

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

Período: 3º bimestre 2025 (MAIO/JUNHO)

Favorecido Doc.	NOME FAVORECIDO	Documento	Emissão - Dia	Doc - Observação	VALOR
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001274	02/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1484813, CONTRATO Nº: 028/2020 - EMPRESA BRA	R\$ 2.732,22
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001275	02/05/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS E	R\$ 565.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001276	02/05/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO PEDAGOGICO. RESOLUCAO 53/2023	R\$ 9.100,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001277	02/05/2025	PPARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO DA PRO-REITORIA DE ASS	R\$ 86.275,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001278	02/05/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME RES	R\$ 52.325,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001292	05/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICUL	R\$ 3.360,00
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND.	154047152642025OB001293	05/05/2025	VALOR REF A NF 3903. AQUISICAO DE CADEIRA ESCRITORIO. PROCESSO 23110.004649/2	R\$ 3.819,60
11175931000147	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS L	154047152642025OB001294	05/05/2025	VALOR REFERENTE NF 8382. AQUISICAO DE COMPENSADO MADEIRA. PROCESSO 23110.	R\$ 2.939,85
07789113000167	LETTET DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LT	154047152642025OB001295	05/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2747. AQUISICAO DE LICENCAS PARA CENTRAIS TEL	R\$ 7.280,22
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001296	05/05/2025	VALOR REF NF 3365. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESSO 23110.014760	R\$ 1.305,72
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001297	05/05/2025	VALOR REF NF 3254. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESSO 23110.013563	R\$ 1.305,25
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001298	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PRESENTES NOS EDITAIS DE SELECAO DE BOLSISTA LA	R\$ 3.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001299	05/05/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME RES	R\$ 53.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001300	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/EM/UFPEL, CFE EDITAL 01/2024 (2667584). PORTAR	R\$ 2.700,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001301	05/05/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROGRAMA ESTRATEGICO POR	R\$ 1.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001302	05/05/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE INTERNACIONAL, C	R\$ 1.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001303	05/05/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. RESOLUCAO Nº 83 DO COCE	R\$ 59.700,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001304	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - BOLSAS DE MO	R\$ 5.600,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001305	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EVASAO NA U	R\$ 13.300,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001306	05/05/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS PBA/EXTENSAO - PROJETO ESTRATEGICOS	R\$ 22.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001307	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA	R\$ 2.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001308	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIARES TECNICOS PEDAGOGIC	R\$ 3.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001309	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETO ES	R\$ 9.310,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001310	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/AF/UFPEL, CFE EDITAL 02/2024 (2748809). PORTAR	R\$ 88.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001311	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIARES TECNICOS EXTENSIONI	R\$ 1.900,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001312	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBEI/UFPEL, CFE EDITAL 03/2024 (2748810). PORTARIA N	R\$ 2.800,00
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001313	05/05/2025	VALOR REF NF 3255. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESSO 23110.013564	R\$ 1.305,25
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001314	05/05/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE BOLSAS PROMISAES REFERENTE AO EDITAL C	R\$ 7.464,00
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001315	05/05/2025	VALOR REF NF 3366. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. PROCESSO 23110.014772	R\$ 1.305,72
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001316	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/JC/UFPEL, CFE EDITAL 02/2024 (2748809). PORTAR	R\$ 10.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001317	05/05/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMEN	R\$ 56.000,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001318	05/05/2025	PARA ATENDER AS BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS	R\$ 8.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001319	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/IT/UFPEL, CFE EDITAL 03/2024 (2748810). PORTARIA	R\$ 10.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001320	05/05/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - BOLSAS DE MO	R\$ 27.300,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001321	05/05/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. RESOLUCAO N	R\$ 6.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001322	05/05/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA IDIOMA SEM FROTEIRAS. ATA	R\$ 4.200,00
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001323	05/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 87386. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR. PROCES	R\$ 42.838,06
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001324	05/05/2025	VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS	R\$ 1.450,00
29978236000189	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E	154047152642025OB001325	05/05/2025	VALOR REFERENTE A NF 429 - ANUIDADE DO ANO DE 2025 DA ASSOCIACAO NACIONAL D	R\$ 2.750,00
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642025OB001326	05/05/2025	RETENCAO TRABALHISTA DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 64539 E 64540, CONTRATO 033	R\$ 96.996,34
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642025OB001327	05/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 64539 E 64540, CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN	R\$ 429.802,53
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001328	05/05/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 64540 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO 033/2022 - SU	R\$ 3.884,05
XXXXX	KEBERSON BRESOLIN	154047152642025OB001330	06/05/2025	PROC 000329/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000329/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 457,05
XXXXX	ROSAURA ESPIRITO SANTO DA SILVA	154047152642025OB001331	06/05/2025	PROC 000330/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000330/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 411,60
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001332	06/05/2025	PROC 000305/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 271,02
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001333	06/05/2025	PROC 000301/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 238,58
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001334	06/05/2025	PROC 000323/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000332/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001335	06/05/2025	PROC 000333/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000333/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 122,05
XXXXX	FRANCINE VICENTINI VIANA	154047152642025OB001336	06/05/2025	PROC 000326/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000326/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 122,05
XXXXX	MARILIA GUIDOTTI CORREA	154047152642025OB001337	06/05/2025	PROC 000325/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000325/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 122,05
XXXXX	LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	154047152642025OB001338	06/05/2025	PROC 000229/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000229/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 229,70
XXXXX	FRANCINE VICENTINI VIANA	154047152642025OB001339	06/05/2025	PROC 000328/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 122,05
XXXXX	CELIA ARTEMISA GOMES RODRIGUES MIR	154047152642025OB001340	06/05/2025	PROC 000278/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000278/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 144,55
XXXXX	STEPHANIE REGINA WAUTIER SCHAEFER	154047152642025OB001341	06/05/2025	PROC 000279/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 144,55
XXXXX	SARAH MARRONI MINASI	154047152642025OB001342	06/05/2025	PROC 000322/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000322/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.239,10
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001343	07/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 87389. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR. PROCES	R\$ 8.567,61
12063265000118	HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM	154047152642025OB001344	07/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2843 E 2844, CONTRATO Nº: 003/2025 - HACKLAB	R\$ 21.660,00

24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO I	154047152642025OB001345	07/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4/2025, CONTRATO Nº: 12/2021 - CONSORCIO D	R\$ 35.298,00
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS C	154047152642025OB001346	07/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1506, CONTRATO Nº: 28/2023 - GENSERVICE MAN	R\$ 7.358,95
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642025OB001347	07/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4885, CONTRATO Nº: 09/2023 - IGUACU DESENV	R\$ 62.446,19
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001348	07/05/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4885, CONTRATO Nº: 0	R\$ 22.645,87
XXXXX	FABIO GARCIA LIMA	154047152642025OB001351	09/05/2025	PROC 000205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) RE	R\$ 1.713,20
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642025OB001352	09/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1073, CONTRATO Nº: 043/22 - M. B. SOLUCOES D	R\$ 9.029,73
