VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
01/01/2026	1968 001/006 Medição 1	S/U	393	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
01/01/2026	1982 001/005 Medição 1	S/U	374	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
01/01/2026	70544 001/003 Pedido	S/U	374	ARCELORMITTAL BRASIL S/A - CAXIAS DO	R$	2.417,18			2.417,18	Liberado sem
01/01/2026	69528 003/003 Pedido	S/U	391	CONDOR ATACADISTA	R$	1.925,83			1.925,83	Liberado sem
01/01/2026	69516 003/003 Pedido	S/U	391	ITATIAIA ATACADISTA	R$	553,35			553,35	Liberado sem
01/01/2026	69554 003/003 Pedido	S/U	391	ITATIAIA ATACADISTA	R$	380,78			380,78	Liberado sem
01/01/2026	69553 003/003 Pedido	S/U	391	ITATIAIA ATACADISTA	R$	616,85			616,85	Liberado sem
01/01/2026	70549/15 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
01/01/2026	69759 004/005 Pedido	S/U	391	MUNDIAL ATACADISTA - BSB	R$	622,71			622,71	Liberado sem
01/01/2026	70656 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
01/01/2026	70645 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	6.879,57			6.879,57	Liberado sem
01/01/2026	70641 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.464,00			1.464,00	Liberado sem
01/01/2026	70637 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	850,01			850,01	Liberado sem
01/01/2026	70646 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.159,20			1.159,20	Liberado sem
01/01/2026	70631 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	3.165,00			3.165,00	Liberado sem
01/01/2026	70657 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	990,58			990,58	Liberado sem
01/01/2026	70580 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	558,00			558,00	Liberado sem
01/01/2026	70652/1 Pedido	Par	374	TRISOFT TEXTIL LTDA - SAO PAULO	R$	6,32			6,32	Falta
TOTAL DIA:	01/01					26.209,38			26.209,38	
02/01/2026	43251 Diversa	Par	391	CASA DO CONSTRUTOR - RECIFE	R$	98,01			98,01	Liberado sem
02/01/2026	43252 Diversa	Par	391	CASA DO CONSTRUTOR - RECIFE	R$	190,00			190,00	Liberado sem
02/01/2026	43258 Diversa	Par	391	CASA DO CONSTRUTOR - RECIFE	R$	210,00			210,00	Falta nota
02/01/2026	71177 Pedido	Par	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.195,00			1.195,00	Falta nota
02/01/2026	69551 003/003 Pedido	S/U	391	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.418,36			1.418,36	Liberado sem
02/01/2026	42467 Diversa	Par	391	FERRAGENS PINHEIRO	R$	68,30			68,30	Liberado sem
02/01/2026	70549/13 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
02/01/2026	43232 001/004 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	10.348,80			10.348,80	Liberado sem
02/01/2026	42945 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	420,00			420,00	Falta nota
02/01/2026	71155 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	1.134,00			1.134,00	Liberado sem
02/01/2026	43259 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	2.318,00			2.318,00	Falta nota
02/01/2026	70684 001/002 Pedido	Par	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	9.500,00			9.500,00	Liberado sem
02/01/2026	70097 002/002 Pedido	S/U	1	TOZETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	R$	1.787,30			1.787,30	Liberado sem
02/01/2026	43263 Diversa	Par	374	VALE TRANSPORTE	R$	1.400,00			1.400,00	Falta nota
02/01/2026	43221 Diversa	Par	374	JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA /, JEFERSON LUIS DE DEUS RODRIGUES - ,JEFERSON LUIS DE DEUS RODRIGUES ,/JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA VERGALHAO TRANSPORTES LTDA	R$	200,00			200,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	02/01					31.407,77			31.407,77	
03/01/2026	43265 Diversa	Par	391	CASA DO CONSTRUTOR - OLINDA/PE	R$	45,00			45,00	Liberado sem
03/01/2026	43273 Diversa	Par	393	DALISON SOUSA DE SOUZA	R$	175,00			175,00	Falta nota
03/01/2026	43274 Diversa	Par	393	ILISSON DE SOUZA GOMES	R$	150,00			150,00	Falta nota
