

Ordem Cronológica Pagamentos – RELATÓRIO BIMESTRAL DAS PRIORIDADES E PAGAMENTOS Conforme Art. 69, §17 da Lei 14.436 de 2022
Período: 2º bimestre 2026 (MARÇO/ABRIL)

Favorecido Doc.		Documento	Emissão - Dia	Doc - Observação	Valor
34514779000185	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	154047152642026OB000686	02/03/2026	VALOR REF NF 2464. AQUISICAO DE MEDIDOR LABORATORIO. RP 434531. PROCESSO 23110.001540/20	R\$ 270,50
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000687	02/03/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 00023C. PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE APLICACOE	R\$ 64,77
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000688	02/03/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 3300684. ART REFERENTE A AUTORIZACAO AMBIENTA	R\$ 108,39
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642026OB000689	02/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF.: 65010250, CONTRATO Nº: 25/2024 - FERNANDA LOPER, PROC. SE	R\$ 269,06
55593835000194	55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO	154047152642026OB000690	02/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 261, REFERENTE AQUISICAO DE SPOT BALIZADOR LED 3W BR, CONFORME PF	R\$ 340,00
26773189000149	A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	154047152642026OB000691	02/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 154, REFERENTE AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIO, CONFORME PF	R\$ 596,58
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000697	02/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. RESOLUCAO Nº 83 DO COCEPE, DE 05 DE	R\$ 82.900,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000698	02/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO. PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDA	R\$ 84.575,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000699	02/03/2026	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO Nº 9	R\$ 64.990,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000700	02/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO COMPLEMENTAR. RESOLUCAO 98/2025	R\$ 350,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000701	02/03/2026	PARA ATENDER AS BOLSAS DE PERMANENCIA PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. RESOLUCAO 50 DC	R\$ 88.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000702	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA PESSOAS T	R\$ 4.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000703	02/03/2026	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCI	R\$ 46.000,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000704	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/AF/UFPEL, CFE EDITAL 02/2025 (3316127). PORTARIA Nº 233, DE	R\$ 88.900,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000705	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ESTRATEGICOS	R\$ 10.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000706	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/JC/DIV/UFPEL, CFE EDITAL 02/2025 (3316127). PORTARIA Nº 233,	R\$ 9.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000707	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/EM/UFPEL, CFE EDITAL 03/2025 (3316151). PORTARIA Nº 233, DE	R\$ 3.000,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000708	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS DE ACC	R\$ 7.000,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000709	02/03/2026	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCI	R\$ 1.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000710	02/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIN	R\$ 566.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000711	02/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS PBA/EXTENSAO - PROJETOS ESTRATEGICOS. DO PROGR	R\$ 7.700,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000712	02/03/2026	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO EVENTUAL. RESOLUCAO 85/2024 (2742620), EDITA	R\$ 8.105,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000713	02/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA ESTUDANTES COM NECESSIDADES	R\$ 77.700,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000714	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS ACADEMICAS - BOLSAS DE MONITORIA S	R\$ 55.300,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000715	02/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROGRAMA ESTRATEGICO PORTUGUES PAI	R\$ 1.400,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000717	02/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS IDIOMAS SEM FRONTEIRAS/CLC. PORTARIA DE PESSOAL	R\$ 700,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000719	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS DE ACC	R\$ 7.000,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000720	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - BOLSAS DE MONITORIA ES	R\$ 27.300,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000721	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/IT/UFPEL, CFE EDITAL 04/2025 (3316133). PORTARIA Nº 233, DE 1	R\$ 10.500,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000722	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIARES TECNICOS PEDAGOGICOS I E II. EDIT	R\$ 2.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000723	02/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBEI/UFPEL, CFE EDITAL 04/2025 (3316143). PORTARIA Nº 233, DE 13 I	R\$ 1.400,00
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642026OB000725	03/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF 6251, CONTRATO Nº: 09/2023 - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTD	R\$ 62.701,21
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642026OB000727	03/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF 237, CONTRATO Nº: 02/2023 - REFEICOES NORTE SUL LTDA, PROC	R\$ 214.348,01
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000728	03/03/2026	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NF. 197, CONTRATO Nº: 05/2023 - SULPO	R\$ 42.050,55
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB000729	03/03/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NF. 197, CONTRATO Nº: 05/2023 - SULPORT GESTAO EM SERVICOS L	R\$ 111.066,11
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000730	03/03/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 60743-1, CONTRATO 19596620. ANUIDADE 2026. PROCE	R\$ 3.033,19
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642026OB000732	03/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA: NF 52, CONTRATO Nº: 37/2024 - REFEICOES NORTE SUL LTDA, PROC	R\$ 24.681,42
08658622000113	J. J. VITALLI	154047152642026OB000733	03/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 49655, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONI	R\$ 1.398,50
08658622000113	J. J. VITALLI	154047152642026OB000734	03/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 49656, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INS	R\$ 1.330,85
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000735	03/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE BOLSAS PROMISAES REFERENTE AO EDITAL 01/2026. COOF	R\$ 13.684,00
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	154047152642026OB000736	03/03/2026	VALOR REFERENTE AO RECIBO 02/2026, MES DE FEVEREIRO/2026. DESPESAS CONDOMINIAIS DE AGU	R\$ 270,77
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB000737	03/03/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NFS 194 E 196, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT GESTAO EM SERV	R\$ 13.601,38
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000738	03/03/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 194 E 196, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT GESTAO EM SEI	R\$ 4.664,47
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000739	03/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NF 194, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTD	R\$ 113,64
58952046000190	POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	154047152642026OB000740	03/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVER	R\$ 4.490,96
41723330000192	P M VALES COMERCIO E SERVICOS	154047152642026OB000741	03/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 159, REFERENTE AQUISICAO DE CUBA DE ELETROFORESE HORIZONTAL 15 X	R\$ 3.435,21
XXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642026OB000743	04/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 15/24, CONTRATO Nº: 27/2020 - 601.267.980-79 - JOSE ALFONSO	R\$ 9.649,03
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQU	154047152642026OB000744	04/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF 1859, CONTRATO 031/2024 - ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIA	R\$ 12.923,14
08467115000100	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENE	154047152642026OB000745	04/03/2026	PAGAMENTO -CEEE - REFERENTE PARCELA 159 DE 240 - CONFORME DOCUMENTO DE COBRANCA - TI	R\$ 287.165,48
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000746	04/03/2026	VALOR REF AO DOCUMENTO 760019. PAGAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2026. PROCESSO 23110.0	R\$ 950,98
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000747	04/03/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PRESENTES NOS EDITAIS DE SELECAO DE BOLSISTA LABCEE/LINSE	R\$ 2.800,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000748	04/03/2026	RETENCAO TRABALHSTA DO INSTR. DE COBRANCA NF 6251, CONTRATO Nº: 09/2023 - IGUACU DESEI	R\$ 21.191,51
50411026000109	QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642026OB000750	05/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 929. AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONAD	R\$ 4.977,33
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642026OB000751	05/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 3124, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PRO	R\$ 217,46
XXXX	MARIANA SCHARDOSIM TAVARES	154047152642026OB000752	05/03/2026	INDENIZACAO A SERVIDORA MARIANA SCHARDOSIM TAVARES POR DESPESAS COM NOTIFICACAO ND	R\$ 682,74
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642026OB000753	05/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 3131, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PRO	R\$ 310,00
21178544000118	SINTECK NEXT COMERCIO DE SISTEMAS ELETROI	154047152642026OB000755	06/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 629. PAGAMENTO DE SERVICO DE REPARO EM TRANSMISSOR LIN	R\$ 3.875,00

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000758	06/03/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO 5010293261. PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A FEPAM PARA AUTO	R\$	968,30
XXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642026OB000760	06/03/2026	PROC 000059/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	238,58
XXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642026OB000761	06/03/2026	PROC 000085/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	490,68
XXXX	MARILIA GUIDOTTI CORREA	154047152642026OB000762	06/03/2026	PROC 000082/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000082/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	114,09