XXXXX	RENATA CRISTINA ROCHA DA SILVA	154047152642025OB001353	09/05/2025	PROC 000275/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000275/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.420,70
XXXXX	CESAR VINICIUS CAVALHEIRO SCHWARTZ	154047152642025OB001354	09/05/2025	PROC 000274/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.420,70
14480094000158	ROMATECH EQUIPAMENTOS DE INFORMA	154047152642025OB001355	09/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 278 - AQUISICAO DE NOBREAK - RP 431326 - PROC. 23110.013193/	R\$ 598,00
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUT	154047152642025OB001356	09/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 03/2025, CONTRATO Nº: 23/2016 ABELUPE ASSOC	R\$ 5.651,24
73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE	154047152642025OB001359	09/05/2025	VALOR REFERENTE A FATURA DE ANUIDADE 2025. PROCESSO 23110.012002/2025-66.	R\$ 48.088,68
30479645000110	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	154047152642025OB001360	09/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3344 - AQUISICAO DE BLOCO DIGESTOR - RP 431354 - PROC. 231	R\$ 5.021,28
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001361	09/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 88960. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR. PROCES	R\$ 8.567,61
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001362	12/05/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO (COMPLEMENTAR) DA PRO	R\$ 950,00
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001363	12/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 88959. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR. PROCES	R\$ 12.851,42
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PA	154047152642025OB001364	12/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 1768, CONTRATO 031/2024 - ENTERPRISE COMERC	R\$ 12.273,26
20315728000110	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND.	154047152642025OB001365	12/05/2025	VALOR REF NF 3883. AQUISICAO DE CADEIRA COM PRANCHETA. PROCESSO 23110.00392	R\$ 165.600,00
06994478000160	ETRES ENGENHARIA LTDA	154047152642025OB001366	12/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 403, CONTRATO Nº: 046/2024 - ETRES ENGENHARI	R\$ 74.245,77
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001369	12/05/2025	VALOR REF. A FATURA 100027411478202505. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E	R\$ 126,50
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001370	12/05/2025	PAGAMENTO REF. A ANUIDADE 2025 DA ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS EDITORES	R\$ 930,00
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642025OB001371	12/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 83 E 40, CONTRATO Nº: 037/2024 - REFEICOES	R\$ 336.467,67
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001372	12/05/2025	PARA ATENDER AS BOLSAS EMERGENCIAIS PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS, CFE RES	R\$ 77.000,00
XXXXX	SILVIA PRIETSCHE WENDT	154047152642025OB001373	12/05/2025	PROC 000297/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000297/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 502,50
XXXXX	LUIZ CARLOS LEMOS JUNIOR	154047152642025OB001374	12/05/2025	PROC 000298/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000298/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 502,50
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642025OB001375	12/05/2025	PROC 000351/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000351/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 167,50
XXXXX	SILVIA PRIETSCHE WENDT	154047152642025OB001376	12/05/2025	PROC 000359/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.325,70
XXXXX	PEDRO ANTONIO OURIQUE	154047152642025OB001377	12/05/2025	PROC 000315/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 59,05
XXXXX	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA	154047152642025OB001378	12/05/2025	PROC 000316/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 48,95
XXXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642025OB001379	12/05/2025	PROC 000365/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 106,40
XXXXX	DANIEL KEGLIS DE SOUSA	154047152642025OB001380	12/05/2025	PROC 000367/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 106,40
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001381	12/05/2025	PROC 000332/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000332/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 303,15
XXXXX	INGRID RIOS LIMA MACHADO	154047152642025OB001382	12/05/2025	PROC 000264/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 497,40
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001383	12/05/2025	PROC 000350/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001384	12/05/2025	PROC 000357/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB001385	12/05/2025	PROC 000358/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 552,05
XXXXX	PATRICIA DE BORBA PEREIRA	154047152642025OB001386	12/05/2025	PROC 000349/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000349/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 144,55
XXXXX	GUSTAVO DIAS FERREIRA	154047152642025OB001388	13/05/2025	PROC 000354/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000354/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 144,55
XXXXX	ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO	154047152642025OB001389	13/05/2025	PROC 000353/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 212,05
XXXXX	CLAUDIA DAIANE GARCIA MOLET	154047152642025OB001390	13/05/2025	PROC 000342/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000342/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.915,25
XXXXX	MARCO AURELIO ROMEU FERNANDES	154047152642025OB001391	13/05/2025	PROC 000362/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000362/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 212,05
00598908000149	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	154047152642025OB001393	13/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 10221, CONTRATO Nº: 14/2022 - APAGUE COMERC	R\$ 55.802,59
54070609000166	PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	154047152642025OB001394	13/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 486 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROC. 23110.01	R\$ 88,04
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTD	154047152642025OB001397	15/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 1814 E 1822, CONTRATO Nº: 006/2024 - CONCE	R\$ 1.994,08
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LT	154047152642025OB001398	15/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 04/2025, CONTRATO Nº: 18/2017 - INCORPORADO	R\$ 93.517,41
23755892000136	UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULT	154047152642025OB001399	15/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 510, CONTRATO Nº: 39/2024 - UPGRADE CURSOS	R\$ 9.165,60
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642025OB001400	15/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 14467 - AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO - PROC. 23110.015	R\$ 19,20
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001401	15/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 31177, CONTRATO Nº: 31/2023 - DF TURISMO	R\$ 13.750,24
02638004000206	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESC	154047152642025OB001402	15/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3265. AQUISICAO DE COLCHONETES. PROCESSO 231	R\$ 909,49
42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	154047152642025OB001403	15/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 2438 - AQUISICAO DE CABO AUDIO E VIDEO - PROC. 23110.017406	R\$ 204,93
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNO	154047152642025OB001404	15/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 04/2025. DESPESAS CONDOMINIAIS DE AGUA E LUZ	R\$ 412,99
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642025OB001405	15/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 14469 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,	R\$ 689,10
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001406	15/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3418 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.01	R\$ 1.305,72
42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	154047152642025OB001407	15/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 2437 - AQUISICAO DE CABO AUDIO E VIDEO - PROC. 23110.017406	R\$ 341,55
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001408	15/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 31178, CONTRATO Nº: 031/2023 - DF TURISMO E	R\$ 890,26
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001409	15/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 31179, CONTRATO Nº: 031/2023 - DF TURISMO E	R\$ 1.136,72
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001410	15/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 31180, CONTRATO Nº: 031/2023 - DF TURISMO E	R\$ 2.206,81
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642025OB001411	15/05/2025	PGTO DOS INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7510, 7511, 7556, CONTRATO Nº: 00004/2	R\$ 754.000,00
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001412	16/05/2025	PROC 000357/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 238,58
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001413	16/05/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV). RESOLUCAO 11, DE 8	R\$ 129,96
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001414	16/05/2025	PROC 000386/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000386/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 411,60
29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES C	154047152642025OB001415	16/05/2025	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 36141. AQUISICAO DE DOIS 10.15210 DOS	R\$ 576,00
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001416	16/05/2025	PROC 000387/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000387/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 457,05

42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	154047152642025OB001417	16/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2439. AQUISICAO DE CABO AUDIO E VIDEO. PROCES	R\$ 273,24
53126338000150	53.126.338 GIANCARLO MADRUGA BENITES	154047152642025OB001418	16/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 111 - LOCACAO DE 250 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS DE PVC/	R\$ 700,00
07505771000180	GELEI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	154047152642025OB001419	19/05/2025	VALOR REFERENTE A RECIBO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 250 CADE	R\$ 724,40
XXXXX	JOSY DIAS ANACLETO	154047152642025OB001421	20/05/2025	PROC 000407/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000407/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 212,05