03/01/2026	70549/14 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
03/01/2026	70549/16 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
03/01/2026	71027 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	4.900,00			4.900,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
03/01/2026	43264 Diversa	Par	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	120,00			120,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	03/01					7.630,00			7.630,00	
04/01/2026	67217/21 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	11.907,13			11.907,13	Liberado sem
04/01/2026	71053 002/004 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem
04/01/2026	71053 003/004 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	1.084,00			1.084,00	Liberado sem
04/01/2026	70673 Pedido	S/U	391	FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA - RECIFE	R$	1.282,83			1.282,83	Liberado sem
04/01/2026	43270 Diversa	Par	1	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	R$	60,18			60,18	Falta nota
TOTAL DIA:	04/01					16.134,14			16.134,14	
05/01/2026	43271 Diversa	Par	374	ACELO	R$	3.200,00			3.200,00	Falta nota
05/01/2026	71190 Pedido	S/U	393	FACHIN ENTULHOS E SERVIÇOS- MANAUS	R$	1.100,00			1.100,00	Liberado sem
05/01/2026	43262 Diversa	Par	1	FERNANDO NOVAIS G. SANTOS	R$	431,00			431,00	Falta nota
05/01/2026	70706 001/003 Pedido	Par	374	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	1.870,66			1.870,66	Liberado sem
05/01/2026	43272 Diversa	Par	393	MINOU PARK - COGNITO INC LTDA	R$	342,00			342,00	Falta nota
05/01/2026	43217 Diversa	Par	1	NEOENERGIA DISTRUICAO E BRASILIA	R$	259,96			259,96	Falta nota
05/01/2026	70686 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	706,00			706,00	Liberado sem
05/01/2026	43214 Diversa	Par	391	RESCISAO	R$	6.750,31			6.750,31	Falta nota
05/01/2026	43337 Diversa	Par	394	ROSIVALDO DAMASCENA	R$	1.500,00			1.500,00	Falta nota
05/01/2026	71189 Pedido	S/U	374	SK CONTAINERS - PORTO ALEGRE	R$	365,00			365,00	Liberado sem
05/01/2026	43199 Diversa	Par	374	VILLARINHO IMOVEIS LTDA	R$	1.170,61			1.170,61	Falta nota
05/01/2026	70704/1 Pedido	Par	374	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	198,80			198,80	Falta
TOTAL DIA:	05/01					17.894,34			17.894,34	
06/01/2026	71217 Pedido	S/U	374	ALUITA ALUMINIOS - PORTO ALEGRE	R$	3.980,00			3.980,00	Liberado sem
06/01/2026	71212 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	855,09			855,09	Liberado sem
06/01/2026	71212/1 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	882,95			882,95	Liberado sem
06/01/2026	69610 003/003 Pedido	S/U	390	CONDOR ATACADISTA	R$	1.809,47			1.809,47	Liberado sem
06/01/2026	71157 Pedido	S/U	374	CONTAINER SEGURANCA LTDA - POA	R$	900,00			900,00	Liberado sem
06/01/2026	71164 Pedido	S/U	374	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.700,83			1.700,83	Liberado sem
06/01/2026	43282 Diversa	Par	391	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	R$	225,20			225,20	Falta nota
06/01/2026	43269 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.370,27			1.370,27	Falta nota
06/01/2026	43275 Diversa	Par	394	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.771,35			1.771,35	Falta nota
06/01/2026	43276 Diversa	Par	374	HOTEL ELEVADO LTDA - POA	R$	1.253,00			1.253,00	Liberado sem
06/01/2026	43277 Diversa	Par	374	HOTEL ELEVADO LTDA - POA	R$	2.958,00			2.958,00	Liberado sem
06/01/2026	69529 003/003 Pedido	S/U	391	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.210,94			1.210,94	Liberado sem
06/01/2026	70722 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	280,00			280,00	Liberado sem
06/01/2026	43268 Diversa	Par	374	VIACAO SANTO ANJO (PORTO ALEGRE)	R$	249,41			249,41	Falta nota
06/01/2026	70760 Pedido	S/U	374	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	10.908,80			10.908,80	Liberado sem
