISCAL 56950828. SER	R\$ 450,07
xxxxx	MATHEUS CRUZ	154047152642025OB000821	17/03/2025	PROC 000123/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 122,05
xxxxx	ALINE FAY DE AZEVEDO	154047152642025OB000822	17/03/2025	PROC 001304/24 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 254,85
08182245000199	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RELACOES INTERNACIONAIS	154047152642025OB000823	18/03/2025	PAGAMENTO REF. AOS RECIBOS DE WILLIA	R\$ 955,00
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642025OB000824	18/03/2025	NOTAS FISCAIS 24392, 24543 E 25404. AQ	R\$ 612,41
11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	154047152642025OB000825	18/03/2025	VALOR REF A NF 3434. AQUISICAO DE ENC	R\$ 87,00
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642025OB000826	18/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 25403 - AQUISICAO	R\$ 45,19
23755892000136	UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	154047152642025OB000827	18/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 485	R\$ 9.165,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000829	18/03/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 41.878,83
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB000830	18/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 8689	R\$ 131.969,43
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB000831	18/03/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NU	R\$ 3.676,14
xxxxx	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642025OB000832	18/03/2025	PROC 000156/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR	154047152642025OB000833	18/03/2025	PROC 000157/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 769,31
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB000834	18/03/2025	PROC 000138/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 796,15
xxxxx	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642025OB000835	18/03/2025	PROC 000168/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.081,60
xxxxx	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642025OB000836	18/03/2025	PROC 000167/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.081,60
xxxxx	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642025OB000837	18/03/2025	PROC 000166/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.081,60
xxxxx	EDUARDO DE OLIVEIRA WILK	154047152642025OB000838	18/03/2025	PROC 000139/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 506,60
xxxxx	EDUARDA MEDRAN RANGEL	154047152642025OB000839	18/03/2025	PROC 000153/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 144,55
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB000840	18/03/2025	PROC 000163/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 518,47
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB000841	18/03/2025	PROC 000134/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 183,47
45232778000164	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	154047152642025OB000842	19/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1863. AC	R\$ 6.332,90
45232778000164	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	154047152642025OB000843	19/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2261. AC	R\$ 1.046,50
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	154047152642025OB000844	19/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 147	R\$ 3.096,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000845	19/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 250	R\$ 2.211,80
xxxxx	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642025OB000846	19/03/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NU	R\$ 9.504,20
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB000847	19/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 292	R\$ 13.126,67
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642025OB000848	19/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 35,	R\$ 1.110,27
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	154047152642025OB000849	19/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 146	R\$ 7.358,95
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB000850	19/03/2025	PROC 000171/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 479,10

xxxxx	FABIO GARCIA LIMA	154047152642025OB000851	19/03/2025	PROC 000148/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 212,05
xxxxx	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642025OB000852	19/03/2025	PROC 000154/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 144,55
xxxxx	KATIA HELENA RODRIGUES DIAS	154047152642025OB000853	19/03/2025	PROC 000172/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 144,55
xxxxx	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642025OB000854	19/03/2025	PROC 000173/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 212,05
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642025OB000856	20/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 594	R\$ 383,13
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642025OB000857	20/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 2781	R\$ 150.928,36
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000858	21/03/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS D	R\$ 700,00
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	154047152642025OB000859	21/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3921 - AQUISICAO	R\$ 7.639,20
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB000860	21/03/2025	PROC 000137/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 222,47
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB000861	21/03/2025	PROC 000138/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 238,58
xxxxx	VANIA REGINA CAMARGO FONTANELLA	154047152642025OB000862	21/03/2025	PROC 000164/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.267,50
xxxxx	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB000863	21/03/2025	PROC 000135/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 238,58
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB000864	21/03/2025	PROC 000181/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 908,65
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB000865	21/03/2025	PROC 000163/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 247,60
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB000866	21/03/2025	PROC 000182/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 518,47
xxxxx	ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO	154047152642025OB000867	21/03/2025	PROC 000183/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 182,05
xxxxx	JOCASTA SOARES DOS SANTOS	154047152642025OB000868	21/03/2025	PROC 000185/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 122,05
xxxxx	FABIO GARCIA LIMA	154047152642025OB000869	21/03/2025	PROC 000178/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 212,05