XXXX	CLEO COSTA MORAIS	154047152642026OB000763	06/03/2026	PROC 000080/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	114,09
XXXX	MARILIA GUIDOTTI CORREA	154047152642026OB000764	06/03/2026	PROC 000081/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	114,09
XXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642026OB000765	06/03/2026	PROC 000083/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	677,27
XXXX	LUCIANA CHIMENDES CABRERA	154047152642026OB000766	06/03/2026	PROC 000092/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.293,86
XXXX	SILVIA PRIETSCHE WENDT	154047152642026OB000767	06/03/2026	PROC 000091/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.293,86
06990361000109	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA	154047152642026OB000770	09/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 65250682, REFERENTE AQUISICAO DE GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, CONFORME	R\$	2.198,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB000771	09/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 42406, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	1.270,03
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB000772	09/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 42409, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	1.431,25
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000773	09/03/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA(COMPLEMENTAR) DA PRO-REITORIA DE ASSUN	R\$	600,00
32248895000174	GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PF	154047152642026OB000774	09/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 6580, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME PRO	R\$	1.289,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000775	09/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 343278, CONTRATO 048/2024 - AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIE	R\$	382,02
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642026OB000776	09/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF 65435157, CONTRATO N°: 38/2023 - FERNANDA LOPER, PROC SEI:	R\$	11.310,56
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642026OB000777	09/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 343278, CONTRATO 048/2024 - AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMB	R\$	13.454,80
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB000778	09/03/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 278 E 279, CONTRATO N°: 16/2023 - SULPORT GESTAO EM SER	R\$	13.681,27
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB000779	09/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 42407, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	4.023,26
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000780	09/03/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 278 E 279, CONTRATO N°: 16/2023 - SULPORT GESTAO EM SER	R\$	4.565,63
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000781	09/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 278 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO N°: 16/2023 - SULPORT GESTA	R\$	132,58
22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO	154047152642026OB000783	09/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 100002004. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E GARANTIA	R\$	151.309,05
32248895000174	GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PF	154047152642026OB000784	09/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 6594, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME PRO	R\$	1.289,80
23755892000136	UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULTORIA E	154047152642026OB000787	10/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 17 , CONTRATO N°: 39/2024 - UPGRADE CURSOS ASSESSORIA	R\$	9.655,20
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB000789	10/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 42408, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	3.160,01
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB000790	10/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA FATURA: 42410, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS L	R\$	1.174,69
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642026OB000795	10/03/2026	VALOR REF. A NF 3128 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROC. 23110.005256/2026-17.	R\$	175,54
58952046000190	POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	154047152642026OB000796	10/03/2026	VALOR REF. A NF 36 - AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO - RP 434554 A 434555 - PROC. 231	R\$	8.981,91
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000797	10/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS SANEP 02/2026. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA	R\$	43.060,03
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000798	10/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS SANEP 02/2026. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA	R\$	1,21
03637436000184	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVER	154047152642026OB000797	11/03/2026	VALOR REFERENTE A FATURA 11/2026. ANUIDADE DA EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELC	R\$	3.275,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000799	11/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 402558733 E 418653053, CONTRATO N°: 03/2021 - TELEFONICA E	R\$	6.007,16
34514779000185	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	154047152642026OB000800	11/03/2026	VALOR REF. A NF 2512 - AQUISICAO DE ELETRODO MEDICAO PH - PROC. 23110.006089/2026-13.	R\$	316,80
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000801	12/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 1681 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE	R\$	612,12
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD	154047152642026OB000802	12/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 1680 E 1681, CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE TERCEIR	R\$	207.140,35
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000803	12/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 1680 E 1681, CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE TERCEIR	R\$	55.752,53
20840177000103	FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LT	154047152642026OB000804	12/03/2026	VALOR REF. A NF 1869 - AQUISICAO DE ESTANTE TUBO ENSAIO, ALCOOL ETILICO E BARBANTE - PROC	R\$	1.366,00
48515434000150	PERSUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA	154047152642026OB000805	12/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 64113665, REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANA DE POLIESTER APLICADA EM	R\$	712,80
XXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642026OB000806	12/03/2026	PROC 000026/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	247,60
XXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642026OB000807	12/03/2026	PROC 000102/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	760,68
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642026OB000808	12/03/2026	PROC 000064/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	105,90
XXXX	LINCON MARQUES BARROCO	154047152642026OB000809	12/03/2026	PROC 000095/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM E	R\$	1.209,77
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642026OB000810	12/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 3129, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PRO	R\$	290,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000811	12/03/2026	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCI	R\$	700,00
45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	154047152642026OB000812	12/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 2540, REFERENTE AQUISICAO DE IODO DE BRILHO METALICO, CONFORME PR	R\$	220,00
93920361000137	REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	154047152642026OB000813	12/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 23000. AQUISICAO DE CADEIRA FIXA. RP 434556 A 434560. PROCES	R\$	696,71
03034732000190	ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPORTACA	154047152642026OB000814	12/03/2026	VALOR REF. A NF 10275 - AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - PROC. 23110.006115/2026-11.	R\$	1.774,39
32248895000174	GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PF	154047152642026OB000816	12/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 6611, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME PRO	R\$	1.289,80
XXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642026OB000818	12/03/2026	PROC 000098/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	665,68
34514779000185	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	154047152642026OB000819	12/03/2026	VALOR REF. A NF 2508 - AQUISICAO DE ELETRODO MEDICAO PH - PROC. 23110.006091/2026-92.	R\$	316,80
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD	154047152642026OB000820	12/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 3831 E 3832, CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE TERCEIR	R\$	201.055,77
34770156000173	LAPTO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMAT	154047152642026OB000821	12/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 13686, REFERENTE AQUISICAO DE CABO REDE COMPUTADOR (CABO PATCH C	R\$	849,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000822	12/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 3831 E 3832, CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE TERCEIR	R\$	60.324,94
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000823	12/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 3832 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE	R\$	612,12
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642026OB000825	12/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 3130, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E MATERIAL LABORATO	R\$	708,33
07835442000105	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRO	154047152642026OB000826	12/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 1141, REFERENTE AQUISICAO DE DISCO MAGNETICO (SSD), MEMORIA 480 GB,	R\$	169,45
09170651000102	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	154047152642026OB000828	13/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 5648, REFERENTE AQUISICAO DE CABO REDE COMPUTADOR (CABO DAC), COI	R\$	1.660,98
10402061000139	IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	154047152642026OB000829	13/03/2026	VALOR REF. A NF 1082 - AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - PROC. 23110.006421/2026-40.	R\$	676,74
65529489000139	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	154047152642026OB000830	13/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 5995. AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO.	R\$	3.948,90