XXXXX	DANIEL BRUNO MOMOLI	154047152642025OB001422	20/05/2025	PROC 000321/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000321/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.780,25
XXXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642025OB001423	20/05/2025	PROC 000312/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000312/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 2.567,75
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642025OB001424	20/05/2025	PROC 000404/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000404/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001425	20/05/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENT	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001426	20/05/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO EVENTUAL. RESOLUCAO 85/2024 (27	R\$ 20.235,00
18029867000135	CUREM CURSOS DE URGENCIA E EMERGE	154047152642025OB001428	21/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1776 - TREINAMENTO QUALIFICACAO PROFISSIONAL DEMANDA N	R\$ 15.302,95
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001429	21/05/2025	PAGAMENTO REF. AO DOC. 039081549 - ANUIDADE 2025 DA ANPARQ - ASSOCIACAO NACI	R\$ 1.450,00
XXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642025OB001430	21/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 04/2025, CONTRATO Nº: 27/2020 - JOSE ALFONSO	R\$ 9.516,93
XXXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642025OB001434	22/05/2025	PROC 000256/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/25 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF	R\$ 2.267,75
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTD	154047152642025OB001435	22/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1838, CONTRATO Nº: 006/2024 - CONCEICAO TRAN	R\$ 986,91
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTD	154047152642025OB001436	22/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 674, CONTRATO Nº: 006/2024 - CONCEICAO TRANS	R\$ 535,32
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001437	22/05/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 674, CONTRATO Nº: 006/2024 - CONCEICAO TRANSPC	R\$ 12,21
54070609000166	PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	154047152642025OB001438	22/05/2025	VALOR REFERENTE AS NFS 292 E 319. AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO. PROCESSO 23	R\$ 2.409,58
XXXXX	GISELE FERREIRA DUTRA	154047152642025OB001439	22/05/2025	PAGAMENTO PCDP1073/24 - RESTITUICAO PERIODO 29/10/2024 A 01/11/2024	R\$ 260,20
XXXXX	JOSY DIAS ANACLETO	154047152642025OB001440	22/05/2025	PCDP 1057/24 - PAGAMENTO RESTITUICAO PERIODO 29/10/2024 A 01/11/2024	R\$ 260,20
XXXXX	INGRID FINGER	154047152642025OB001441	22/05/2025	PCDP1375/24-2C - RESTITUICAO PERIODO 26/11/2024 A 27/11/2024	R\$ 204,52
53126338000150	53.126.338 GIANCARLO MADRUGA BENITES	154047152642025OB001442	23/05/2025	VALOR REF. A NF 112 - LOCACAO DE 250 CADEIRAS PARA COMPOR A ESTRUTURA DO E	R\$ 725,00
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642025OB001443	23/05/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 170, CONTRATO Nº: 53/2023 - ROTA	R\$ 160.918,54
XXXXX	SILVIA TRISCH DOS SANTOS ACUNHA	154047152642025OB001446	27/05/2025	PROC 000250/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000250/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 298,80
XXXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642025OB001447	27/05/2025	PROC 000360/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000360/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.325,70
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001448	27/05/2025	PROC 000350/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 303,15
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001449	27/05/2025	PROC 000385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
XXXXX	RENATA CRISTINA ROCHA DA SILVA	154047152642025OB001450	27/05/2025	PROC 000275/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000275/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 283,65
XXXXX	CESAR VINICIUS CAVALHEIRO SCHWARTZ	154047152642025OB001451	27/05/2025	PROC 000274/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 283,65
XXXXX	ERIKA MATTE PERALTA	154047152642025OB001452	27/05/2025	PROC 000422/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 122,05
XXXXX	ERIKA MATTE PERALTA	154047152642025OB001453	27/05/2025	PROC 000423/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 122,05
XXXXX	ERIKA MATTE PERALTA	154047152642025OB001454	27/05/2025	PROC 000424/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000424/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 122,05
93012581000162	FEDERACAO UNIVERSITARIA GAUCHA DE	154047152642025OB001455	27/05/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO 09/2025. SERVICOS DE REGISTRO DE 24 ALUNOS ATLETA	R\$ 2.400,13
09558676000170	W. MARCHIOLI & CIA LTDA	154047152642025OB001456	27/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1578. AQUISICAO DE CAVACO MADEIRA, TIPO PINUS.	R\$ 21.300,00
36469275000116	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS L	154047152642025OB001457	27/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 4213. AQUISICAO DE BATERIA ESTACIONARIA ALTA C	R\$ 638,00
03983321000141	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTO	154047152642025OB001458	27/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3242. AQUISICAO DE CABO BATERIA RECARREGAVEI	R\$ 157,74
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001459	27/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR REF A NF 853. SERVICO DE DESRATIZACAO NO CENTRO AGROP	R\$ 485,94
06994478000160	ETRES ENGENHARIA LTDA	154047152642025OB001460	27/05/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 414, CONTRATO Nº: 46/2024 - ETRES ENGE	R\$ 65.942,43
35257760000163	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LA	154047152642025OB001461	28/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3485. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PRO	R\$ 336,24
09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	154047152642025OB001462	28/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6094. AQUISICAO DE BANDEJA LABORATORIO. PROC	R\$ 73,40
56340616000166	OGCP COMERCIAL LTDA	154047152642025OB001463	28/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 120 - AQUISICAO DE FILTRO LABORATORIO - PROC. 23110.018967	R\$ 236,00
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642025OB001464	28/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1295. AQUISICAO DE BALAO LABORATORIO. PROCES	R\$ 128,10
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642025OB001465	28/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1294. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. PRO	R\$ 145,30
13670648000117	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LT	154047152642025OB001466	28/05/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3758. AQUISICAO DE PENEIRA GRANULOMETRICA. P	R\$ 299,00
21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	154047152642025OB001467	28/05/2025	PAGAMENTO REF. A NF 10315 - AQUISICAO DE EXTRATOR LABORATORIO E GARRA LABO	R\$ 511,65
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642025OB001468	28/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 214/2025, CONTRATO Nº: 016/2022 - ENGEDATA T	R\$ 1.530,09
68337658000127	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	154047152642025OB001469	28/05/2025	VALOR REF NF 354433. AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO: AGAR MUELLER HINTON. F	R\$ 706,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001470	28/05/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV). RESOLUCAO 11, DE 8	R\$ 420,00
17392397000107	ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA	154047152642025OB001471	28/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF 21, CONTRATO Nº: 16/2022 - ENGEDATA TELECOMU	R\$ 696,85
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO I	154047152642025OB001474	29/05/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 05/2025, CONTRATO Nº: 12/2021 - CONSORCIO DE	R\$ 92.496,00
XXXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642025OB001475	29/05/2025	PROC 000307/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 2.567,75
XXXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642025OB001476	29/05/2025	PROC 000331/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000331/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) R	R\$ 2.013,20
XXXXX	OTAVIO AUGUSTO ZANIN DELEVADOVE	154047152642025OB001477	30/05/2025	PROC 000337/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000337/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.780,25
XXXXX	JOSY DIAS ANACLETO	154047152642025OB001478	30/05/2025	PROC 000401/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000401/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) R	R\$ 2.700,25
27518373000105	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	154047152642025OB001489	02/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 4645 - AQUISICAO DE PERFIL METAL FERROSO - PROC. 23110.035	R\$ 6.506,40
01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	154047152642025OB001499	02/06/2025	VALOR LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - SICREDI	R\$ 41.360,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001501	02/06/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO PEDAGOGICO. RESOLUCAO 53/2023	R\$ 8.750,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001502	02/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO DA PRO-REITORIA DE ASSU	R\$ 85.125,00
30951742000163	CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTE	154047152642025OB001503	02/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 703 - AQUISICAO DE BANCO, MATERIAL POLIPROPILENO - RPS 4	R\$ 11.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001504	02/06/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME RES	R\$ 51.415,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001505	02/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS E	R\$ 549.600,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001507	03/06/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE BOLSAS PROMISAES REFERENT	R\$ 7.464,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001508	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/AF/UFPPEL, CFE EDITAL 02/2024 (2748809). PORTAR	R\$ 88.900,00