xxxxx	ERIKA MATTE PERALTA	154047152642025OB000870	21/03/2025	PROC 000187/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 122,05
12416810000102	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	154047152642025OB000871	21/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3227. A	R\$ 29.123,80
39457481000102	VICTOR G.NEVES E FABIO S.ATHAYDE EMPREITEIRA LTDA	154047152642025OB000872	21/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 65,	R\$ 4.656,87
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000873	21/03/2025	PAGAMENTO GUIAS PREFEITURA MUNICIPI	R\$ 792,77
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	154047152642025OB000874	21/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 3/2	R\$ 59.000,00
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	154047152642025OB000875	21/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 533	R\$ 478,41
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642025OB000876	21/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 297101 - AQUISICA	R\$ 16.912,40
xxxxx	MARIA HELOISA MARTINS DA ROSA	154047152642025OB000877	24/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PA	R\$ 132,43
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000878	24/03/2025	PAGAMENTO REF. AS FATURAS CEEE 02/20	R\$ 7.181,06
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB000879	24/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 87387.	R\$ 8.567,61
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000880	24/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS CEEE RU	R\$ 168.481,74
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000881	24/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS CEEE RU	R\$ 5.197,55
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000882	24/03/2025	PAGAMENTO REF. FATURAS CEEE MEDIA TI	R\$ 187.050,01
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000883	24/03/2025	PAGAMENTO REF. FATURAS CEEE MEDIA TI	R\$ 839,29
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000884	24/03/2025	VALOR REF FATURAS 02/2025. FORNECIME	R\$ 26.548,54
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000885	24/03/2025	VALOR REF FATURAS 02/2025. FORNECIME	R\$ 239,12
xxxxx	FELIPE PADILHA LEITZKE	154047152642025OB000886	24/03/2025	PROC 000158/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 167,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000887	24/03/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 18.836,61
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000888	24/03/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DOS INSTR.	R\$ 46.129,97
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642025OB000889	25/03/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANC	R\$ 52.829,39
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB000890	25/03/2025	PAGAMENTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS	R\$ 139.237,74
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	154047152642025OB000891	25/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 144	R\$ 38.036,00
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642025OB000892	25/03/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NU	R\$ 507.780,68
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA DE PELOTAS	154047152642025OB000893	25/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 02/	R\$ 5.651,24
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642025OB000894	25/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 02/	R\$ 93.517,41
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642025OB000895	25/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 64575, CO	R\$ 6.348,09
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000896	25/03/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 10.656,81
03637812000130	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	154047152642025OB000897	25/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 2025	R\$ 43.096,28

87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000898	25/03/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 202522	R\$ 2.093,32
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000899	25/03/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 23.976,76
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642025OB000900	25/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 116300, C	R\$ 86.156,36
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000901	25/03/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA 116300, CON	R\$ 4.316,13
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000902	25/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 411 - AQUISICAO D	R\$ 1.484,22
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000904	25/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 408 - AQUISICAO D	R\$ 50,70
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000905	25/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 412. AQ	R\$ 5.895,04
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000906	25/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 403 - AQUISICAO D	R\$ 103,68
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000907	25/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 404 - AQUISICAO D	R\$ 207,36
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000908	25/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 405 - AQUISICAO D	R\$ 226,13
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000909	25/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 406. AQ	R\$ 367,49
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000910	25/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 407 - AQUISICAO D	R\$ 20,54
16715244000190	EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONCALVES	154047152642025OB000912	25/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1043. A	R\$ 680,00
43750420000106	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642025OB000914	26/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5867605	R\$ 9.909,90
43750420000106	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642025OB000915	26/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5867643	R\$ 584,10
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642025OB000916	26/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 4601 - AQUISICAO	R\$ 2.177,76
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	154047152642025OB000917	26/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3904 - AQUISICAO	R\$ 6.982,80
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000918	26/03/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 272738	R\$ 366,76
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642025OB000919	26/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 2727	R\$ 12.917,17
xxxxx	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642025OB000920	26/03/2025	PROC 000162/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 2.567,75