TOTAL DIA:	06/01					30.355,31			30.355,31	
07/01/2026	43421 Diversa	Par	1	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	4.654,50			4.654,50	Falta nota
07/01/2026	71222 Pedido	S/U	374	AMAURI TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.456,00			1.456,00	Liberado sem
07/01/2026	43292 Diversa	Par	1	BIG BOX MERCADO	R$	106,60			106,60	Falta nota
07/01/2026	43286 Diversa	Par	393	COGNITO INC LTDA (HOTELARIA)	R$	342,00			342,00	Falta nota
07/01/2026	70727 Pedido	S/U	374	CONDOR ATACADISTA	R$	847,00			847,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
07/01/2026	42610 003/003 Diversa	Par	1	DCCO SOLUCOES EM ENGENHARIA E EQUIP	R$	713,26			713,26	Liberado sem
07/01/2026	42609 003/003 Diversa	Par	1	DCCO SOLUCOES EM ENGENHARIA E EQUIP	R$	144,75			144,75	Liberado sem
07/01/2026	71224 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	820,00			820,00	Liberado sem
07/01/2026	43287 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	2.970,70			2.970,70	Falta nota
07/01/2026	43289 Diversa	Par	374	EXPRESSO GUANABARA	R$	230,00			230,00	Liberado sem
07/01/2026	1946 Medição 2	Par	390	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	4.480,00			4.480,00	Falta nota
07/01/2026	1946 Medição 3	S/U	390	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
07/01/2026	43284 Diversa	Par	391	JAGUAR MATERIAL ELETRICO-RECIFE	R$	3,52			3,52	Liberado sem
07/01/2026	70785 Pedido	S/U	391	JAGUAR MATERIAL ELETRICO-RECIFE	R$	1.128,00			1.128,00	Liberado sem
07/01/2026	70708 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
07/01/2026	70737 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	482,47			482,47	Liberado sem
07/01/2026	70724 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	3.073,00			3.073,00	Liberado sem
07/01/2026	70736 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	255,10			255,10	Liberado sem
07/01/2026	70730 001/003 Pedido	S/U	393	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	2.124,98			2.124,98	Liberado sem
07/01/2026	43267 Diversa	Par	391	TRANS AGUA LTDA - RECIFE	R$	300,00			300,00	Liberado sem
07/01/2026	43266 Diversa	Par	391	TRANS AGUA LTDA - RECIFE	R$	420,00			420,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	07/01					29.551,88			29.551,88	
08/01/2026	43231 001/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
08/01/2026	43231 002/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
08/01/2026	43231 003/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
08/01/2026	43231 004/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
08/01/2026	43231 005/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
08/01/2026	43231 006/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
08/01/2026	43231 007/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
08/01/2026	70341 002/002 Pedido	Par	374	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	926,69			926,69	Liberado sem
08/01/2026	43253 Diversa	Par	390	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	360,00			360,00	Liberado sem
08/01/2026	43295 Diversa	Par	377	ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	R$	157,48			157,48	Falta nota
08/01/2026	43296 Diversa	Par	384	ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	R$	344,48			344,48	Falta nota
08/01/2026	70749 Pedido	Par	391	FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA - RECIFE	R$	2.252,04			2.252,04	Falta
08/01/2026	43417 Diversa	Par	394	FÉRIAS	R$	4.655,40			4.655,40	Falta nota
08/01/2026	70756 001/003 Pedido	S/U	358	HELDE MAURO AQUINO DE ALFAIA - HIDROTECH SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	R$	5.250,00			5.250,00	Liberado sem
08/01/2026	70784 Pedido	S/U	391	JAGUAR MATERIAL ELETRICO-RECIFE	R$	1.128,00			1.128,00	Liberado sem
08/01/2026	44029 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	39.184,56			39.184,56	Falta nota