000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001509	03/06/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS PBA/EXTENSAO - PROJETOS E	R\$ 22.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001510	03/06/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME RES	R\$ 56.000,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001511	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PRESENTES NOS EDITAIS DE SELECAO DE BOLSISTA LA	R\$ 2.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001512	03/06/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE INTERNACIONAL, C	R\$ 1.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001513	03/06/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENT	R\$ 61.600,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001514	03/06/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME RES	R\$ 3.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001515	03/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ESTRATEGICOS, DO	R\$ 4.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001516	03/06/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIARES TECNICOS	R\$ 1.900,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001517	03/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. RESOLUCAO Nº 83 DO COCE	R\$ 58.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001518	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PBA/EXTENSA	R\$ 124.950,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001519	03/06/2025	PAGAMENTO PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA IDIOMA SEM FRONTEIRAS. ATA	R\$ 4.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001520	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/EM/UFPEL, CFE EDITAL 01/2024 (2667584). PORTAR	R\$ 2.700,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001521	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EVASAO NA U	R\$ 14.000,00
29978236000189	ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E	154047152642025OB001522	03/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 436 - ANUIDADE 2025 DA ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRAD	R\$ 2.750,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001523	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ES	R\$ 9.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001524	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBEI/UFPEL, CFE EDITAL 03/2024 (2748810). PORTARIA N	R\$ 2.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001525	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - BOLSAS DE MC	R\$ 5.600,00
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001526	03/06/2025	PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 982 E 983 - SERVICO DE DESRATIZACAO E DESINSE	R\$ 262,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001527	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA	R\$ 2.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001528	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/JC/UFPEL, CFE EDITAL 02/2024 (2748809). PORTARI	R\$ 10.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001529	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO, CONFORME RE	R\$ 35.700,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001530	03/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - BOLSAS DE MC	R\$ 27.300,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001531	03/06/2025	PARA ATENDER AS BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS	R\$ 8.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001536	04/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/IT/UFPEL, CFE EDITAL 03/2024 (2748810). PORTARIA	R\$ 10.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001537	04/06/2025	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIARES TECNICOS PEDAGOGIC	R\$ 3.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001538	04/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROGRAMA ESTRATEGICO POR	R\$ 1.400,00
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001539	04/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3617 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.0	R\$ 1.311,65
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNO	154047152642025OB001540	04/06/2025	PAGAMENTO REF. AO RECIBO 05/2025 - DESPESAS CONDOMINIAIS DE AGUA E LUZ PRED	R\$ 308,60
57156070000150	57.156.070 MAIRLAN OLIVEIRA DO NASCIM	154047152642025OB001541	04/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 8 - AQUISICAO DE BALAO LABORATORIO - PROC. 23110.019816/20	R\$ 495,00
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001542	04/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 994 - SERVICO DE DESRATIZACAO - PROC. 23110.019789/2025-97	R\$ 68,73
37587427000148	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	154047152642025OB001543	04/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1669 - AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO - RP 431534 - PROC. 231	R\$ 249,50
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001544	04/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 995 - SERVICO DE DESRATIZACAO - PROC. 23110.020118/2025-79	R\$ 96,26
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001545	04/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 984 - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO. PROC. 23	R\$ 300,82
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642025OB001560	05/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 8929, CONTRATO Nº: 18/2025 - FUNDACAO DELFI	R\$ 150.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001561	05/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS E	R\$ 22.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001562	05/06/2025	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO EVENTUAL. RESOLUCAO 85/2024 (27	R\$ 670,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001563	05/06/2025	PAGAMENTO REF. AO BOLETO 00000008300048516 - PAGAMENTO DE TAXA DE ARRECADA	R\$ 159,62
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001564	05/06/2025	VALOR REF DOCUMENTO 2949897. ART 13776666. PROCESSO 23110.015890/2025-79 .	R\$ 103,03
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001565	05/06/2025	VALOR REF DOCUMENTO 2952329. ART 13779716. PROCESSO 23110.016061/2025-11.	R\$ 103,03
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001566	05/06/2025	VALOR REF DOCUMENTO 2952247. ART 13779393. PROCESSO 23110.016069/2025-70.	R\$ 103,03
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001567	05/06/2025	PAGAMENTO REF. AO BOLETO 00000008300048564 - PAGAMENTO DE TAXA DE ARRECADA	R\$ 536,30
XXXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642025OB001568	05/06/2025	PROC 000404/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000404/25-1C P/ PGTO. DE RESTITUI	R\$ 156,05
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001569	05/06/2025	PROC 000385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 303,15
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001570	05/06/2025	PROC 000432/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001571	05/06/2025	PROC 000457/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000457/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001572	05/06/2025	PROC 000475/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
35257760000163	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LA	154047152642025OB001578	06/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3484 - AQUISICAO DE TESOURA - PROC. 23110.019349/2025-30.	R\$ 100,44
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001579	06/06/2025	VALOR REF NF 985. SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO. PROC 23110.0203	R\$ 266,80
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001580	06/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO COMPLEMENTAR DA PRO-F	R\$ 1.425,00
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCI	154047152642025OB001584	06/06/2025	PGTO DO INSTR.DE COBRANCA NUM.: 50, CONTRATO Nº: 44/2016 -- ASSOCIACAO PELOTE	R\$ 124.833,87
87651345000193	G GOTUZZO E CIA LTDA	154047152642025OB001588	06/06/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 298629. AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO E MAT	R\$ 3.645,01
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001589	06/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1496271, CONTRATO Nº: 28/2020 - EMPRESA BRA	R\$ 1.746,93
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001590	06/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 100027694429202505, 100027719090202505 E 1000	R\$ 142.300,75
46339373000192	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	154047152642025OB001592	06/06/2025	PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 739 E 2178 - AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAM	R\$ 1.743,19
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642025OB001593	06/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA: 4630193, CONTRATO Nº: 21/2022 COM A EMPRESA OSIF	R\$ 2.259,89
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	154047152642025OB001594	06/06/2025	VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 14586 E 14483. AQUISICAO DE FERRAMENTAS. PR	R\$ 990,48
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001595	06/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3616 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAS - PROC. 23110.01	R\$ 1.311,65
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642025OB001596	06/06/2025	VALOR REFERENTE NFS 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992 E 993. SERVICOS DE DESRATIZ	R\$ 3.189,86
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642025OB001598	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 169, CONTRATO Nº: 053/2023 - ROTA ENGENHARIA	R\$ 75.954,94
XXXXX	MARCIA ROSANE DA CUNHA DE QUADROS	154047152642025OB001599	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE MARCIA ROSANE DA C	R\$ 1.986,48
XXXXX	ALAN CAETANO CANDIDO	154047152642025OB001600	09/06/2025	PAGAMENTO REF. RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE ALAN CAETANO CANDIDO.	R\$ 1.986,48
XXXXX	JULIANE CALDAS LEMONS	154047152642025OB001601	09/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE JULIANE CALDA	R\$ 397,30

000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001602	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 0418653053-04, CONTRATO Nº: 03/2021 - 02.558.1	R\$ 4.943,07
XXXXX	CESAR AUGUSTO SOARES DA COSTA	154047152642025OB001603	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE CESAR AUGUSTO SOARES DA COSTA	R\$ 463,51
XXXXX	LEANDRO HAERTER	154047152642025OB001604	09/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE LEANDRO HAERTER	R\$ 397,30
XXXXX	JORGE FERNANDO DE ABREU FERREIRA	154047152642025OB001605	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE JORGE FERNANDO DE ABREU FERREIRA	R\$ 463,51
XXXXX	MAGDA TATIARA DA SILVA BANDEIRA	154047152642025OB001606	09/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE MAGDA TATIARA DA SILVA BANDEIRA	R\$ 397,30
XXXXX	IRIA RAMOS OLIVEIRA	154047152642025OB001607	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE IRIA RAMOS OLIVEIRA	R\$ 264,86
XXXXX	CARLUCIA ALVES FERREIRA	154047152642025OB001608	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE CARLUCIA ALVES FERREIRA	R\$ 397,30