41278073000127	MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	154047152642026OB000831	13/03/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 204, REFERENTE AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO E PREGO 17X27, CONF	R\$	376,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642026OB000832	13/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 49, CONTRATO N°: 24/2023 - SEGUROS SURA S.A., PROC.SEI: 2	R\$	1.152,13

11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642026OB000834	13/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 02/2026, CONTRATO Nº: 18/2017 - INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	R\$	96.308,48
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642026OB000836	13/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 12132, CONTRATO Nº: 20/2025 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	R\$	174.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000837	13/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 2502000050500, CONTRATO Nº: 001/2021 - OI S.A. - EM RECU	R\$	1.810,21
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000837	13/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 2502000050500, CONTRATO Nº: 001/2021 - OI S.A. - EM RECU	R\$	203,20
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000839	16/03/2026	VALOR REF FATURAS CEEE CONDOMINIO ESTUDANTIL 02/2026. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EN	R\$	7.747,60
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000840	16/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1588579, CONTRATO Nº: 28/2020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CO	R\$	1.024,95
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000841	16/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE BAIXA TENSÃO. 02/2026. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EN	R\$	22.615,25
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000842	16/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE BAIXA TENSÃO. 02/2026. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EN	R\$	1.160,23
54361487000167	J.S.A COMERCIO LTDA	154047152642026OB000843	16/03/2026	VALOR REF. A NF 961 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - PROC. 23110.006254/202	R\$	2.331,45
59980493000116	JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	154047152642026OB000844	16/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 65393046, REFERENTE AQUISICAO DE ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, L	R\$	570,00
03637812000130	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	154047152642026OB000845	16/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 271, CONTRATO Nº: 35/2024 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINI	R\$	42.280,10
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000846	16/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 271, CONTRATO Nº: 35/2024 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINI	R\$	11.503,47
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000847	16/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 271, CONTRATO Nº: 35/2024 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINIST	R\$	2.093,32
XXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642026OB000848	16/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 02/2026, CONTRATO Nº: 27/2020 - JOSE ALFONSO GOMEZ BUST	R\$	8.740,31
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642026OB000849	17/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1762, CONTRATO Nº: 17/2023 - HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTA	R\$	38.001,86
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000850	17/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE 02/2026. MEDIA TENSÃO. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EN	R\$	1.094,27
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000851	17/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE 02/2026. MEDIA TENSÃO. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EN	R\$	208.275,97
45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	154047152642026OB000852	17/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2541. AQUISICAO DE GUANIDINA. PROCESSO 23110.006096/2026-1	R\$	54,00
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITAL	154047152642026OB000854	17/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 892, CONTRATO Nº: 45/2022 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SER	R\$	3.245,75
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000855	17/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE RURAL 02/2026. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E	R\$	176.062,24
XXXX	MARILIA GUIDOTTI CORREA	154047152642026OB000856	17/03/2026	PROC 000107/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	114,09
XXXX	MARILIA GUIDOTTI CORREA	154047152642026OB000857	17/03/2026	PROC 000108/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	114,09
XXXX	MARILIA GUIDOTTI CORREA	154047152642026OB000858	17/03/2026	PROC 000111/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	114,09
XXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642026OB000859	17/03/2026	PROC 000045/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.681,36
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642026OB000860	17/03/2026	PROC 000104/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.581,36
XXXX	ERIVELTON DE LIMA DA CRUZ	154047152642026OB000861	17/03/2026	PROC 000114/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000114/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	136,59
XXXX	FELIPE FEHLBERG HERRMANN	154047152642026OB000862	17/03/2026	PROC 000105/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.793,86
22252006000199	ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTD	154047152642026OB000863	17/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 1734 E 1735, REFERENTE AQUISICAO DE COLCHAO ESPUMA, CONFORME PRO	R\$	45.000,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000866	18/03/2026	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1604103, CONTRATO Nº: 00053/2025 - 34.028.316/002	R\$	2.313,08
10281514000116	M.B. DOS SANTOS & CIA LTDA	154047152642026OB000867	18/03/2026	VALOR REFERENTE A NF 3100. AQUISICAO DE PAR DE PLACAS (PLACA: JKK3138). PROCESSO 23110.0	R\$	260,00
04567265000127	SCORPION INFORMATICA LTDA	154047152642026OB000868	18/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 13577, REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE REDE, CONFORME PROCESSO S	R\$	2.084,85
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642026OB000869	18/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 937, CONTRATO Nº: 56/2023 - TECAP INOVACOES TECNOLOGIC	R\$	2.367,55
XXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642026OB000870	18/03/2026	PROC 000103/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.240,45
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642026OB000871	18/03/2026	PROC 000097/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.240,45
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000873	19/03/2026	PARA ATENDER AS BOLSAS DE PERMANENCIA PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. PORTARIA Nº 245, d	R\$	7.000,00
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642026OB000874	19/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 71167, CONTRATO 026/2024 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA, PROC. S	R\$	7.268,55
XXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642026OB000875	19/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUMERO 02, CONTRATO Nº: 12/2019 - 288.741.530-15 - MAURO SERGIO	R\$	7.800,39
12569641000140	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA	154047152642026OB000876	19/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF: 12349, CONTRATO Nº: 51/2025 - LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA, PR	R\$	1.727,49
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB000877	19/03/2026	PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 275, 276 E 277, CONTRATO Nº: 35/2022 - SULPORT GEST	R\$	142.495,28
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000878	19/03/2026	PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 275, 276 E 277, CONTRATO Nº: 35/2022 - SULPORT GEST	R\$	52.070,36
76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	154047152642026OB000879	20/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF.: 7326 CONTRATO Nº: 32/2024 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CI	R\$	1.848,47
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITA	154047152642026OB000880	20/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 72761, CONTRATO 020/2023 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ES	R\$	9.390,32
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642026OB000881	20/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 70979 E 70987, CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN SERVICOS LTD	R\$	474.100,57
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000882	20/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 70987 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN SERVI	R\$	4.027,24
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQU	154047152642026OB000883	20/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 344, CONTRATO 031/2024 - ENTERPRISE COMERCIO DE MATERI	R\$	8.250,00
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642026OB000884	20/03/2026	RETENCAO TRABALHISTA DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 70979 E 70987, CONTRATO 033/2022 - SULC	R\$	97.671,40
54361487000167	J.S.A COMERCIO LTDA	154047152642026OB000885	20/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 959. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. PROCES	R\$	2.514,60
32248895000174	GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR	154047152642026OB000886	20/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 6635, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME PRO	R\$	1.289,80
12980808000161	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	154047152642026OB000887	20/03/2026	VALOR REF. A NF 3867 - AQUISICAO DE CONVERSOR VIDEO E CABO EXTENSOR - PROC. 23110.007416	R\$	737,97
32936252000113	J C FARIAS PEREIRA LTDA	154047152642026OB000888	20/03/2026	VALOR REF NF 2247. AQUISICAO DE AREIA E BRITA. PROCESSO 23110.007017/2026-93.	R\$	2.214,00
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642026OB000889	20/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA: 53 E 108, CONTRATO Nº: 37/2024 - REFEICOES NORTE SUL LTDA, PR	R\$	257.819,25
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642026OB000890	23/03/2026	PROC 000112/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.558,86
XXXX	ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO	154047152642026OB000891	23/03/2026	PROC 000115/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	204,09
XXXX	ELEONORA CAMPOS DA MOTTA SANTOS	154047152642026OB000892	23/03/2026	PROC 000124/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	174,09
XXXX	THIAGO MACHADO ARDENGI	154047152642026OB000893	23/03/2026	PROC 000123/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	395,68
XXXX	FABIANA SOARES GRECCA VILELLA	154047152642026OB000894	23/03/2026	PROC 000122/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	395,68
XXXX	JOSE ANTONIO POLI DE FIGUEIREDO	154047152642026OB000895	23/03/2026	PROC 000121/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	395,68