08/01/2026	44030 Diversa	Par	1	SALARIO	R$	14.591,95			14.591,95	Falta nota
08/01/2026	44031 Diversa	Par	390	SALARIO	R$	22.437,07			22.437,07	Falta nota
08/01/2026	44032 Diversa	Par	391	SALARIO	R$	22.324,22			22.324,22	Falta nota
08/01/2026	70740 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	297,00			297,00	Liberado sem
08/01/2026	69660 003/003 Pedido	S/U	390	SMART CENTER - BSB	R$	3.396,68			3.396,68	Liberado sem
08/01/2026	71257 Pedido	S/U	374	SUPERPLAC COMERCIO DE PRODUTOS PARA	R$	550,00			550,00	Liberado sem
08/01/2026	70704 Pedido	S/U	374	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	6.693,00			6.693,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	08/01					126.464,68			126.464,68	
09/01/2026	43288 Diversa	Par	391	CASA DO CONSTRUTOR - RECIFE	R$	580,00			580,00	Liberado sem
09/01/2026	70340 001/002 Pedido	S/U	374	CONDOR ATACADISTA	R$	1.046,12			1.046,12	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
09/01/2026	43303 Diversa	Par	394	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	R$	178,90			178,90	Falta nota
09/01/2026	70342 002/003 Pedido	S/U	374	ITATIAIA ATACADISTA	R$	928,73			928,73	Liberado sem
09/01/2026	70449 002/002 Pedido	S/U	391	JAGUAR MATERIAL ELETRICO-RECIFE	R$	3.081,03			3.081,03	Liberado sem
09/01/2026	70783 001/003 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	2.528,50			2.528,50	Liberado sem
09/01/2026	70549/10 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
09/01/2026	70770 Pedido	Par	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	1.189,14			1.189,14	Liberado sem
09/01/2026	43224 Diversa	Par	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	70,86			70,86	Falta nota
09/01/2026	70753 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	776,00			776,00	Liberado sem
09/01/2026	70762 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	524,44			524,44	Liberado sem
09/01/2026	43297 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	3.230,00			3.230,00	Falta nota
09/01/2026	70771 001/003 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	3.728,49			3.728,49	Liberado sem
TOTAL DIA:	09/01					18.862,21			18.862,21	
10/01/2026	43233 Diversa	Par	1	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	R$	109,86			109,86	Falta nota
10/01/2026	43294 001/002 Diversa	Par	374	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	31,81			31,81	Liberado sem
10/01/2026	43291 Diversa	Par	1	HC SOLUCOES	R$	89,00			89,00	Liberado sem
10/01/2026	70750 002/002 Pedido	S/U	374	INECIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EGK	R$	7.500,00			7.500,00	Liberado sem
10/01/2026	70549/17 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	10/01					8.850,67			8.850,67	
11/01/2026	71053 004/004 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	3.600,00			3.600,00	Liberado sem
11/01/2026	67217/20 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	19.845,21			19.845,21	Liberado sem
TOTAL DIA:	11/01					23.445,21			23.445,21	
12/01/2026	71298 Pedido	S/U	374	ALUSUPRA ALUMINIO - PORTO ALEGRE	R$	632,16			632,16	Liberado sem
12/01/2026	1982 002/005 Medição 1	S/U	374	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	13.000,00			13.000,00	Liberado sem
12/01/2026	71258 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	199,83			199,83	Liberado sem
12/01/2026	43345 Diversa	Par	393	COGNITO INC LTDA (HOTELARIA)	R$	171,00			171,00	Liberado sem
12/01/2026	70352 002/002 Pedido	S/U	374	CONDOR ATACADISTA	R$	1.310,63			1.310,63	Liberado sem
12/01/2026	70348 002/003 Pedido	S/U	374	CONDOR ATACADISTA	R$	821,75			821,75	Liberado sem
12/01/2026	43307 Diversa	Par	394	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.732,35			1.732,35	Falta nota
12/01/2026	43308 Diversa	Par	395	EMPRESA AEREA - TAM	R$	3.464,70			3.464,70	Falta nota
12/01/2026	43293 Diversa	Par	391	MAGNA LOCACOES LTDA- RECIFE PE	R$	341,60			341,60	Liberado sem