XXXXX	VINICIUS CHAGAS NUNES	154047152642025OB001609	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE VINICIUS CHAGAS NUNES	R\$ 1.721,62
XXXXX	WILSON TEIXEIRA DE AVILA	154047152642025OB001610	09/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE WILSON TEIXEIRA DE AVILA	R\$ 198,65
XXXXX	ROBSON BECKER LOECK	154047152642025OB001611	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE ROBSON BECKER LOECK	R\$ 397,30
XXXXX	MARIA HELOISA MARTINS DA ROSA	154047152642025OB001613	09/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE MARIA HELOISA MARTINS DA ROSA	R\$ 794,59
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642025OB001614	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 37, CONTRATO Nº: 24/2023 - SEGUROS SURA S.A.	R\$ 1.214,89
XXXXX	RICHARD FARIAS SOARES	154047152642025OB001615	09/06/2025	PAGAMENTO REF. RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE RICHARD FARIAS SOARES	R\$ 397,30
XXXXX	VANESSA DE MEDEIROS CORREA	154047152642025OB001616	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE VANESSA DE MEDEIROS CORREA	R\$ 264,86
XXXXX	MILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	154047152642025OB001617	09/06/2025	PAGAMENTO REF. RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE MILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	R\$ 198,65
XXXXX	AMANDA MOTTA ANGELO CASTRO	154047152642025OB001618	09/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE AMANDA MOTTA ANGELO CASTRO	R\$ 397,30
XXXXX	HABNER LUI MASTRANTONIO NORNBURG	154047152642025OB001619	09/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE HABNER LUI MASTRANTONIO NORNBURG	R\$ 198,65
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642025OB001620	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 568/2025, CONTRATO Nº: 020/2022 - PRIS SOFTWARE S.A.	R\$ 946,02
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001621	09/06/2025	PAGAMENTO REF. AS FATURAS 04/2025 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE LIXO	R\$ 57.747,15
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO	154047152642025OB001622	09/06/2025	PAGAMENTO CEEEEE - REFERENTE PARCELA - 149 DE 240 - CONFORME DOCUMENTO DE CANCELAMENTO	R\$ 272.084,01
05807475000108	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	154047152642025OB001623	09/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3427 - AQUISICAO DE CABO AUDIO E VIDEO - PROC. 23110.020658	R\$ 212,85
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001624	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9090 E 9091, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT	R\$ 14.023,90
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001625	09/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9090, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT GESTAO EN	R\$ 113,51
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001626	09/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9090 E 9091, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT	R\$ 4.220,37
45702540000155	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	154047152642025OB001627	09/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 456 - AQUISICAO DE PENEIRA GRANULOMETRICA - PROC. 23110.0	R\$ 298,52
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642025OB001628	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9085 E 9086, CONTRATO Nº: 006/2022 - VIGITEC S	R\$ 180.177,22
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001629	09/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9085 E 9086, CONTRATO Nº: 006/2022 - VIGITEC S	R\$ 47.848,51
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642025OB001630	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 206, CONTRATO Nº: 02/2023 - REFEICOES NORTE SUL	R\$ 510.545,12
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001631	09/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9086 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 006/2022 - V	R\$ 5.155,70
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001632	09/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9246, 9247, CONTRATO Nº: 05/2023 -	R\$ 137.686,66
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001633	09/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9246, 9247, CONTRATO Nº: 05/2023 -	R\$ 37.379,81
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642025OB001634	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4985, CONTRATO Nº: 09/2023 - IGUACU DESENVOLVIMENTO	R\$ 65.136,37
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001635	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4985, CONTRATO Nº: 09/2023 - IGUACU DESENVOLVIMENTO	R\$ 19.955,69
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001636	09/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 81187, 81188, CONTRATO Nº: 10/2025 - PLA	R\$ 52.395,34
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001637	09/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 81188, CONTRATO Nº: 10/2025 - PLANSERVICE	R\$ 448,25
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	154047152642025OB001638	09/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 81187, 81188, CONTRATO Nº: 10/2025	R\$ 191.265,98
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642025OB001639	09/06/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4899, CONTRATO Nº: 00051/2023	R\$ 509.462,34
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001640	09/06/2025	ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4899, CONTRATO Nº: 00051/2023 - IG	R\$ 10.841,74
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001641	09/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4898 E 4899	R\$ 118.419,40
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001642	09/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 120023, CONTRATO Nº: 018/2	R\$ 23.884,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001645	10/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 04/2025. CONDOMINIO ESTUDANTIL - SERVICOS DE FORNECIMENTO	R\$ 7.345,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001646	10/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS CEEEEE MEDIA TENSÃO 04/2025. SERVICOS DE FORNECIMENTO	R\$ 256.359,81
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642025OB001647	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM 1391/2024, CONTRATO 20/2022 - PRIS SOFTWARE S.A.	R\$ 981,59
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001648	10/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS CEEEEE MEDIA TENSÃO 04/2025. SERVICOS DE FORNECIMENTO	R\$ 1.192,88
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001649	10/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS GERAIS	R\$ 4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001650	10/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS CEEEEE 04/2025 E 05/2025 - SERVICOS DE FORNECIMENTO	R\$ 213.402,05
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001651	10/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA 120023, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E	R\$ 4.347,21
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642025OB001652	10/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA 120023, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E	R\$ 87.041,67
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUT	154047152642025OB001653	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 04/2025, CONTRATO Nº: 23/2016 ABELUPE ASSOCIACAO	R\$ 5.651,24
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642025OB001654	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1589, CONTRATO Nº: 17/2023 - HOSPITAL ESPIRITA	R\$ 36.071,97
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642025OB001655	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 60473170, CONTRATO Nº: 25/2024 - FERNANDA LOPER	R\$ 255,42
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642025OB001656	10/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11533 CONTRATO Nº: 025/2020 - LOCAPANO	R\$ 784,49
92234079000133	CLUBE BRILHANTE	154047152642025OB001657	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 68256, CONTRATO Nº: 37/2017 - CLUBE BRILHANTE	R\$ 2.152,59
XXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642025OB001658	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 04, CONTRATO Nº: 12/2019 - MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	R\$ 7.924,14
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642025OB001659	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 471/2025, CONTRATO Nº: 56/2023 - TECAP INOVA	R\$ 2.267,21
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	154047152642025OB001660	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 67862, CONTRATO 020/2023 - ALMAQ EQUIPAMENTOS	R\$ 13.834,75
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	154047152642025OB001661	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 168917, CONTRATO 038/2022 - SAPRA LANDAUER	R\$ 249,11
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PA	154047152642025OB001662	10/06/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1777, CONTRATO Nº: 00031/2024 - 01	R\$ 12.271,77
10773501000164	OSIRINET INFO TELECOM LTDA	154047152642025OB001663	10/06/2025	PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4740441, CONTRATO Nº: 00021/2	R\$ 2.259,89
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642025OB001664	10/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR DE COBRANCA NUM.: 49788674, CONTRATO Nº: 19/2023 - 03.506.3	R\$ 106.567,59
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642025OB001665	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 65783, CONTRATO Nº: 026/2024 - TK ELEVADORES	R\$ 6.348,09
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	154047152642025OB001666	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 68229, CONTRATO 020/2023 - ALMAQ EQUIPAMENTOS	R\$ 10.769,71

07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS H	154047152642025OB001667	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 313, CONTRATO Nº: 45/2022 - 07.796.330/0001-	R\$ 3.096,05
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642025OB001668	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM 20250521, CONTRATO 20/2022 - PRIS SOFTWARE S	R\$ 981,59
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642025OB001669	10/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA: 85 E 41, CONTRATO Nº: 37/2024 - REFEICOES NO	R\$ 245.692,10
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642025OB001670	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 60473095, CONTRATO Nº: 38/2023 - FERNANDA LOF	R\$ 11.011,00
19344868000137	GENSEERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS C	154047152642025OB001671	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1596, CONTRATO Nº: 28/2023 - GENSEERVICE MA	R\$ 7.358,95