XXXX	PEDRO ANTONIO OURIQUE	154047152642026OB000896	23/03/2026	PROC 000119/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	920,68
XXXX	CLAUDIA DAIANE GARCIA MOLET	154047152642026OB000897	23/03/2026	PROC 000094/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.209,77
05824788000174	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	154047152642026OB000898	23/03/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NF. 15479, CONTRATO 58/2025 - EMPRESA DE TRANSPORTE KOPER	R\$	155.654,67
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000899	23/03/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 9022568357 - ATENDER ACORDO JUDICIAL REFERENTE	R\$	948,02

06056062000100	LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKI	154047152642026OB000900	23/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1340. AQUISICAO DE RACAO. PROCESSO 23110.007500/2026-78.	R\$	41.999,59
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000901	23/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS 178514006, 178489660 E 178536416. SERVICOS DE ABASTECIMENTO I	R\$	158.240,33
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000901	23/03/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS 178514006, 178489660 E 178536416. SERVICOS DE ABASTECIMENTO I	R\$	0,53
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000902	23/03/2026	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6342 E 6343, CONTRATO Nº: 0005	R\$	140.644,71
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642026OB000903	23/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6342 E 6343, CONTRATO Nº: 00051/2023 - IGUACU DESENV	R\$	502.768,43
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000904	23/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6342 E 6343, CONTRATO Nº: 00051/2023 - IGUACU DESENV	R\$	11.106,13
31722206000159	IVANETE APARECIDA MIRANDA	154047152642026OB000905	25/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 3827, REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LINHA COM SAIDA DE 8 TOMADAS, C	R\$	830,00
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITA	154047152642026OB000906	25/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 73125, CONTRATO 020/2023 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ES	R\$	11.900,31
20988198000170	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE IN	154047152642026OB000907	25/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 1240, REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA COMPUTADOR, CONFORME P	R\$	923,79
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000908	26/03/2026	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 534, 535 E 536, CONTRATO N	R\$	51.828,81
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB000909	26/03/2026	PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 534, 535 E 536, CONTRATO Nº: 35/2022 - SULPORT GEST	R\$	112.653,03
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642026OB000910	26/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 71774, CONTRATO 026/2024 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA, PROC. S	R\$	7.268,55
27414128000158	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATI	154047152642026OB000911	26/03/2026	VALOR REFERENTE A NF 1675. AQUISICAO DE BATERIA SELADA. PROCESSO 23110.007912/2026-16.	R\$	3.816,28
XXXX	LINCON MARQUES BARROCO	154047152642026OB000914	26/03/2026	PROC 000132/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	449,09
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	154047152642026OB000915	26/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 10964, REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTA, CON	R\$	101,60
XXXX	CARLA DENIZE OTT FELCHER	154047152642026OB000916	26/03/2026	PROC 000129/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	449,09
XXXX	FERNANDA DAVID WEBER	154047152642026OB000917	26/03/2026	PROC 000085/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	238,58
XXXX	PEDRO ANTONIO OURIQUE	154047152642026OB000918	26/03/2026	PROC 000130/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	730,68
XXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642026OB000919	26/03/2026	PROC 000102/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	242,80
XXXX	LINCON MARQUES BARROCO	154047152642026OB000920	26/03/2026	PROC 000095/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	224,90
21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	154047152642026OB000921	26/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 5468, REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONA DE POLIETILENO COM CAPACIDAI	R\$	291,74
21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	154047152642026OB000922	26/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 5467, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INST	R\$	373,67
32248895000174	GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PR	154047152642026OB000923	26/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 6668, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME PRO	R\$	1.289,80
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000924	26/03/2026	VALOR REFERENTE AOS DOCUMENTOS 294104102008703452, 294104102008703223, 294104102008703	R\$	540,54
54361487000167	J.S.A COMERCIO LTDA	154047152642026OB000927	27/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 960, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFOI	R\$	1.529,55
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000928	27/03/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 2500114167. ANUIDADE 2026 DA ABEC - ASSOCIACAO	R\$	650,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000929	27/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 6346, CONTRATO Nº: 009/2023 - IGUACU DESENVOLVIMENTO L	R\$	22.488,60
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642026OB000930	27/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 6346, CONTRATO Nº: 009/2023 - IGUACU DESENVOLVIMENTO L	R\$	61.236,33
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADO	154047152642026OB000931	27/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1572, CONTRATO Nº: 28/2023 - GENSERVICE MANUTENCAO DE	R\$	7.820,00
07605761000116	MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	154047152642026OB000932	27/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 3874. AQUISICAO DE MADEIRA ASSOALHO. PROCESSO 23110.0083	R\$	19.200,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000934	30/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 2647 E 2648, CONTRATO 33/2025 - LINCSE SEGURANCA PATRIMC	R\$	50.773,99
10364152000208	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	154047152642026OB000935	30/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 2647 E 2648, CONTRATO 33/2025 - LINCSE SEGURANCA PATRIMC	R\$	189.767,85
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000936	30/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 2648 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO 33/2025 - LINCSE SEGURANCA	R\$	5.836,03
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000937	30/03/2026	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 2688 E 2689, CONTRATO 33/2025 - L	R\$	49.915,64
10364152000208	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	154047152642026OB000938	30/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 2688 E 2689, CONTRATO 33/2025 - LINCSE SEGURANCA PATRIMC	R\$	187.954,40
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000939	30/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 2689 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO 33/2025 - LINCSE SEGURANCA	R\$	5.694,57
00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	154047152642026OB000940	30/03/2026	PGTO INST.COBRANCA NFS 22876/7778/79/80/81 DO CONTRATO 43/2025 - TRIVALE INSTRITUICAO DE F	R\$	19.246,38
00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	154047152642026OB000940	30/03/2026	PGTO INST.COBRANCA NFS 22876/7778/79/80/81 DO CONTRATO 43/2025 - TRIVALE INSTRITUICAO DE F	R\$	40.314,16
XXXX	RAFAEL VETROMILLE DE CASTRO	154047152642026OB000941	30/03/2026	PROC 000022/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	265,75
XXXX	TAIS ULLRICH FONSECA	154047152642026OB000942	30/03/2026	PROC 000045/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	121,40
XXXX	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA	154047152642026OB000943	30/03/2026	PROC 000141/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000141/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	483,09
XXXX	REJANE CONCEICAO SILVEIRA DA SILVA	154047152642026OB000944	30/03/2026	PROC 000144/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	502,50
XXXX	CARLA DENIZE OTT FELCHER	154047152642026OB000945	30/03/2026	PROC 000149/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000149/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	395,68
XXXX	MARIA SIMONE MARTINS HORNES BATISTA	154047152642026OB000946	30/03/2026	PROC 000155/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	483,09
XXXX	ELEONORA CAMPOS DA MOTTA SANTOS	154047152642026OB000947	30/03/2026	PROC 000171/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	174,09
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642026OB000948	30/03/2026	PROC 000170/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	174,09
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642026OB000950	31/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1349. SERVICOS DE DESRATIZACAO. PEDIDO 4957 PROPLAD. PRO	R\$	80,99
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642026OB000951	31/03/2026	VALOR REFERENTE A NF 1345. SERVICOS DE DESINSETIZACAO. PEDIDO 4935 CQQA. PREDIO 96 CAN	R\$	176,33
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642026OB000952	31/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1344. SERVICOS DE DESRATIZACAO. PEDIDO 4468 CENTRO DE AF	R\$	313,66
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642026OB000953	31/03/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 1346. SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO. PEDIDO	R\$	754,36
47414310000116	T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA	154047152642026OB000954	31/03/2026	VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1347 E 1348. SERVICOS DE DESRATIZACAO. PEDIDOS 4397 E 4	R\$	971,88
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	154047152642026OB000955	31/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 885686, CONTRATO Nº: 01/2022 - SERVICO FEDERAL DE PROCE	R\$	32,96
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	154047152642026OB000955	31/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 885686, CONTRATO Nº: 01/2022 - SERVICO FEDERAL DE PROCE	R\$	121,69
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000957	31/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4354, CONTRATO Nº: 040/2024 - AMBSERV TRATAMENTO DE RE	R\$	360,21
07067001000100	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	154047152642026OB000958	31/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 4354, CONTRATO Nº: 040/2024 - AMBSERV TRATAMENTO DE RE	R\$	6.163,19