12/01/2026	71282 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	480,00			480,00	Liberado sem
12/01/2026	70826 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	1.659,18			1.659,18	Liberado sem
12/01/2026	71180 Pedido	S/U	374	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	12.639,85			12.639,85	Liberado sem
12/01/2026	43300 Diversa	Par	391	POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGA LTDA	R$	250,00			250,00	Liberado sem
12/01/2026	71261 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.015,70			1.015,70	Liberado sem
12/01/2026	70808 001/003 Pedido	S/U	393	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	250,00			250,00	Liberado sem
12/01/2026	70795 Pedido	S/U	374	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	770,00			770,00	Liberado sem
12/01/2026	1969 015/019 Medição 1	S/U	374	VANDERLEI JESUS DA COSTA	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
12/01/2026	1969 016/019 Medição 1	S/U	374	VANDERLEI JESUS DA COSTA	R$	4.000,00			4.000,00	Liberado sem
12/01/2026	1969 017/019 Medição 1	S/U	374	VANDERLEI JESUS DA COSTA	R$	8.000,00			8.000,00	Liberado sem
12/01/2026	43310 Diversa	Par	395	VILLAS HOTEL -BARREIRAS -BA	R$	700,00			700,00	Falta nota
TOTAL DIA:	12/01					53.438,75			53.438,75	

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
13/01/2026	43317 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	1.791,00			1.791,00	Falta nota
13/01/2026	71281 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	349,46			349,46	Liberado sem
13/01/2026	70845 Pedido	S/U	374	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.036,00			1.036,00	Liberado sem
13/01/2026	71308 Pedido	S/U	374	DISTRIBUIDORA AMMOS PORTO ALEGRE - POA	R$	18.450,00			18.450,00	Liberado sem
13/01/2026	43316 Diversa	Par	394	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	R$	309,68			309,68	Falta nota
13/01/2026	43318 Diversa	Par	374	JOAO JORGE CORREIA - FRETE	R$	400,00			400,00	Falta nota
13/01/2026	43314 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	500,00			500,00	Falta nota
13/01/2026	71199 Pedido	S/U	374	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	1.580,00			1.580,00	Liberado sem
13/01/2026	67583/11 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
13/01/2026	69841/4 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	2.404,30			2.404,30	Liberado sem
13/01/2026	70844 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
13/01/2026	43302 Diversa	Par	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	349,70			349,70	Liberado sem
13/01/2026	71292 Pedido	S/U	377	SO REPAROS	R$	180,20			180,20	Liberado sem
13/01/2026	71291 Pedido	S/U	393	SO REPAROS	R$	180,20			180,20	Liberado sem
13/01/2026	43422 Diversa	Par	395	TICKET SERVICOS S/A	R$	729,00			729,00	Falta nota
13/01/2026	70652 Pedido	S/U	374	TRISOFT TEXTIL LTDA - SAO PAULO	R$	24.294,08			24.294,08	Liberado sem
13/01/2026	1887 Medição 2	Par	386	VANDERLEI JESUS DA COSTA	R$	3.312,00			3.312,00	Falta nota
13/01/2026	71024 Pedido	S/U	374	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	10.908,80			10.908,80	Liberado sem
13/01/2026	70846 Pedido	S/U	374	ZF COMERCIO DE ACO LTDA - PORTO ALEGRE	R$	949,39			949,39	Liberado sem
TOTAL DIA:	13/01					73.843,81			73.843,81	
14/01/2026	43315 Diversa	Par	391	ANTONIO FERNANDO NOVAES FERRAZ (FLAT	R$	317,71			317,71	Falta nota
14/01/2026	70412 002/003 Pedido	S/U	391	CENTELHA MATERIAS ELETRICOS - RECIFE-PE	R$	14.990,43			14.990,43	Liberado sem
14/01/2026	43344 Diversa	Par	393	COGNITO INC LTDA (HOTELARIA)	R$	171,00			171,00	Liberado sem
14/01/2026	43325 Diversa	Par	395	ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	R$	905,42			905,42	Falta nota
14/01/2026	43326 Diversa	Par	213	ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	R$	126,69			126,69	Falta nota