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642025OB001672	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM 65111 E 65112, CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN S	R\$ 430.790,20
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001673	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 65112 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO 033/2022 - SU	R\$ 3.884,05
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642025OB001674	10/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA DO INSTR. DE COBRANCA NUM 65111 E 65112, CONTRATO 033/	R\$ 96.008,67
00598908000149	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	154047152642025OB001675	10/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 10425, CONTRATO Nº: 14/2022 - APAGUE COMERC	R\$ 57.724,51
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001677	10/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 284227, CONTRATO 048/2024 - AMBIENTUUS TECNOL	R\$ 381,12
XXXXX	CLARA NATALIA STEIGLEDER WALTER	154047152642025OB001678	10/06/2025	PROC 000358/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 123,80
XXXXX	EDUARDA MEDRAN RANGEL	154047152642025OB001679	10/06/2025	PROC 000431/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 144,55
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001680	10/06/2025	PROC 000496/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000496/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001681	10/06/2025	PROC 000432/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 238,58
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001682	10/06/2025	PROC 000475/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 238,58
XXXXX	JOCEMAR BIASI PARIZZI	154047152642025OB001683	10/06/2025	PROC 000487/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000487/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 552,05
XXXXX	NEUZA REGINA DAS NEVES JANKE	154047152642025OB001684	10/06/2025	PROC 000488/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000488/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.172,50
XXXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642025OB001685	10/06/2025	PROC 000256/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 105,90
09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	154047152642025OB001689	11/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 6095 - AQUISICAO DE BANDEJA LABORATORIO - PROC. 23110.019	R\$ 29,36
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001693	11/06/2025	PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 9092,9093 E 9094, CONTRATO Nº: 35/2022	R\$ 136.449,66
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001694	11/06/2025	PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 9092,9093 E 9094, CONTRATO Nº: 35/2022	R\$ 45.769,89
12063265000118	HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM	154047152642025OB001695	11/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2876, CONTRATO Nº: 03/2025 -HACKLAB SERV DE	R\$ 3.330,00
56340616000166	OGCP COMERCIAL LTDA	154047152642025OB001696	11/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 121 - AQUISICAO DE LAVA-OLHOS EMERGENCIA - PROC. 23110.0	R\$ 39,74
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001699	11/06/2025	PGTO PARA ATENDER BOLSAS PERMANENCIA INDIGENAS E QUILOMBOLAS, CFE RESOLU	R\$ 86.800,00
XXXXX	LETICIA DEXHEIMER	154047152642025OB001700	11/06/2025	PROC 000457/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000457/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 303,15
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTD	154047152642025OB001701	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1847, CONTRATO Nº: 006/2024 - CONCEICAO TRAN	R\$ 817,91
76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA -	154047152642025OB001702	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2975 CONTRATO Nº: 32/2024 - ASSOCIACAO PA	R\$ 1.735,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001703	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2505,02875747, CONTRATO Nº: 01/2021 - 76.535.76	R\$ 2.043,97
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001704	12/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS BAIXA TENSAO. 04/2025. SERVICOS DE FORNECIN	R\$ 20.534,57
XXXXX	CASSIANE DE FREITAS PAIXAO	154047152642025OB001705	12/06/2025	VALOR REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DE CASSIANE DE FREITA	R\$ 331,08
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001706	12/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS BAIXA TENSAO. 04/2025. SERVICOS DE FORNECIN	R\$ 367,65
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTD	154047152642025OB001707	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1830 E 1834, CONTRATO Nº: 006/2024 - CONCEICA	R\$ 3.555,56
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO	154047152642025OB001708	12/06/2025	PAGAMENTO CEEE - REFERENTE PARCELA - 150 DE 240 - CONFORME DOCUMENTO DE C	R\$ 273.176,72
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001709	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 041653053, CONTRATO Nº: 03/2021 - TELEFONICA	R\$ 5.248,34
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LT	154047152642025OB001710	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 284227, CONTRATO 048/2024 - AMBIENTUUS TECN	R\$ 13.423,02
XXXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642025OB001711	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 05/2025, CONTRATO Nº: 27/2020 - JOSE ALFONSO	R\$ 9.516,93
XXXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642025OB001712	12/06/2025	PGTO DO INSTR.DE COBRANCA NUM. 05, CONTRATO Nº: 12/2019 - MAURO SERGIO LIMA U	R\$ 7.015,41
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001713	12/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 81708 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 010/2025 -	R\$ 802,52
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVIC	154047152642025OB001714	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 81707 E 81708, CONTRATO Nº: 010/2025 - PLANSER	R\$ 211.805,88
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001715	12/06/2025	PGTO - RETENCAO TRABALHISTA - DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 81707 E 81708, CONT	R\$ 60.053,26
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001716	12/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 5024 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 051/2023 -	R\$ 9.976,97
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642025OB001717	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 5023 E 5024, CONTRATO Nº: 051/2023 - IGUACU	R\$ 462.101,18
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001718	12/06/2025	PGTO - RETENCAO TRABALHISTA - DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 5023 E 5024, CONTRA	R\$ 135.867,03
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001719	12/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2025/362, CONTRATO Nº: 35/2024 - G A SERVICOS	R\$ 2.093,32
03637812000130	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	154047152642025OB001720	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2025/362, CONTRATO Nº: 35/2024 - G A SERVICO	R\$ 42.330,71
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001721	12/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2025/362, CONTRATO N	R\$ 11.539,30
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001722	12/06/2025	PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 9282, CONTRATO Nº: 35/2022 - SULPORT	R\$ 105.254,19
50158941000126	LP TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001723	12/06/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1179. AQUISICAO DE CHALEIRA ELETTRICA, MATERIAL	R\$ 262,64
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001724	12/06/2025	PAGAMENTO REF. AO DOC. 202531100846 - PAGAMENTO DE GRU RELATIVA A NOTIFICAC	R\$ 104,12
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001725	12/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 122869, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMP	R\$ 4.347,21
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LT	154047152642025OB001726	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 122869, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIM	R\$ 87.627,89
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001727	12/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 122869, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIM	R\$ 23.298,49
05807475000108	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRES	154047152642025OB001735	13/06/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA NUMERO 3425 - SEGINFO COMERCIO E SERVICOS	R\$ 340,56
19344868000137	GENSEERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS C	154047152642025OB001737	13/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1471, CONTRATO Nº: 028/2023 - GENSEERVICE MA	R\$ 26.784,50
23755892000136	UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULT	154047152642025OB001738	13/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 515, CONTRATO Nº: 39/2024 - UPGRADE CURSOS	R\$ 9.165,60
03576437000166	CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001739	13/06/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 120, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 03.57	R\$ 215.619,32
05807475000108	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRES	154047152642025OB001740	13/06/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA NUMERO 3426 - SEGINFO COMERCIO E SERVICOS	R\$ 792,00
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTD	154047152642025OB001741	13/06/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1836 E 1842, CONTRATO Nº: 00006/2024	R\$ 1.040,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001742	13/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2506.029008678, CONTRATO Nº: 01/2021 - 76.535.7	R\$ 2.084,72
45793555000176	LOUIX COMERCIO INDEPENDENTE LTDA	154047152642025OB001743	13/06/2025	PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 297, 298 E 305 - AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PEL	R\$ 20.925,00
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642025OB001744	13/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1606, CONTRATO Nº: 17/2023 - HOSPITAL ESPIRI	R\$ 36.071,97
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642025OB001745	13/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.60951099 , CONTRATO Nº: 38/2023 - FERNANDA LOF	R\$ 11.434,50

07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS H	154047152642025OB001746	13/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 362, CONTRATO Nº: 45/2022 - 07.796.330/0001-	R\$ 3.096,05
92238914000103	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCI	154047152642025OB001747	13/06/2025	PGTO DO INSTR.DE COBRANCA NUM.: 51, CONTRATO Nº: 44/2016 -- ASSOCIACAO PELOT	R\$ 124.833,87