11442069000191	PLANO B COMUNICACAO VISUAL LTDA	154047152642026OB000959	31/03/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 65879176, REFERENTE AQUISICAO DE FAIXA DIVULGACAO DE EVENTOS, CONF	R\$	165,00
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000960	31/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 161536, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVA	R\$	23.075,51
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642026OB000961	31/03/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 161536, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVA	R\$	94.678,71
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB000962	31/03/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA 161536, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA	R\$	4.614,80
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA	154047152642026OB000984	01/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 02/2026, CONTRATO Nº: 23/2016 ABELUPE ASSOCIACAO BENEF	R\$	5.239,14
19356029000139	DIEGO LUIZ DE SOUZA VISOTO	154047152642026OB000985	01/04/2026	VALOR REF NF 65597498. AQUISICAO DE CHAPA DE VIDRO. PROCESSO 23110.008570/2026-43.	R\$	4.460,00

59980493000116	JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	154047152642026OB000986	01/04/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 65923248 E 65923562, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$	276,46
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642026OB000987	01/04/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NF .2125, CONTRATO 06/2024 - CONCEICAO TRANSPORTE E TURISM	R\$	66,80
33087284000154	CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	154047152642026OB000987	01/04/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NF .2125, CONTRATO 06/2024 - CONCEICAO TRANSPORTE E TURISM	R\$	3.486,20
49329140000105	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	154047152642026OB000988	01/04/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 1559, REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE REDE COMPUTADOR, CONFORME	R\$	6.186,33
59980493000116	JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	154047152642026OB000989	01/04/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 65924811, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORM	R\$	194,91
59980493000116	JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	154047152642026OB000990	01/04/2026	VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 65920481 E 65920816. AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAC	R\$	255,83
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000991	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS IDIOMAS SEM FROTEIRAS/CLC. PORTARIA DE PESSOAL	R\$	1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000992	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO. PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDAI	R\$	81.850,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000993	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROJETOS ESTRATEGICOS	R\$	10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000994	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS PBA/EXTENSAO - PROJETOS ESTRATEGICOS. DO PROGR	R\$	16.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000995	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO - MODALIDADE SUBSTITUTIVA POR PRAZO	R\$	700,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000996	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIARES TECNICOS PEDAGOGICOS I E II. EDIT	R\$	2.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000997	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - PROGRAMA ESTRATEGICO PORTUGUES PAI	R\$	1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000998	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS ACADEMICAS - BOLSAS DE MONITORIA A	R\$	2.100,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB000999	01/04/2026	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCI	R\$	42.550,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001000	01/04/2026	PARA ATENDER BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AUXILIO PRE-ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO Nº 9	R\$	64.505,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001001	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA DA PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS.	R\$	555.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001002	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA ESTUDANTES COM NECESSIDADES	R\$	78.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001003	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/AF/UFPEL, CFE EDITAL 02/2025 (3316127). PORTARIA Nº 233, DE	R\$	88.900,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001004	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO - BOLSAS DE MONITORIA ES	R\$	28.000,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001005	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/JC/DIV/UFPEL, CFE EDITAL 02/2025 (3316127). PORTARIA Nº 233,	R\$	9.800,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001006	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBEI/UFPEL, CFE EDITAL 04/2025 (3316143). PORTARIA Nº 233, DE 13	R\$	1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001007	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/EM/UFPEL, CFE EDITAL 03/2025 (3316151). PORTARIA Nº 233, DE	R\$	5.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001008	01/04/2026	PARA ATENDER AS BOLSAS DE PERMANENCIA PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. RESOLUCAO 50 DC	R\$	88.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001009	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL. RESOLUCAO Nº 83 DO COCEPE, DE 05 DE	R\$	69.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001010	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSAS DE MONITORIA ESPECIAL PARA PESSOAS T	R\$	4.200,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001011	01/04/2026	PARA ATENDER AS BOLSAS DE PERMANENCIA PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. PORTARIA Nº 245, E	R\$	10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001012	01/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA PEC-G DE BOLSAS PROMISAEIS REFERENTE AO EDITAL 01/2026 (3754	R\$	6.842,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001013	01/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PBIP/IT/UFPEL, CFE EDITAL 04/2025 (3316133). PORTARIA Nº 233, DE 1	R\$	10.500,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001014	01/04/2026	PARA ATENDER BOLSISTAS REFERENTES A MODALIDADE BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCI	R\$	700,00
11459703000107	INCORPORADORA E CONSTRUTORA JG LTDA	154047152642026OB001015	01/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 03/2026, CONTRATO Nº: 18/2017 - INCORPORADORA E CONST	R\$	96.308,48
24073235000171	TECNOSUL PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	154047152642026OB001016	01/04/2026	VALOR REFERENTE AO RECIBO 03/2026, MES DE MARÇO DE 2026. DESPESAS CONDOMINIAIS DE AGUA	R\$	588,92
92238914000103	ASSOCIACAO PELO TENSO DE ASSISTENCIA E CUL	154047152642026OB001017	01/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 61, CONTRATO Nº: 44/2016 - ASSOCIACAO PELO TENSO DE ASSI	R\$	124.833,87
45947177000138	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	154047152642026OB001018	01/04/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 1376, REFERENTE AQUISICAO DE BURETA DE VIDRO 25 ML, CONFORME PROC	R\$	48,51
XXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642026OB001019	01/04/2026	PROC 000099/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.875,45
XXXX	FABIO GARCIA LIMA	154047152642026OB001020	01/04/2026	PROC 000128/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.222,27
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642026OB001023	01/04/2026	PROC 000169/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000169/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	204,09
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642026OB001024	02/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF.: 65010250, CONTRATO Nº: 25/2024 - FERNANDA LOPER, PROC. SI	R\$	500,36
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642026OB001024	02/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF.: 65010250, CONTRATO Nº: 25/2024 - FERNANDA LOPER, PROC. SI	R\$	37,76
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001025	02/04/2026	PARA ATENDER AOS BOLSISTAS PRESENTES NOS EDITAIS DE SELECAO DE BOLSISTA LABCEE/LINSE	R\$	2.800,00
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADO	154047152642026OB001026	02/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2413, CONTRATO Nº: 28/2023 - GENSERVICE MANUTENCAO DE	R\$	7.751,42
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001027	02/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA AUXILIO VIAGEM (BAV) REFERENTE A PARTICIPACAO DE D	R\$	9.704,00
33742700000100	ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQU	154047152642026OB001028	02/04/2026	VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1293 E 1575. AQUISICAO DE BOMBA DE INFUSAO E TOSADOR U	R\$	27.695,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001029	02/04/2026	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 546, CONTRATO Nº: 005/2023 - SUL	R\$	45.596,62
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB001030	02/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 546, CONTRATO Nº: 005/2023 - SULPORT GESTAO EM SERVIC	R\$	121.767,51
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001031	02/04/2026	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 351, CONTRATO Nº: 35/2024 - G A S	R\$	11.503,40
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001032	02/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 351, CONTRATO Nº: 35/2024 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINIS	R\$	2.093,32
03637812000130	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	154047152642026OB001033	02/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 351, CONTRATO Nº: 35/2024 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINI	R\$	42.257,80
XXXX	RAFAEL DENE ARRUDA	154047152642026OB001037	06/04/2026	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO A REDISTRIBUICAO DO SERVIDOR RAFAEL DENE ARR	R\$	15.998,84
45947177000138	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	154047152642026OB001038	06/04/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 1377, REFERENTE AQUISICAO DE FRASCO CONTA-GOTAS DE VIDRO, CONFOR	R\$	20,40
XXXX	RAFAEL PADILHA DA SILVA	154047152642026OB001039	06/04/2026	PROC 000193/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.264,77
02480417000124	QUARTETO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIEN	154047152642026OB001040	06/04/2026	PGTO NOTA FISCAL Nº 3711, REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA LED TUBULAR T8 9W, CONFORME	R\$	325,00
XXXX	PEDRO ANTONIO OURIQUE	154047152642026OB001041	06/04/2026	PROC 000119/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/26-1C P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VAL	R\$	168,20