14/01/2026	43321 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	2.969,81			2.969,81	Falta nota
14/01/2026	43319 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.739,07			1.739,07	Falta nota
14/01/2026	43320 Diversa	Par	393	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.739,07			1.739,07	Falta nota
14/01/2026	43301 002/002 Diversa	Par	391	EXATA GRAFICA DIGITAL - SERVICÇOS	R$	4.450,00			4.450,00	Liberado sem
14/01/2026	70801 Pedido	S/U	391	FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA - RECIFE	R$	558,98			558,98	Liberado sem
14/01/2026	43322 Diversa	Par	394	JUVENAL FERNANDES FILHO	R$	2.000,00			2.000,00	Falta nota
14/01/2026	70824 001/002 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.067,23			1.067,23	Liberado sem
14/01/2026	70813 001/002 Pedido	Par	374	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	115,93			115,93	Falta
14/01/2026	69739 003/003 Pedido	S/U	390	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	623,82			623,82	Liberado sem
14/01/2026	70891 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.968,53			1.968,53	Liberado sem
14/01/2026	70890 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	3.366,00			3.366,00	Liberado sem
14/01/2026	70852 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.600,01			1.600,01	Liberado sem
TOTAL DIA:	14/01					38.709,70			38.709,70	
15/01/2026	71275 001/002 Pedido	Par	395	ARAUCARIA FERRO E ACO LTDA	R$	61.445,12			61.445,12	Falta
15/01/2026	71276 001/002 Pedido	Par	396	ARAUCARIA FERRO E ACO LTDA	R$	61.445,12			61.445,12	Falta
15/01/2026	43335 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	1.393,00			1.393,00	Falta nota
15/01/2026	43342 Diversa	Par	374	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	3.000,00			3.000,00	Falta nota
15/01/2026	71342 Pedido	S/U	374	DISTRIBUIDORA AMMOS PORTO ALEGRE - POA	R$	3.690,00			3.690,00	Liberado sem
15/01/2026	71343 Pedido	Par	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	964,20			964,20	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
15/01/2026	71344 Pedido	Par	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	550,10			550,10	Falta nota
15/01/2026	70019 003/004 Pedido	S/U	374	FECCO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA	R$	18.098,50			18.098,50	Liberado sem
15/01/2026	43368 Diversa	Par	394	HELDE AQUINO	R$	200,00			200,00	Liberado sem
15/01/2026	69777 003/003 Pedido	S/U	390	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	1.176,03			1.176,03	Liberado sem
15/01/2026	1977 001/003 Medição 1	S/U	374	IVAN SCHENKEL - IMPERMEABILIZACAO PORTO	R$	12.000,00			12.000,00	Liberado sem
15/01/2026	43330 Diversa	Par	374	JOSE AUGUSTO DEMARCHI (FRETE PORTO	R$	750,00			750,00	Falta nota
15/01/2026	71360 Pedido	Par	395	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	2.458,00			2.458,00	Falta
15/01/2026	69759 005/005 Pedido	S/U	391	MUNDIAL ATACADISTA - BSB	R$	622,73			622,73	Liberado sem
15/01/2026	71294 001/002 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	7.996,80			7.996,80	Liberado sem
15/01/2026	71294 002/002 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	862,40			862,40	Liberado sem
15/01/2026	69841/5 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	303,00			303,00	Liberado sem
15/01/2026	70566 Pedido	S/U	374	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.194,24			1.194,24	Liberado sem
15/01/2026	70847 Pedido	S/U	374	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	483,84			483,84	Liberado sem
15/01/2026	70920 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	422,50			422,50	Liberado sem
15/01/2026	70963 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	475,00			475,00	Liberado sem
15/01/2026	71228 Pedido	S/U	374	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	1.350,00			1.350,00	Liberado sem