xxxxx	ERIKA MATTE PERALTA	154047152642025OB000921	26/03/2025	PROC 000188/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 122,05
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB000923	26/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 660,	R\$ 1.123,51
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000924	26/03/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 660, CC	R\$ 25,64
04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	154047152642025OB000925	26/03/2025	PAGAMNETO REF. A NF 9205 - AQUISICAO	R\$ 346,55
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB000926	26/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3107. A	R\$ 1.305,25
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB000927	26/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3108. A	R\$ 1.305,25
00662270000168	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI	154047152642025OB000928	27/03/2025	VALOR REFERENTE AOS DOCUMENTOS 294	R\$ 360,36
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE T	154047152642025OB000929	27/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 1759	R\$ 12.273,26
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642025OB000930	27/03/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM 1391	R\$ 981,59
xxxxx	MARCOS BRITTO CORREA	154047152642025OB000931	27/03/2025	PROC 000115/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 1.458,65
xxxxx	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642025OB000932	27/03/2025	PROC 000147/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 1.960,70
45212009000102	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	154047152642025OB000933	27/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 5258 - AQUISICAO	R\$ 7.532,00
33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	154047152642025OB000934	27/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 409 - AQUISICAO D	R\$ 17,39
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642025OB000935	28/03/2025	VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4598	R\$ 27.777,60
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	154047152642025OB000936	28/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3906. AQ	R\$ 2.037,12
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB000937	28/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 87388 - AQUISICAC	R\$ 4.283,81
01424128000145	LUIZ TADEO DAMASCHI	154047152642025OB000938	28/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2088. A	R\$ 364,32
28926250000176	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642025OB000944	31/03/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1104 - AQUISICAO	R\$ 593,01
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000945	31/03/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NU	R\$ 2.093,60
xxxxx	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642025OB000946	31/03/2025	PROC 000077/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 123,80
93886745000180	APLIZIO NETTO AMARAL	154047152642025OB000947	31/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5980821	R\$ 1.870,00
93886745000180	APLIZIO NETTO AMARAL	154047152642025OB000948	31/03/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5980841	R\$ 1.360,00
xxxxx	VANIA REGINA CAMARGO FONTANELLA	154047152642025OB000951	31/03/2025	PROC 000164/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 270,71
xxxxx	CLAUDIA DAIANE GARCIA MOLET	154047152642025OB000963	01/04/2025	PROC 000204/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 277,05
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB000964	01/04/2025	PROC 000201/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 701,15
xxxxx	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB000965	01/04/2025	PROC 000195/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 506,60

xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB000966	01/04/2025	PROC 000181/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 238,58
xxxxx	ROSANE MARIA DOS SANTOS BRANDAO	154047152642025OB000967	01/04/2025	PROC 000192/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 239,55
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	154047152642025OB000968	01/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO 03/2025. D	R\$ 453,41
xxxxx	MAURICIO PINTO DA SILVA	154047152642025OB000969	01/04/2025	PROC 000196/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 574,10
34385923000120	34.385.923 LUCIANO CHAGAS JAHNKE	154047152642025OB000970	01/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 45 - SERVICO DE CO	R\$ 2.500,00
xxxxx	VITOR EMANUEL QUEVEDO TAVARES	154047152642025OB000971	01/04/2025	PROC 000208/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 122,05
xxxxx	RENATA HEIDTMANN BEMVENUTI	154047152642025OB000972	01/04/2025	PROC 000198/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 813,65
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642025OB000973	01/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 115	R\$ 251.612,24
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642025OB000974	01/04/2025	RETENCAO TRABALHISTA DO INSTR. DE CO	R\$ 93.679,99
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000975	01/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 64290 (	R\$ 3.884,05
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000976	01/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11590	R\$ 600,22
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642025OB000977	01/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA: 81 E 39, C	R\$ 397.033,00
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642025OB000978	01/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 6428	R\$ 433.118,88
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000979	01/04/2025	VALOR REF. A FAT. 0571881D7E1F4D18AF7	R\$ 6.806,00
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642025OB000980	01/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 8728	R\$ 180.177,22
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB000981	01/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 8729 (C	R\$ 5.155,70
xxxxx	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642025OB000982	01/04/2025	PROC 000200/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 212,05
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000995	01/04/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 55.361,43
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000996	01/04/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 47.848,51