XXXX	SIMONE QUADROS ALVAREZ	154047152642026OB001042	06/04/2026	PROC 000178/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGE	R\$	3.131,81
XXXX	KARIN VIEGAS	154047152642026OB001043	06/04/2026	PROC 000189/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000189/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGE	R\$	3.090,22
XXXX	CARLA SKILHAN DE ALMEIDA	154047152642026OB001044	06/04/2026	PROC 000190/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000190/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.622,04
XXXX	LUIZA CHAVES GASTAL	154047152642026OB001046	06/04/2026	PROC 000182/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	114,09
XXXX	LEONORA CAMPOS DA MOTTA SANTOS	154047152642026OB001051	06/04/2026	PROC 000172/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	174,09
XXXX	PATRICIA DE BORBA PEREIRA	154047152642026OB001054	06/04/2026	PROC 000168/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	114,09
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642026OB001055	06/04/2026	PROC 000167/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	174,09
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001056	06/04/2026	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1611645, CONTRATO Nº: 28/2020 - EMPRESA BRASILEIR	R\$	14,46

49506242000140	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	154047152642026OB001057	07/04/2026	VALOR REF. A NF 2472 - AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO - PROC. 23110.008427/2026-51.	R\$	189,00
43892634000109	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	154047152642026OB001058	07/04/2026	VALOR REF. A NF 5075 - AQUISICAO DE CAIXA DAGUA - PROC. 23110.009229/2026-13.	R\$	10.728,00
59980493000116	JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	154047152642026OB001059	07/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 65925032, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORM	R\$	37,77
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	154047152642026OB001060	07/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 50, CONTRATO N°: 24/2023 - SEGUROS SURA S.A., PROC.SEI.:2	R\$	1.369,71
XXXX	EDGAR AVILA GANDRA	154047152642026OB001063	07/04/2026	PROC 000153/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.012,27
XXXX	ALINE RIBEIRO PALIGA	154047152642026OB001064	07/04/2026	PROC 000076/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.034,77
XXXX	MARIANA SCHARDOSIM TAVARES	154047152642026OB001065	07/04/2026	PROC 000077/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.034,77
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642026OB001066	07/04/2026	PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NF. 70981/70982, CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN SERVICOS	R\$	469.126,77
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001067	07/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NF. 70982, CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN SERVICOS LTDA, PROC. SE	R\$	4.027,24
06205427000102	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001068	07/04/2026	RETENCAO TRABALHISTA DO INSTR. DE COBRANCA NF. 70981/70982, CONTRATO 033/2022 - SULCLEA	R\$	102.645,19
45947177000138	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	154047152642026OB001069	07/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 1283, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PRO	R\$	2.113,77
27086621000196	27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA	154047152642026OB001070	07/04/2026	VALOR REF. A NF 126 - AQUISICAO DE RESINA, ASPECTO FISICO GRANULOS DE 8 A 80 MESH - PROC.	R\$	1.014,00
45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	154047152642026OB001071	07/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 2539, REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJA RETANGULAR DE ALUMINIO 30 CM	R\$	137,08
45947177000138	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	154047152642026OB001072	07/04/2026	VALOR REF. A NF 1373 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROC. 23110.008407/2026-81.	R\$	181,10
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642026OB001073	07/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 226, CONTRATO N°: 53/2023 - ROTA ENGENHARIA LTDA, PROC	R\$	40.592,25
33471021000144	ROTA ENGENHARIA LTDA	154047152642026OB001073	07/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 226, CONTRATO N°: 53/2023 - ROTA ENGENHARIA LTDA, PROC	R\$	40.074,96
XXXX	MARIA AMELIA ROTH	154047152642026OB001074	07/04/2026	PROC 000206/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000206/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.952,42
XXXX	ANIE COUTINHO DE OLIVEIRA	154047152642026OB001075	07/04/2026	PROC 000205/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000205/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.952,42
XXXX	RAFAEL VETROMILLE DE CASTRO	154047152642026OB001076	07/04/2026	PROC 000196/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000196/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.294,10
XXXX	GIULIA ALESSANDRA WIGGERS PECANHA	154047152642026OB001079	07/04/2026	PROC 000199/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.522,42
92202498000193	HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS	154047152642026OB001080	08/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1783, CONTRATO N°: 17/2023 - HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTA	R\$	38.001,86
XXXX	MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE	154047152642026OB001081	08/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 03/2026, CONTRATO N°: 012/2019 - MAURO SERGIO LIMA UMPIE	R\$	7.800,39
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELC	154047152642026OB001082	08/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 03/2026, CONTRATO N°: 12/2021 - CONSORCIO DE TRANSPORT	R\$	37.302,24
14804690000146	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	154047152642026OB001083	08/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 15887, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E MATERIAL LABORATO	R\$	226,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001084	08/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2603000069089, CONTRATO N°: 001/2021 - OI S.A. - EM RECUP	R\$	2.011,98
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001085	08/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA COMPLEMENTAR. PRO-REITORIA DE ASSUNTOS	R\$	1.200,00
XXXX	GABRIELA MACHADO RIBEIRO	154047152642026OB001086	08/04/2026	PROC 000176/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.898,24
XXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642026OB001087	08/04/2026	PROC 000065/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.683,86
XXXX	EDUARDO RAMOS DA SILVA	154047152642026OB001088	08/04/2026	PROC 000204/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000204/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.898,24
29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	154047152642026OB001089	08/04/2026	VALOR REF. A NF 8978 - AQUISICAO DE TORNEIRA - PROC. 23110.009464/2026-87.	R\$	292,43
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001090	08/04/2026	PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AUXILIO DESLOCAMENTO (COMPLEMENTAR). PRO-REITORIA DE A	R\$	475,00
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642026OB001094	09/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 66064227, CONTRATO N°: 25/2024 - FERNANDA LOPER, PROC.	R\$	403,59
01819869000125	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQU	154047152642026OB001095	09/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 1869, CONTRATO 031/2024 - ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIA	R\$	12.923,14
12678457000139	MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MAT	154047152642026OB001097	10/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 16, 17 E 18, CONTRATO N°: 054/2025 - MADA CONSTRUCOES CIV	R\$	27.344,72
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB001098	10/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 43513, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	1.795,22
04970088000125	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD	154047152642026OB001101	10/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 5174 E 5175, CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE TERCEIR	R\$	204.280,52
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001102	10/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 5174 E 5175, CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE TERCEIR	R\$	59.938,24
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001103	10/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCAS NUM.: 5175 (ISS), CONTRATO N°: 10/2025 - PLANSERVICE TERCEIRIZA	R\$	612,12
12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	154047152642026OB001104	10/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 16990, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME F	R\$	2.456,70
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB001105	10/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 43514, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	2.981,98
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB001106	10/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 43511, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	4.975,23
17453147000130	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	154047152642026OB001107	10/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6364 E 6408, CONTRATO N°: 00051/2023 - IGUACU DESENV	R\$	410.748,75
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001108	10/04/2026	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6364 E 6408, CONTRATO N°: 0005	R\$	148.264,97
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001109	10/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.(S): 6408 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO N°: 00051/2023 - IGUACU I	R\$	9.178,12
XXXX	HELENA VITALINA SELBACH	154047152642026OB001111	10/04/2026	PROC 000212/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.262,46
XXXX	CAREN LUCIANE BERNARDI	154047152642026OB001112	10/04/2026	PROC 000211/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000211/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.617,42
XXXX	MARCIA FOSTER MESKO	154047152642026OB001113	10/04/2026	PROC 000201/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000201/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM E	R\$	1.207,46
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001118	13/04/2026	PARA ATENDER AS BOLSAS DE PERMANENCIA PARA INDIGENAS E QUILOMBOLAS. RESOLUCAO 50 DC	R\$	1.400,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001119	13/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA FATURAS 1614391, CONTRATO N°: 53/2025 - EMPRESA BRASILEIRA DI	R\$	2.542,09
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB001120	13/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 43517, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	662,93
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642026OB001121	13/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF 242 E 243, CONTRATO N°: 02/2023 - REFEICOES NORTE SUL LTDA	R\$	463.433,70