50158941000126	LP TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001748	13/06/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1181. AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS. RP 43163	R\$ 1.970,79
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001749	13/06/2025	VALOR REFERENTE AS FATURAS MES 05/2025 SANEP - SERVICOS DE ABASTECIMENTO D	R\$ 54.764,21
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001750	13/06/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 040558733 E 0418653053, CONTRATO Nº	R\$ 5.816,18
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642025OB001751	13/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 60951195, CONTRATO Nº: 25/2024 - FERNANDA LOF	R\$ 1.716,26
76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA -	154047152642025OB001752	13/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 3349 CONTRATO Nº: 32/2024 - ASSOCIACAO PA	R\$ 1.735,00
XXXXX	AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA	154047152642025OB001753	13/06/2025	PROC 000499/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000499/25 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) R	R\$ 939,10
XXXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642025OB001754	13/06/2025	PROC 000307/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 227,30
XXXXX	VAGNER BRASIL COSTA	154047152642025OB001755	13/06/2025	PROC 000498/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000498/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) R	R\$ 990,70
XXXXX	YUKI YNAGAKI ESCATE ZARATE	154047152642025OB001756	13/06/2025	PROC 000446/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000446/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 229,70
XXXXX	ISABELLE KIRCHER BAIOTTO	154047152642025OB001757	13/06/2025	PROC 000409/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 123,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001758	16/06/2025	PAGAMENTO REF. AO DOC. 20251023 - ANUIDADE 2025 DO FORTEC - FORUM NACIONAL D	R\$ 2.040,00
20604417000170	RP COMERCIAL LTDA	154047152642025OB001759	16/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 7981 - AQUISICAO DE LUVAS DE PROTECAO - PROC. 23110.021318/	R\$ 358,30
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001760	16/06/2025	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9345 E 9346, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT	R\$ 14.253,16
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001761	16/06/2025	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9345 E 9346, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT	R\$ 3.617,46
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001762	16/06/2025	INSS NF 9345, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA, PROC. S	R\$ 113,51
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001763	16/06/2025	VALOR REF NF 90786. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. RP 431768 A 431837. PROC	R\$ 149.933,22
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001765	17/06/2025	VALOR REF NF 90783. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. RPS 431838 A 431851. PRO	R\$ 29.986,64
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001766	17/06/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 90781. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR. RP 4316	R\$ 64.257,09
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001767	17/06/2025	VALOR REF NF 90780. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. RPS 431668 A 431727. PRO	R\$ 128.514,19
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001768	17/06/2025	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 90778. AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR. RPS 431	R\$ 85.676,12
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO C	154047152642025OB001769	17/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 06/2025, CONTRATO Nº: 12/2021 - CONSORCIO DE	R\$ 59.940,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642025OB001770	17/06/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7579, CONTRATO Nº: 00001/2025 - 0	R\$ 110.000,00
00598908000149	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	154047152642025OB001773	18/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 10426 E 10427, CONTRATO Nº: 14/2022 - APAGU	R\$ 40.968,18
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642025OB001774	18/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 511/2025, CONTRATO Nº: 56/2023 - TECAP INOVA	R\$ 2.267,21
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642025OB001775	18/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 7682, CONTRATO Nº: 00005/2025 - 03.703.10	R\$ 140.000,00
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642025OB001776	18/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8467, CONTRATO Nº: 05/2025 - FUNDACAO	R\$ 110.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001777	18/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 480, CONTR	R\$ 11.503,40
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LT	154047152642025OB001778	20/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 05/2025, CONTRATO Nº: 18/2017 - INCORPORADO	R\$ 93.517,41
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	154047152642025OB001779	20/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 560773, CONTRATO Nº: 01/2022 - SERVICO FEDER	R\$ 387,13
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001780	20/06/2025	ISS NF 480, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO A	R\$ 2.093,32
48566347000122	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	154047152642025OB001781	20/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 12573 - AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL - PROC. 23110.021945/2	R\$ 2.380,11
50158941000126	LP TECNOLOGIA LTDA	154047152642025OB001782	20/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1180 - AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS - RPS 431856 A 43185	R\$ 985,39
XXXXX	PEDRO ALCIDES ROBERTT NIZ	154047152642025OB001783	20/06/2025	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR PEDRO ALCIDES ROBERTT NIZ. PARTICIPACAO D	R\$ 1.180,00
03637812000130	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	154047152642025OB001785	20/06/2025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 480, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 03.63	R\$ 42.291,35
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001786	23/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 289964, CONTRATO 048/2024 - AMBIENTUUS TECNOL	R\$ 317,71
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LT	154047152642025OB001787	23/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 289964, CONTRATO 048/2024 - AMBIENTUUS TECN	R\$ 11.189,77
XXXXX	ALINE RIBEIRO PALIGA	154047152642025OB001788	23/06/2025	PROC 000175/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 229,70
XXXXX	AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA	154047152642025OB001789	23/06/2025	PROC 000499/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000499/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 105,90
XXXXX	DANIEL BRUNO MOMOLI	154047152642025OB001790	23/06/2025	PROC 000547/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 144,55
XXXXX	LIANA DA SILVA BORGES	154047152642025OB001791	23/06/2025	PROC 000335/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000335/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 597,50
XXXXX	FABIO SARAIVA DA ROCHA	154047152642025OB001792	23/06/2025	PROC 000306/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/25-1C P/ PGTO. DE RESTITU	R\$ 255,21
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001793	23/06/2025	PROC 000496/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000496/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 223,08
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001794	23/06/2025	PROC 000521/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000521/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) R	R\$ 506,60
XXXXX	JOCEMAR BIASI PARIZZI	154047152642025OB001795	23/06/2025	PROC 000487/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000487/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 80,15
XXXXX	LEONARDO CORECCO DE QUEIROZ	154047152642025OB001796	23/06/2025	PROC 000538/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000538/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.660,70
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001797	23/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9486, CONTRATO Nº: 005/2023 - SULPORT GESTAO	R\$ 36.270,97
XXXXX	ANDERSON MARTINS WOJCIECHOWSKI	154047152642025OB001800	24/06/2025	PCDP 0000755/23 INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM A	R\$ 194,10
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001801	24/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3768 - AQUISICAO DE ALIMENTOA PARA ANIMAIS - PROC. 23110.0	R\$ 1.311,65
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642025OB001802	24/06/2025	RETENCAO TRABALHISTA NO INSTR. DE COBRANCA NUM. 65718 E 65719, CONTRATO 033	R\$ 100.539,47
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642025OB001803	24/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 65718 E 65719, CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN S	R\$ 426.259,40
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	154047152642025OB001804	24/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 2899522 E 28995523, CONTRATO Nº: 33/2	R\$ 69.685,26
XXXXX	THALES SEBBEN PETRY	154047152642025OB001805	24/06/2025	PROC 000549/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/25 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) R	R\$ 2.909,80
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001806	24/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 65719, CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN SERVICOS L	R\$ 3.884,05
42019236000110	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS	154047152642025OB001807	24/06/2025	VALOR REF NF 2196. AQUISICAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA. PROCESS	R\$ 11.772,00
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001808	24/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 9486, CONTRATO Nº: 005/2023 - SULPORT GESTAO	R\$ 137.876,11
XXXXX	ANDRE DOS SANTOS BALDRAIA SOUZA	154047152642025OB001809	24/06/2025	PCDP 1177/24-2C INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM A	R\$ 332,00
XXXXX	CARLOS ARTUR GALLO CABRERA	154047152642025OB001810	24/06/2025	PCDP 1243/24 INCLUSAO DE PROCESSO CONFORME MENSAGEM (DE ACORDO COM AS C	R\$ 1.784,82
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001811	24/06/2025	PGTO - DEPOSITO TRABALHISTA - DO INSTR. DE COBRANCA 126667, CONTRATO Nº: 018/	R\$ 27.040,90