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000997	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST.	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000998	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST.	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB000999	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 7.464,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001000	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS D	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001001	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST.	R\$ 79.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001002	01/04/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 85.550,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001003	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST.	R\$ 88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001004	01/04/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS	R\$ 1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001005	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS D	R\$ 700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001006	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST.	R\$ 9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001007	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST.	R\$ 10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001008	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST.	R\$ 1.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001009	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 17.150,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001010	01/04/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 28.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001011	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSIST.	R\$ 2.700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001012	01/04/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 2.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001013	01/04/2025	PARA ATENDER AS BOLSAS DE MONITORIA	R\$ 8.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001014	01/04/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 551.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001015	01/04/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001016	01/04/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 50.050,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001017	01/04/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 9.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001018	01/04/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A N	R\$ 68.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001019	01/04/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 1.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001020	01/04/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 53.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001021	01/04/2025	PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS	R\$ 56.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001022	01/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 3.036,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001023	01/04/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A N	R\$ 1.400,00

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001024	01/04/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA	R\$ 1.400,00
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001025	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S)	R\$ 12.017,23
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642025OB001026	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 202,	R\$ 522,78
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001027	02/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 202, C	R\$ 10,53
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001028	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 1	R\$ 1.885,16
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001029	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 174	R\$ 1.081,54
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001030	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 1726	R\$ 3.717,53
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001031	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 1731	R\$ 796,08
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642025OB001032	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 193	R\$ 1.963,18
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001033	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 1729	R\$ 174,95
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001034	02/04/2025	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUME	R\$ 4.097,06
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001035	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 1738	R\$ 7.570,77
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001036	02/04/2025	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUME	R\$ 38.817,55
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001037	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 1740	R\$ 491,63
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001039	02/04/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO IN	R\$ 54.000,00
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642025OB001040	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 02/2	R\$ 93.517,41
54070609000166	PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	154047152642025OB001041	02/04/2025	PAGAMENTO REF A NF 413. AQUISICAO DE	R\$ 1.335,20
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001042	02/04/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAM	R\$ 64,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001043	02/04/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 21.484,56
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642025OB001044	02/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 4739	R\$ 63.607,50
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB001045	02/04/2025	PROC 000182/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 247,60
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001046	02/04/2025	PROC 000226/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 796,15
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB001047	02/04/2025	PROC 000225/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 518,47
xxxxx	DANIEL BRUNO MOMOLI	154047152642025OB001048	02/04/2025	PROC 000222/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.400,70
xxxxx	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642025OB001049	02/04/2025	PROC 000221/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 2.013,20
xxxxx	VILMAR ANTONIO GONCALVES TONDOLO	154047152642025OB001054	03/04/2025	PROC 000224/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.148,20
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	154047152642025OB001055	04/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 674	R\$ 12.565,27
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	154047152642025OB001056	04/04/2025	PAGAMENTO CEEE - REFERENTE PARCELA -	R\$ 270.342,48