XXXX	ANALI MARTEGANI FERREIRA	154047152642026OB001122	13/04/2026	PROC 000223/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000223/26 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGE	R\$	4.296,81
XXXX	MAURICIO PINTO DA SILVA	154047152642026OB001125	13/04/2026	PROC 000228/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	230,82
50958011000157	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	154047152642026OB001127	13/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 5001, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC E BATERIA DE COMPUTAD	R\$	2.357,70
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB001129	13/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 43515, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	3.871,37
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642026OB001130	13/04/2026	VALOR REF. A NF 3126 - AQUISICAO DE BEQUER E PONTEIRA LABORATORIO - PROC. 23110.005263/20	R\$	71,66
XXXX	FABIANE VALENTE HARTER	154047152642026OB001131	14/04/2026	PROC 000240/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	549,22
XXXX	ANALISA ZORZI	154047152642026OB001132	14/04/2026	PROC 000101/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	558,18
XXXX	CRISTIANE CATARINA FAGUNDES DE OLIVEIRA	154047152642026OB001133	14/04/2026	PROC 000238/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/26 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	3.022,98
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB001134	14/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 43516, CONTRATO N°: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	1.747,89
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001135	14/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 402558733 E 418653053, CONTRATO N°: 03/2021 - TELEFONICA	R\$	5.978,81

07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB001137	14/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 43512, CONTRATO Nº: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	9.082,89
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB001138	14/04/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 827 E 828, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT GESTAO EM SER	R\$	14.003,33
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001139	14/04/2026	PGTO. DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 827 E 828, CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT GESTAO EM SER	R\$	4.243,57
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001140	14/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 827 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO Nº: 16/2023 - SULPORT GESTA	R\$	132,58
00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	154047152642026OB001141	14/04/2026	PGTO INST.COBRANCA NFS 36194/36196/36198 DO CONTRATO 43/2025 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAG	R\$	111.849,80
00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	154047152642026OB001142	15/04/2026	PGTO INST.COBRANCA NFS 1261/62/63/64/65/66/67/80 DO CONTRATO 43/2025 - TRIVALE INSTRITUICAO	R\$	139.846,75
XXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642026OB001144	15/04/2026	PROC 000099/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	233,35
07796330000184	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITAL	154047152642026OB001145	15/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 952, CONTRATO Nº: 45/2022 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SER	R\$	3.384,78
14879831000190	FERNANDA LOPER	154047152642026OB001146	15/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 66063678, CONTRATO Nº: 38/2023 - FERNANDA LOPER, PROC SI	R\$	12.309,60
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADO	154047152642026OB001147	15/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2454, CONTRATO Nº: 28/2023 - GENSERVICE MANUTENCAO DE	R\$	7.751,42
00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	154047152642026OB001148	15/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 18805 A 18810, CONTRATO Nº: 043/2025 - TRIVALE INSTITUICAO	R\$	36.559,65
00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	154047152642026OB001150	15/04/2026	PGTO INST.COBRANCA NF 2544787 E 254788, CONTRATO 43/2025 - TRIVALE INSTRITUICAO DE PAGAM	R\$	1.580,03
00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	154047152642026OB001151	15/04/2026	PGTO INST.COBRANCA NF 2544787 E 254788, CONTRATO 43/2025 - TRIVALE INSTRITUICAO DE PAGAM	R\$	15.486,02
00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	154047152642026OB001151	15/04/2026	PGTO INST.COBRANCA NF 2544787 E 254788, CONTRATO 43/2025 - TRIVALE INSTRITUICAO DE PAGAM	R\$	1.580,03
32248895000174	GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PF	154047152642026OB001153	15/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N# 6717, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME PRO	R\$	1.289,80
32248895000174	GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PF	154047152642026OB001154	15/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N# 6692, REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME PRO	R\$	1.289,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001155	15/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 349478, CONTRATO 048/2024 - AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIEN	R\$	271,93
01844768000104	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	154047152642026OB001156	15/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM: 349478, CONTRATO 048/2024 - AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMB	R\$	9.577,53
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	154047152642026OB001157	15/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 43520, CONTRATO Nº: 31/2023 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$	1.246,53
45947177000138	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	154047152642026OB001167	16/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N# 1391, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PRO	R\$	392,06
10364152000208	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	154047152642026OB001168	16/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 3594 E 3595, CONTRATO 33/2025 - LINCE SEGURANCA PATRIM	R\$	189.184,66
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001169	16/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 3594 E 3595, CONTRATO 33/2025 - LINCE SEGURANCA PATRIM	R\$	48.240,04
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001170	16/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 3595 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO 33/2025 - LINCE SEGURANCA	R\$	5.753,51
03230856000141	M. F. MACHADO SOARES	154047152642026OB001171	17/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N# 27563, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONF	R\$	267,00
49506242000140	HA LOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	154047152642026OB001172	17/04/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 2519. AQUISICAO DE ETER DE PETROLEO E HEXANO. PROCESSO	R\$	558,48
XXXX	ANALISA ZORZI	154047152642026OB001175	17/04/2026	PROC 000101/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	242,80
XXXX	ANALISA ZORZI	154047152642026OB001176	17/04/2026	PROC 000246/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000246/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	556,64
XXXX	ANTONIO MAURICIO MEDEIROS ALVES	154047152642026OB001177	17/04/2026	PROC 000245/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.219,96
XXXX	CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA	154047152642026OB001178	17/04/2026	PROC 000221/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000221/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	1.083,32
XXXX	FELIPE FEHLBERG HERRMANN	154047152642026OB001179	17/04/2026	PROC 000248/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	113,32
XXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642026OB001180	17/04/2026	PROC 000243/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000243/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	664,14
XXXX	KAROLINY DOS SANTOS ISOPPO	154047152642026OB001181	22/04/2026	PROC 000244/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000244/26 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	2.617,42
XXXX	RAFAEL PADILHA DA SILVA	154047152642026OB001182	22/04/2026	PROC 000193/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/26 P/ PGTO. DE INDENIZACAO DE VALORES N	R\$	121,40
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642026OB001183	22/04/2026	PROC 000247/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	173,32
XXXX	VAGNER BRASIL COSTA	154047152642026OB001184	22/04/2026	PROC 000249/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	113,32
XXXX	FABIANE VALENTE HARTER	154047152642026OB001185	22/04/2026	PROC 000240/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	46,20
XXXX	RAFAEL VETROMILLE DE CASTRO	154047152642026OB001186	22/04/2026	PROC 000188/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/26 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM E	R\$	3.608,13
03703102000161	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	154047152642026OB001187	22/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NF 12133 CONTRATO Nº: 60/2025 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILV	R\$	483.200,00
13533610000100	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LT	154047152642026OB001188	22/04/2026	VALOR REF. A NF 4925 - AQUISICAO DE BALANCA PRECISAO - RP 434591 - PROC. 23110.009100/2026-05	R\$	2.350,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001189	22/04/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS 180907211, 180883479 E 180823586 - CCL. ECLUSA E CTG DO MES DI	R\$	133.279,62
50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	154047152642026OB001190	22/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 983, CONTRATO Nº: 56/2023 - TECAP INOVACOES TECNOLOGIC	R\$	2.367,55
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001191	22/04/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS SANEP 03/2026. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA	R\$	35.092,52
10773501000164	OSIRNET INFO TELECOM LTDA	154047152642026OB001192	22/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 260319124021255, CONTRATO Nº: 00021/2022 - OSIRNET INFO T	R\$	2.259,89
05824788000174	EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA	154047152642026OB001194	22/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 15716, CONTRATO Nº: 058/2025 - EMPRESA DE TRANSPORTES I	R\$	143.965,44
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	154047152642026OB001195	22/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 165023, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVA	R\$	94.916,94
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001196	22/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 165023, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVA	R\$	22.837,28
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001197	22/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA 165023, CONTRATO Nº: 018/2024 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA	R\$	4.614,80