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001812	24/06/2025	PGTO - DEPOSITO TRABALHISTA - DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 9466,9467 E 946	R\$ 48.075,55
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001813	24/06/2025	PGTO - DEPOSITO TRABALHISTA - DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 9347/48/49/50, CONTRA	R\$ 50.931,83

08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642025OB001815	25/06/2025	PAGAMENTO DO INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 9466,9467 E 9468, CONTRATO Nº: 35/2	R\$ 153.864,19
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LT	154047152642025OB001816	25/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 126667, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA	R\$ 84.565,39
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001817	25/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA 126667, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E	R\$ 4.373,86
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001818	25/06/2025	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA (COMPLEMENTAR) DA PRO-REITORIA	R\$ 4.200,00
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001819	25/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 9348/9350, CONTRATO 06/2022 - VIGITEC SEGURANC	R\$ 6.502,37
03144992000119	VIGITEC SEGURANCA LTDA	154047152642025OB001820	25/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 9347/48/49/50, CONTRATO 06/2022 - VIGITEC	R\$ 239.269,03
46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	154047152642025OB001821	25/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 8908 - AQUISICAO DE FOGAO ELETTRICO - PROC. 23110.021146/20	R\$ 19.294,16
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	154047152642025OB001822	25/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR DE COBRANCA NUM.: 50020202, CONTRATO Nº: 19/2023 - 03.506.3	R\$ 165.107,06
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS C	154047152642025OB001824	25/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1709, CONTRATO Nº: 28/2023 - GENSERVICE M	R\$ 7.358,95
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001825	25/06/2025	PAGAMENTO REF. AO BOLETO 0000000000885 - PAGAMENTO ANUIDADE 2025 DA FAUBAI.	R\$ 2.899,67
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642025OB001826	25/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 11641, CONTRATO Nº: 025/2020 - LOCAPANO INDUS	R\$ 1.915,48
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001827	25/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3718 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.0	R\$ 1.311,65
40687125000156	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	154047152642025OB001828	25/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 3719 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.0	R\$ 1.305,72
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	154047152642025OB001829	25/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 588713, CONTRATO Nº: 01/2022 - SERVICO FEDE	R\$ 72,73
06056062000100	LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKI	154047152642025OB001830	25/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1212 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PROC. 23110.0	R\$ 51.110,40
24959386000121	M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA	154047152642025OB001831	25/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1094, CONTRATO Nº: 043/22 - M. B. SOLUCOES	R\$ 9.029,73
25108363000176	CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642025OB001833	26/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 651 - AQUISICAO DE PERSIANAS - PROC. 23110.020796/2025-31.	R\$ 860,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001834	26/06/2025	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 COLABORADORA QUE TRABALHO NA EXECU	R\$ 119,31
25108363000176	CAPRICHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642025OB001835	26/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 671 - AQUISICAO DE PERSIANAS - PROC. 23110.020801/2025-14.	R\$ 1.032,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001836	26/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 32243, CONTRATO Nº: 031/2023 - DF TURISMO E	R\$ 2.624,95
XXXXX	ADRIANA ARAUJO CASTRO LOPES	154047152642025OB001837	26/06/2025	PROC 000556/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.371,15
XXXXX	DANIEL BAYER DA SILVA	154047152642025OB001838	26/06/2025	PROC 000554/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.371,15
XXXXX	ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO	154047152642025OB001839	26/06/2025	PROC 000563/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000563/25 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF	R\$ 604,10
XXXXX	FELIPE PADILHA LEITZKE	154047152642025OB001840	26/06/2025	PROC 000520/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000520/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) R	R\$ 1.081,60
XXXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642025OB001841	26/06/2025	PROC 000521/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000521/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO D	R\$ 123,08
XXXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642025OB001842	26/06/2025	PROC 000442/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000442/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARI	R\$ 1.963,65
XXXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642025OB001843	26/06/2025	PROC 000539/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000539/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) R	R\$ 212,05
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001844	26/06/2025	PAGAMENTO DE ART JUNTO AO CREA - PPCI FACULDADE DE DIREITO. PROC SEI 23110.0	R\$ 103,03
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642025OB001845	26/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 38, CONTRATO Nº: 24/2023 - SEGUROS SURA S.A.	R\$ 1.383,99
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001846	26/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS CEEE 05/2025 E 06/2025 - SERVICOS DE FORNECIME	R\$ 148.833,45
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001847	26/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 05/2025. CONDOMINIO ESTUDANTIL - SERVICOS D	R\$ 10.432,35
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001848	26/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS 157776584, 157778387 E 157778388. COMPETENCI	R\$ 122.630,57
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001849	26/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS CEEE MEDIA TENSÃO 05/2025. SERVICOS DE FOR	R\$ 1.124,96
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001850	26/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS CEEE MEDIA TENSÃO 05/2025. SERVICOS DE FOR	R\$ 164.469,43
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001852	27/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS BAIXA TENSÃO 05/2025. SERVICOS DE FORNECIM	R\$ 16.407,84
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001853	27/06/2025	PAGAMENTO REF. A FATURA 157780605. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COL	R\$ 126,48
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001854	27/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS BAIXA TENSÃO 05/2025. SERVICOS DE FORNECIM	R\$ 289,35
59662203000196	VOAR DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642025OB001855	27/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 48 - AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL - PROC. 23110.022694/2025	R\$ 1.695,00
XXXXX	GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES	154047152642025OB001856	27/06/2025	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR GLAUCIO FERNANDO MARINS GONCALVES REFE	R\$ 320,00
12063265000118	HACKLAB - SERVICOS DE TECNOLOGIA EM	154047152642025OB001857	27/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2908, CONTRATO Nº: 003/2025 - HACKLAB - SER	R\$ 3.330,00
34514779000185	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	154047152642025OB001858	27/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1763 - AQUISICAO DE OXIMETRO USO MEDICO - PROC. 23110.008	R\$ 603,90
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642025OB001859	27/06/2025	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 32244, CONTRATO Nº: 31/2023 - DF TUR	R\$ 16.433,87
21112395000194	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	154047152642025OB001860	27/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 26400 - AQUISICAO DE MONITOR PORTATIL - PROC. 23110.022603	R\$ 313,76
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642025OB001867	27/06/2025	PGTO - RETENCAO TRABALHISTA - DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 83350 E 83352, CONT	R\$ 56.553,19
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVIC	154047152642025OB001868	27/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 83350 E 83352, CONTRATO Nº: 010/2025 - PLANSER	R\$ 207.260,16
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642025OB001869	27/06/2025	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 83352 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 010/2025 -	R\$ 605,62
05030601000160	SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA EM	154047152642025OB001871	30/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 1233 - INSCRICAO DO PROFESSOR ANDRE LUIZ MISSIO, SIAPE 12	R\$ 1.100,00
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUT	154047152642025OB001872	30/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 05/2025, CONTRATO Nº: 23/2016 ABELUPE ASSOC	R\$ 5.651,24
03034732000190	ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPC	154047152642025OB001873	30/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 9967 - AQUISICAO DE CABO EXTENSOR - PROC. 23110.022794/202	R\$ 3.731,70
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSOR	154047152642025OB001874	30/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 175386, CONTRATO 038/2022 - SAPRA LANDAUER	R\$ 249,11
57142749000190	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	154047152642025OB001875	30/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 650 - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E TOALHA DE PAPEL - PR	R\$ 34.950,00
13475113000195	PRIS SOFTWARE S.A.	154047152642025OB001876	30/06/2025	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 663/2025, CONTRATO Nº: 020/2022 - PRIS SOFTWA	R\$ 981,59
38112473000153	AIISLAN TEIXEIRA MENK LTDA	154047152642025OB001877	30/06/2025	PAGAMENTO REF. A NF 229 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE PORTAL 4.0 HUB DE INO	R\$ 17.500,00
13277979000191	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PE	154047152642025OB001878	30/06/2025	RETENCOES FEDERAIS - NF 55 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR PEDRO MOA	R\$ 452,75

R\$ 15.705.183,97