15/01/2026	70850 Pedido	S/U	374	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	1.450,00			1.450,00	Liberado sem
15/01/2026	43328 Diversa	Par	1	TRAJANO EMON CAMPOS ALCANTRARINO	R$	350,00			350,00	Falta nota
15/01/2026	70848 001/002 Pedido	Par	374	VINILSUL BRASILIA - BSB	R$	1.791,00			1.791,00	Liberado sem
15/01/2026	71351 Pedido	S/U	374	ZF COMERCIO DE ACO LTDA - PORTO ALEGRE	R$	985,00			985,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	15/01					185.456,58			185.456,58	
16/01/2026	1975 001/006 Medição 1	S/U	374	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
16/01/2026	43285 Diversa	Par	1	BRADESCO SAUDE - PLANO DE SAUDE	R$	20.003,08			20.003,08	Falta nota
16/01/2026	70888 001/002 Pedido	Par	393	CASA GURGEL COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	98,32			98,32	Falta
16/01/2026	71006 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	16.511,00			16.511,00	Liberado sem
16/01/2026	70922 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	584,16			584,16	Liberado sem
16/01/2026	71005 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	4.044,00			4.044,00	Liberado sem
16/01/2026	43309 Diversa	Par	374	DIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	420,00			420,00	Liberado sem
16/01/2026	1950 Medição 4	Par	374	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota
16/01/2026	43346 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	2.783,96			2.783,96	Falta nota
16/01/2026	1938 Medição 7	Par	391	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	7.664,25			7.664,25	Falta nota
16/01/2026	71243 001/002 Pedido	S/U	393	FACHIN ENTULHOS E SERVIÇOS- MANAUS	R$	1.053,25			1.053,25	Liberado sem
16/01/2026	1966 Medição 2	Par	374	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	3.400,00			3.400,00	Falta nota
16/01/2026	1966 Medição 3	Par	374	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	6.000,00			6.000,00	Falta nota
16/01/2026	69756 003/003 Pedido	S/U	391	ITATIAIA ATACADISTA	R$	148,43			148,43	Liberado sem
16/01/2026	43343 Diversa	Par	395	IZENILDE PORTO DA SILVA (LOCACAO DE	R$	6.000,00			6.000,00	Falta nota
16/01/2026	71365 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.152,00			1.152,00	Liberado sem
16/01/2026	43331 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	325,00			325,00	Falta nota
16/01/2026	43329 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	4.047,00			4.047,00	Falta nota
16/01/2026	43347 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	7.000,00			7.000,00	Falta nota
16/01/2026	43338 Diversa	Par	394	ROSIVALDO DAMASCENA	R$	1.044,76			1.044,76	Falta nota
16/01/2026	1967 Medição 2	Par	374	SWI IVALBERTO	R$	9.400,00			9.400,00	Liberado sem
16/01/2026	70651 Pedido	S/U	374	TINTAS KRESIL LTDA	R$	7.227,60			7.227,60	Liberado sem
16/01/2026	1984 001/007 Medição 1	S/U	374	VALDMILSON MONTEIRO LOPES	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	16/01					116.906,81			116.906,81	

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
17/01/2026	71339/4 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
17/01/2026	71169 002/002 Pedido	S/U	374	RAMPA COMPENSADOS - PORTO ALEGRE/RS	R$	6.300,00			6.300,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	17/01					7.420,00			7.420,00	
18/01/2026	43362 Diversa	Par	374	ALUSUPRA ALUMINIO - PORTO ALEGRE	R$	142,00			142,00	Falta nota
18/01/2026	43359 Diversa	Par	374	CENTERPLASTER - PORTO ALEGRE/RS	R$	79,00			79,00	Falta nota
18/01/2026	43360 Diversa	Par	374	CENTERPLASTER - PORTO ALEGRE/RS	R$	34,50			34,50	Falta nota
18/01/2026	43350 Diversa	Par	393	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.277,97			2.277,97	Falta nota
18/01/2026	43351 Diversa	Par	374	FERRAGEM TRES FIGUEIRAS	R$	131,25			131,25	Falta nota
18/01/2026	43353 Diversa	Par	374	FERRAGEM TRES FIGUEIRAS	R$	440,00			440,00	Falta nota
18/01/2026	43357 Diversa	Par	374	FERRAGEM TRES FIGUEIRAS	R$	354,69			354,69	Falta nota