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642026OB001199	23/04/2026	PROC 000263/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/26 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM E	R\$	1.678,28
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001200	23/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2604000078890, CONTRATO Nº: 001/2021 - OI S.A. - EM RECUP	R\$	2.011,98
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB001201	23/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 884, CONTRATO Nº: 005/2023 - SULPORT GESTAO EM SERVIC	R\$	126.638,54
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001202	23/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 884, CONTRATO Nº: 005/2023 - SULPORT GESTAO EM SERVIC	R\$	40.725,59
08202514000131	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	154047152642026OB001203	23/04/2026	PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 880, 881 E 882, CONTRATO Nº: 35/2022 - SULPORT GEST	R\$	83.995,92
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001204	23/04/2026	RETENCAO TRABALHISTA - PGTO DOS INSTRS. DE COBRANCAS NUM.(S): 880, 881 E 882, CONTRATO N	R\$	43.714,25
XXXX	MARIANA SCHARDOSIM TAVARES	154047152642026OB001205	23/04/2026	PROC 000077/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	262,70
XXXX	MAURICIO PINTO DA SILVA	154047152642026OB001206	23/04/2026	PROC 000228/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	301,70
XXXX	MAURICIO PINTO DA SILVA	154047152642026OB001207	23/04/2026	PROC 000275/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000275/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	230,82
XXXX	PATRICIA DE BORBA PEREIRA	154047152642026OB001208	23/04/2026	PROC 000279/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	135,82
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001209	23/04/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE CONDOMINIO ESTUDANTIL 03/2026. PRESTACAO DE SERVICOS	R\$	9.744,21
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001210	24/04/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE MEDIA TENSAO 03/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE	R\$	1.145,67
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001211	24/04/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE MEDIA TENSAO 03/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE	R\$	296.410,09
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001212	24/04/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE BAIXA TENSAO 03/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE	R\$	21.794,77

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001213	24/04/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE BAIXA TENSAO 03/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE	R\$	1.520,91
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001214	24/04/2026	VALOR REFERENTE AS FATURAS CEEE RURAL 03/2026. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E	R\$	235.558,74
XXXX	JULIANA GRACIELA VESTENA ZILLMER	154047152642026OB001215	24/04/2026	PROC 000222/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	556,64
XXXX	CAROLINE DE LEON LINCK	154047152642026OB001216	24/04/2026	PROC 000207/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000207/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	556,64
28003218000119	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA	154047152642026OB001217	24/04/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 813. SERVICOS DE INSCRICAO DA SERVIDORA ISABELA FERNAND	R\$	330,00
51659136000149	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAME	154047152642026OB001218	24/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 7706. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INST	R\$	5.594,63
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001219	24/04/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 9022568358 - PARA ATENDER ACORDO JUDICIAL REFEI	R\$	948,02
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642026OB001220	27/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA: 54 E 110, CONTRATO N°: 37/2024 - REFEICOES NORTE SUL LTDA, PR	R\$	239.568,20
XXXX	JOSE ALFONSO GOMEZ BUSTAMANTE	154047152642026OB001221	27/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 03/2026, CONTRATO N°: 27/2020 - JOSE ALFONSO GOMEZ BUST	R\$	9.649,03
45947177000138	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	154047152642026OB001222	28/04/2026	VALOR REF. A NF 1392 - AQUISICAO DE PROVETA - PROC. 23110.010385/2026-19.	R\$	11,90
37478920000120	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	154047152642026OB001223	28/04/2026	VALOR REF. A NF 1935 - AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL E APARELHO TELEFONICO CONVEN	R\$	206,50
37104931000140	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	154047152642026OB001224	28/04/2026	VALOR REF. A NF 1382 - AQUISICAO DE CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - PROC. 23110.046642/2	R\$	3.361,15
76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	154047152642026OB001225	28/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1653 CONTRATO N°: 32/2024 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE	R\$	1.848,47
XXXX	CRISTIANE CATARINA FAGUNDES DE OLIVEIRA	154047152642026OB001226	28/04/2026	PROC 000238/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	252,75
XXXX	EDUARDA MEDRAN RANGEL	154047152642026OB001227	28/04/2026	PROC 000285/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	135,82
XXXX	HELENA VITALINA SELBACH	154047152642026OB001228	28/04/2026	PROC 000212/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	111,95
XXXX	MATHEUS CRUZ	154047152642026OB001229	28/04/2026	PROC 000281/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000281/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	974,96
XXXX	URSULA ROSA DA SILVA	154047152642026OB001230	28/04/2026	PROC 000278/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000278/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	203,32
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	154047152642026OB001232	29/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 247, CONTRATO N°: 02/2023 - REFEICOES NORTE SUL LTDA, PR	R\$	499.221,80
84968874000127	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITA	154047152642026OB001233	29/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 73671, CONTRATO 020/2023 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ES	R\$	10.432,94
89877500000110	ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANA	154047152642026OB001234	29/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 03/2026, CONTRATO N°: 23/2016 ABELUPE ASSOCIACAO BENEF	R\$	5.239,14
XXXX	JAVIER EDUARDO SILVEIRA LUZARDO	154047152642026OB001235	29/04/2026	PROC 000290/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000290/26 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM E	R\$	2.585,08
XXXX	CLAUDIA DAIANE GARCIA MOLET	154047152642026OB001236	29/04/2026	PROC 000094/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	278,85
XXXX	ALINE RIBEIRO PALIGA	154047152642026OB001237	29/04/2026	PROC 000076/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	131,35
XXXX	GABRIELA MACHADO RIBEIRO	154047152642026OB001238	29/04/2026	PROC 000176/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/26 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES N	R\$	263,55
XXXX	BIOLANGE OLIVEIRA PIEGAS	154047152642026OB001239	29/04/2026	PROC 000234/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	859,96
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001240	29/04/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO 2026031063014. FATURA 03/2026 - IMOVEL RUA BARAO DE SANTA	R\$	9.306,91
90347840004539	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	154047152642026OB001241	29/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA 72422, CONTRATO 026/2024 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA, PROC. 3	R\$	7.268,55
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642026OB001242	29/04/2026	RETENCAO TRABALHISTA DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 71929 E 71930, CONTRATO 033/2022 - SULC	R\$	102.317,21
06205427000102	SULCLEAN SERVICOS LTDA	154047152642026OB001243	29/04/2026	DARF DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 71929 E 71930, CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN SERVICOS LTD	R\$	469.454,76
87691507000117	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	154047152642026OB001244	29/04/2026	ISS DO INSTR. DE COBRANCA NUM. 71930 (CAPAO DO LEAO), CONTRATO 033/2022 - SULCLEAN SERVI	R\$	4.027,24
57156070000150	57.156.070 MAIRLAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	154047152642026OB001245	30/04/2026	VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 71. AQUISICAO DE MICROPIPETA. PROCESSO 23110.010835/2026-7	R\$	258,00
19344868000137	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADO	154047152642026OB001246	30/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 1581, CONTRATO N°: 28/2023 - GENSERVICE MANUTENCAO DE	R\$	38.654,00
XXXX	FABIO LUIZ HAAG	154047152642026OB001248	30/04/2026	PROC 000266/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000266/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$	502,50
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	154047152642026OB001249	30/04/2026	VALOR REF. A NF 00867988 - INSCRICAO DO SERVIDOR PEDRO THIAGO DO NASCIMENTO MOREIRA RO	R\$	1.358,25
24011673000105	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELC	154047152642026OB001250	30/04/2026	PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 04/2026, CONTRATO N°: 12/2021 - CONSORCIO DE TRANSPORT	R\$	40.141,92
13533610000100	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LT	154047152642026OB001251	30/04/2026	VALOR REF. A NF 4927 - AQUISICAO DE BALANCA PRECISAO - RP 434593 - PROC. 23110.009105/2026-20	R\$	2.350,00
35257760000163	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORAT	154047152642026OB001252	30/04/2026	VALOR REF. A NF 4071 - AQUISICAO DE PROVETA - PROC. 23110.001506/2026-31.	R\$	84,00
35257760000163	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORAT	154047152642026OB001253	30/04/2026	VALOR REF. A NF 4187 - AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROC. 23110.010708/2026-74.	R\$	1.074,84
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	154047152642026OB001254	30/04/2026	PGTO NOTA FISCAL N° 3123, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PRO	R\$	229,70
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001255	30/04/2026	VALOR REFERENTE AS GUIAS 260420054394478 E 260420054394818 - LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2	R\$	298,74
29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFI	154047152642026OB001256	30/04/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO NUMERO 39162. INV-110714/030450. DOIS DEPOSITADOS NOS ME	R\$	519,64
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	154047152642026OB001257	30/04/2026	VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO 260420054394958. GUIA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO	R\$	149,37

R\$ 14.653.128,52