45035590000126	BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	154047152642025OB001057	04/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 5050 - AQUISICAO	R\$ 22.596,00
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001058	04/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 173	R\$ 227,74
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001059	04/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 1	R\$ 9.855,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001061	04/04/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PRESENTES	R\$ 3.500,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642025OB001062	04/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 36,	R\$ 1.110,79
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001063	04/04/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DO	R\$ 334,06
48277417000122	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPES	154047152642025OB001065	04/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3325 - AQUISICAO	R\$ 900,00
31968451000140	C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA	154047152642025OB001066	04/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1278 - AQUISICAO	R\$ 8.643,09
xxxxx	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642025OB001067	04/04/2025	PGTO DO INSTR.DE COBRANCA NUM. 03, C	R\$ 7.911,41
37219996000130	JOEL L. LEOPOLD LIMITADA	154047152642025OB001068	04/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1029. A	R\$ 34.200,00
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642025OB001069	04/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 4518	R\$ 2.259,89
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	154047152642025OB001070	04/04/2025	PGTO DO INSTR.DE COBRANCA NUM.: 49, C	R\$ 124.833,87
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642025OB001071	04/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 164	R\$ 249,11
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001072	04/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 173	R\$ 197,58
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642025OB001073	04/04/2025	VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 2490	R\$ 992,92
xxxxx	ROSANE MARIA DOS SANTOS BRANDAO	154047152642025OB001078	07/04/2025	PROC 000192/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 159,50
xxxxx	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001079	07/04/2025	PROC 000195/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 238,58
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001080	07/04/2025	PROC 000226/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 238,58

xxxxx	VINICIUS FARIAS CAMPOS	154047152642025OB001081	07/04/2025	PROC 000232/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.246,15
13759849000195	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	154047152642025OB001082	07/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 091.496	R\$ 579,60
10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	154047152642025OB001083	07/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4602. A	R\$ 3.539,96
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO	154047152642025OB001084	07/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3909 - AQUISICAO	R\$ 1.431,84
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642025OB001085	07/04/2025	PGTO DO INSTR DE COBRANCA NUM.: 4954	R\$ 174.115,56
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001086	07/04/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 121.142,91
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001087	07/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 47	R\$ 11.376,49
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642025OB001088	07/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 4	R\$ 484.601,71
xxxxx	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642025OB001089	07/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 03/2	R\$ 9.504,20
xxxxx	PATRICIA DE OLIVEIRA NEVES	154047152642025OB001090	08/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUS	R\$ 12.621,08
xxxxx	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642025OB001091	08/04/2025	PROC 000236/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.325,70
xxxxx	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642025OB001092	08/04/2025	PROC 000237/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.325,70
xxxxx	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642025OB001093	08/04/2025	PROC 000238/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 792,05
xxxxx	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642025OB001094	08/04/2025	PROC 000239/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 792,05
xxxxx	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642025OB001095	08/04/2025	PROC 000241/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642025OB001096	08/04/2025	PROC 000240/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	FELIPE DE SOUZA MARQUES	154047152642025OB001097	08/04/2025	PROC 000242/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.148,20
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642025OB001098	08/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 113	R\$ 890,94
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642025OB001099	08/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 14364 - AQUISICAO	R\$ 1.985,00
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001100	08/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 886	R\$ 13.981,27
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001101	08/04/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO. DO INSTR	R\$ 4.263,00
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001102	08/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 8861 (	R\$ 113,51
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001103	08/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 300	R\$ 4.633,23
76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	154047152642025OB001104	08/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 256	R\$ 1.735,00
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	154047152642025OB001105	08/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 163	R\$ 249,11
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001106	08/04/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A N	R\$ 700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001107	08/04/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO	R\$ 475,00
42019236000110	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	154047152642025OB001108	09/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2097. A	R\$ 5.076,00
52858077000109	M. S. VIEIRA E-COMMERCE	154047152642025OB001109	09/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 24. AQU	R\$ 345,98
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642025OB001110	09/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 156	R\$ 36.071,97
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642025OB001111	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 210	R\$ 2.521,14
22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	154047152642025OB001112	10/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 36351 - AQUISICAO	R\$ 310,22
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	154047152642025OB001113	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 205	R\$ 3.096,05
05541414000141	ELETRONICA DO PROFESSOR COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTO	154047152642025OB001114	10/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 16988.	R\$ 1.552,00
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642025OB001115	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 209	R\$ 4.592,68
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642025OB001116	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 105	R\$ 9.029,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001117	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 040	R\$ 1.230,04
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001118	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6	R\$ 1.331,63
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001119	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6	R\$ 623,61
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001120	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6	R\$ 555,77
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001121	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 300	R\$ 13.632,74
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001122	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 663	R\$ 205,31
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001123	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 1	R\$ 1.324,89
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642025OB001124	10/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 177	R\$ 251,87
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001125	11/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 300	R\$ 775,91
45413282000197	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	154047152642025OB001126	11/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9251- AQUISICAO D	R\$ 1.355,76

xxxxx	DEOLINDA ELIAS SALOMAO	154047152642025OB001127	11/04/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGR	R\$ 727,60
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001128	11/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 301	R\$ 206,12
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001129	11/04/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A N	R\$ 700,00
xxxxx	SILVIA TRISCH DOS SANTOS ACUNHA	154047152642025OB001130	11/04/2025	PROC 000250/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 954,10
xxxxx	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642025OB001131	11/04/2025	PROC 000252/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 990,70
xxxxx	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642025OB001132	11/04/2025	PROC 000253/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 990,70
xxxxx	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642025OB001133	11/04/2025	PROC 000254/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 457,05
xxxxx	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA	154047152642025OB001134	11/04/2025	PROC 000255/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 576,18
xxxxx	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB001135	11/04/2025	PROC 000225/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 229,70
xxxxx	PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR	154047152642025OB001136	11/04/2025	PROC 000249/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 1.148,20
54572923000147	RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642025OB001137	11/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 383 - AQUISICAO D	R\$ 11.625,64
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001138	11/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 300	R\$ 1.569,25
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642025OB001139	11/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 599	R\$ 950,00
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642025OB001140	11/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 5993	R\$ 14.009,38
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001141	11/04/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS 100027719	R\$ 146.116,79
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001142	11/04/2025	PAGAMENTO REF. A FATURA 10002741147	R\$ 126,50
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001143	14/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 278441	R\$ 458,62
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642025OB001144	14/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 2784	R\$ 16.152,60
03637812000130	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	154047152642025OB001145	14/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202	R\$ 40.617,62
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001146	14/04/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR	R\$ 13.135,47
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001147	14/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2025/2	R\$ 2.093,32
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001148	14/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 300	R\$ 2.393,68
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001149	15/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 300	R\$ 2.180,89
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001150	15/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 300	R\$ 3.036,26
54572923000147	RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	154047152642025OB001151	15/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 382. AQ	R\$ 23.251,28
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001152	15/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 250	R\$ 2.154,52
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001153	15/04/2025	PAGAMENTO REF A NF 536 - SERVICO DE D	R\$ 267,00
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001154	15/04/2025	PAGAMENTO NF 527 E 529 - SERV DE DESR	R\$ 141,51
xxxxx	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642025OB001156	15/04/2025	PROC 000259/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 1.325,70
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154047152642025OB001157	15/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 2842	R\$ 38.254,05
xxxxx	MAURICIO PINTO DA SILVA	154047152642025OB001158	15/04/2025	PROC 000196/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 235,34
xxxxx	PAULO HENRIQUE BRAZ	154047152642025OB001159	15/04/2025	PROC 000100/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 206,99
83566299000173	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	154047152642025OB001161	16/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 12099 - PARTICIPA	R\$ 400,00
22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	154047152642025OB001162	16/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 36382 - AQUISICAO	R\$ 33,22
43561280000110	CAUANE BLUMENBERG SILVA	154047152642025OB001163	16/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 85. PRE	R\$ 921,50
14480094000158	ROMATECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	154047152642025OB001164	16/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 276. AQ	R\$ 2.175,00
28159674000152	CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	154047152642025OB001165	16/04/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3026. AQ	R\$ 321,00
xxxxx	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642025OB001166	16/04/2025	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR GLA	R\$ 4,78
xxxxx	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642025OB001167	16/04/2025	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR GLA	R\$ 320,00
34064557000108	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	154047152642025OB001168	16/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 16117 - AQUISICAO	R\$ 1.344,46
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642025OB001169	16/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 428	R\$ 2.267,21
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642025OB001170	16/04/2025	PGTO DO INSTR DE COBRANCA NUM.: 847	R\$ 10.000,00
xxxxx	INGRID RIOS LIMA MACHADO	154047152642025OB001171	16/04/2025	PROC 000264/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 1.131,15
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642025OB001172	17/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 114	R\$ 1.529,77
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642025OB001173	17/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 181 - AQUISICAO D	R\$ 15.415,40
xxxxx	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642025OB001174	17/04/2025	PROC 000219/25 DOC GERADO PELO SCDP	R\$ 2.345,70

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001175	17/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINAN	R\$ 8.160,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001176	17/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINAN	R\$ 12.670,00
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642025OB001177	17/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 651	R\$ 6.348,09
41189111000175	MATEUS DA SILVA TEIXEIRA	154047152642025OB001178	17/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 183 - AQUISICAO D	R\$ 4.303,10
xxxxx	BEATRIZ HELENA MENDES DA SILVA	154047152642025OB001179	22/04/2025	PAGAMENTO REF. REC. PAGAMENTO A AU	R\$ 1.125,67
xxxxx	LEANDRO HAERTER	154047152642025OB001180	22/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 1.324,32
xxxxx	MILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	154047152642025OB001181	22/04/2025	PAGAMENTO REF. RECIBO DE PAGAMENTO	R\$ 1.390,54
xxxxx	WILSON TEIXEIRA DE AVILA	154047152642025OB001182	22/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PA	R\$ 1.258,10
xxxxx	JORGE FERNANDO DE ABREU FERREIRA	154047152642025OB001183	22/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 794,59
xxxxx	JULIANE CALDAS LEMONS	154047152642025OB001184	22/04/2025	PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO RECIBO	R\$ 198,65
xxxxx	EMANOELE MARQUES SOUZA	154047152642025OB001185	22/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 1.854,05
xxxxx	TAINA MELO SILVEIRA	154047152642025OB001186	22/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PA	R\$ 595,94
xxxxx	MARIA HELOISA MARTINS DA ROSA	154047152642025OB001187	22/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 860,81
xxxxx	NATHALIA MACHADO LINS BRUM	154047152642025OB001188	22/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 397,30
xxxxx	HABNER LUI MASTRANTONIO NORMBERG	154047152642025OB001189	22/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PA	R\$ 662,16
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642025OB001190	22/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 1	R\$ 66.245,37
xxxxx	LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	154047152642025OB001191	22/04/2025	PROC 000229/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 1.131,15
xxxxx	KELI KRAUSE	154047152642025OB001192	22/04/2025	PROC 000213/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 411,60
xxxxx	MARCIA MORALES KLEE	154047152642025OB001193	22/04/2025	PROC 000218/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 2.250,70
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642025OB001194	22/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 204	R\$ 550.911,91
xxxxx	RAFAEL VETROMILLE DE CASTRO	154047152642025OB001195	22/04/2025	PROC 000129/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 2.250,70
xxxxx	HELENA VITALINA SELBACH	154047152642025OB001196	22/04/2025	PROC 000217/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 2.250,70
xxxxx	ALINE RIBEIRO PALIGA	154047152642025OB001197	22/04/2025	PROC 000175/25 DOC GERADO PELO SCDP,	R\$ 2.533,65
xxxxx	DENISE DA SILVA VARGAS	154047152642025OB001198	22/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 595,94
xxxxx	MAGDA TATIARA DA SILVA BANDEIRA	154047152642025OB001199	22/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 264,86
xxxxx	IRIA RAMOS OLIVEIRA	154047152642025OB001200	22/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 132,43
23755892000136	UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	154047152642025OB001201	22/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 502	R\$ 9.165,60
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642025OB001202	23/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 891	R\$ 180.177,22
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001203	23/04/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR.	R\$ 47.848,51
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001204	23/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 8913 (	R\$ 5.155,70
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	154047152642025OB001205	23/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 145	R\$ 6.850,00
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001206	23/04/2025	PGTO DOS INSTR. DE COBRANCAS NUM.(S)	R\$ 146.005,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001207	24/04/2025	PGTO REF. RETENCAO TRABALHISTA - DO IN	R\$ 54.935,52
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	154047152642025OB001208	24/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 800	R\$ 216.015,76
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001209	24/04/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 80058	R\$ 518,82
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001210	24/04/2025	PGTO REF. RETENCAO TRABALHISTA - INST	R\$ 45.769,89
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001211	24/04/2025	VALOR REF NF 3256. AQUISICAO DE ALIM	R\$ 1.305,72
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001212	24/04/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS DE 03/2025	R\$ 53.071,89
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642025OB001213	24/04/2025	PAGAMENTO REF. A NF 295566 - AQUISICA	R\$ 5.330,59
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642025OB001214	24/04/2025	REPASSE FINANCEIRO REF PARCELA 3 EXEC	R\$ 456.001,06
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001215	25/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS CEEF 03	R\$ 225.480,15
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001216	25/04/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS BAIXA TEN	R\$ 28.575,71
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001217	25/04/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS 03/2025. C	R\$ 8.806,35
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001218	25/04/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS BAIXA TEN	R\$ 163,64
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001219	25/04/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 900	R\$ 135.666,90
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001220	25/04/2025	PGTO REF. RETENCAO TRABALHISTA - DO IN	R\$ 38.181,36

xxxxx	ALAN CAETANO CANDIDO	154047152642025OB001221	28/04/2025	PAGAMENTO REF. AO RECIBO DE PAGAMEI	R\$ 2.251,34
xxxxx	MARCIA ROSANE DA CUNHA DE QUADROS	154047152642025OB001222	28/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 2.251,34
xxxxx	YOON EH CHOON HYANA LADICA DOS SANTOS	154047152642025OB001223	28/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 2.496,93
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001224	28/04/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE MEDI	R\$ 1.146,16
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001225	28/04/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE MEDI	R\$ 271.812,51
xxxxx	PEDRO MASCARENHAS DE SOUZA PINHEIRO	154047152642025OB001226	28/04/2025	PROC 000176/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 144,55
xxxxx	FABIO VERGARA CERQUEIRA	154047152642025OB001227	28/04/2025	PROC 000280/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 457,05
xxxxx	VINICIUS CHAGAS NUNES	154047152642025OB001228	28/04/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAME	R\$ 2.118,91
xxxxx	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA	154047152642025OB001229	28/04/2025	PROC 000255/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 48,95
xxxxx	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642025OB001230	28/04/2025	PROC 000281/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 990,70
xxxxx	RICHARD FARIAS SOARES	154047152642025OB001231	28/04/2025	PAGAMENTO REF. REC. PAGAMENTO A AU	R\$ 2.970,49
xxxxx	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642025OB001232	28/04/2025	PROC 000282/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 990,70
xxxxx	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642025OB001233	28/04/2025	PROC 000283/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 383,72
xxxxx	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642025OB001234	28/04/2025	PROC 000286/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642025OB001235	28/04/2025	PROC 000284/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	RITA DE CASSIA DE SOUZA SOARES RAMOS	154047152642025OB001236	28/04/2025	PROC 000285/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	DEA NOEMIA SIEVERS ACUNHA	154047152642025OB001237	28/04/2025	PAGAMENTO REF. AO RECIBO DE PAGAMEI	R\$ 3.167,77
xxxxx	TAUANE GOMES GARCIA	154047152642025OB001238	28/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PA	R\$ 2.496,93
xxxxx	MARIBEL DA ROSA ANDRADE	154047152642025OB001239	28/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PA	R\$ 132,43
xxxxx	PEDRO ANTONIO OURIQUE	154047152642025OB001240	28/04/2025	PROC 000287/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	RITA DE CASSIA DE SOUZA SOARES RAMOS	154047152642025OB001241	28/04/2025	PROC 000296/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.280,25
xxxxx	SILVIA PRIETSCH WENDT	154047152642025OB001242	28/04/2025	PROC 000295/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.280,25
xxxxx	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642025OB001243	28/04/2025	PROC 000288/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.325,70
xxxxx	CARLA DENIZE OTT FELCHER	154047152642025OB001244	28/04/2025	PROC 000289/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 411,60
xxxxx	RITA DE CASSIA DE SOUZA SOARES RAMOS	154047152642025OB001245	28/04/2025	PROC 000310/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 457,05
xxxxx	FABIANE VALENTE HARTER	154047152642025OB001246	28/04/2025	PROC 000311/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 480,53
xxxxx	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642025OB001247	28/04/2025	PROC 000314/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642025OB001248	28/04/2025	PROC 000313/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 701,15
xxxxx	PEDRO ANTONIO OURIQUE	154047152642025OB001249	28/04/2025	PROC 000315/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 506,60
xxxxx	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA	154047152642025OB001250	28/04/2025	PROC 000316/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 576,18
xxxxx	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642025OB001251	28/04/2025	PROC 000319/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 1.036,15
xxxxx	FABIO VERGARA CERQUEIRA	154047152642025OB001252	28/04/2025	PROC 000318/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 457,05
xxxxx	CRISTIANE WIENKE RAUBACH	154047152642025OB001253	28/04/2025	PROC 000265/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 122,05
xxxxx	FABIOLA PEIXOTO DA SILVA MELLO	154047152642025OB001254	28/04/2025	PROC 000277/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 746,60
xxxxx	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001255	28/04/2025	PROC 000305/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 552,05
xxxxx	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001256	28/04/2025	PROC 000301/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 506,60
xxxxx	ERIKA MATTE PERALTA	154047152642025OB001257	28/04/2025	PROC 000273/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 122,05
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001260	29/04/2025	VALOR REF DOCUMENTO 2916915. ART 13	R\$ 103,03
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001261	29/04/2025	VALOR REF A NOTIFICACAO DE MULTA DO	R\$ 104,12
xxxxx	FABIO SARAIVA DA ROCHA	154047152642025OB001262	29/04/2025	PROC 000306/25 DOC GERADO PELO SCDP.	R\$ 841,60

R\$ 12.648.890,63