18/01/2026	43358 Diversa	Par	374	FERRAGEM TRES FIGUEIRAS	R$	452,99			452,99	Falta nota
18/01/2026	43361 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	228,01			228,01	Falta nota
18/01/2026	43354 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	46,32			46,32	Falta nota
18/01/2026	43355 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	46,32			46,32	Falta nota
18/01/2026	43356 Diversa	Par	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	283,77			283,77	Falta nota
TOTAL DIA:	18/01					4.516,82			4.516,82	
19/01/2026	43419 Diversa	Par	171	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.102,20			1.102,20	Falta nota
19/01/2026	71334 Pedido	S/U	374	EMILIO VERAS DELFINO /CLEYTON ROQUE SILVA E LAURINDO JOSÉ DE JESUS - CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	529,00			529,00	Liberado sem
19/01/2026	67217/25 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	3.600,00			3.600,00	Liberado sem
19/01/2026	67217/24 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	35.721,38			35.721,38	Liberado sem
19/01/2026	43340 Diversa	Par	1	CONSTRUCT IN	R$	2.397,00			2.397,00	Liberado sem
19/01/2026	69820 003/003 Pedido	S/U	390	ITATIAIA ATACADISTA	R$	725,45			725,45	Liberado sem
19/01/2026	1970 Medição 1	S/U	394	JUVENAL FERNANDES FILHO	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
19/01/2026	43367 Diversa	Par	394	MANOEL VALDIR	R$	300,00			300,00	Falta nota
19/01/2026	71414 Pedido	Par	395	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	299,96			299,96	Falta
19/01/2026	71051 Pedido	S/U	374	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	150,00			150,00	Liberado sem
19/01/2026	71058/1 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	412,20			412,20	Falta
19/01/2026	71058 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	247,93			247,93	Liberado sem
19/01/2026	43283 Diversa	Par	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	102,50			102,50	Liberado sem
19/01/2026	43371 Diversa	Par	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA	R$	7.490,00			7.490,00	Liberado sem
19/01/2026	71430 Pedido	S/U	171	SE PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - SAO PAULO	R$	927,68			927,68	Liberado sem
19/01/2026	43333 Diversa	Par	374	SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS	R$	7.488,69			7.488,69	Liberado sem
19/01/2026	43334 Diversa	Par	374	SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS	R$	646,91			646,91	Liberado sem
19/01/2026	43420 Diversa	Par	171	VALE TRANSPORTE	R$	316,90			316,90	Falta nota
19/01/2026	43878 Diversa	Par	396	ANTONIO EDILSON R.NUNES / EMILIO VERAS DELFINO - VALE TRANSPORTE	R$	145,00			145,00	Falta nota
19/01/2026	43365 Diversa	Par	395	VALTER JOSE DE SOUZA FILHO - LOCACAO AP	R$	12.500,00			12.500,00	Falta nota
19/01/2026	43366 Diversa	Par	395	WEST NEGORCIOS IMOBILIARIOS - BARREIRAS	R$	2.500,00			2.500,00	Falta nota
TOTAL DIA:	19/01					79.602,80			79.602,80	
20/01/2026	43412 Diversa	Par	1	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	6.803,20			6.803,20	Falta nota

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/01/2026	43413 Diversa	Par	374	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	20.283,89			20.283,89	Falta nota
20/01/2026	43414 Diversa	Par	395	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	1.224,32			1.224,32	Falta nota
20/01/2026	43415 Diversa	Par	394	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	5.507,86			5.507,86	Falta nota
20/01/2026	43416 Diversa	Par	390	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	2.167,62			2.167,62	Falta nota
20/01/2026	71465 Pedido	Par	374	ALEA SUL-BM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R$	7.248,60			7.248,60	Falta nota
20/01/2026	1982 003/005 Medição 1	S/U	374	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
20/01/2026	43348 Diversa	Par	394	ASJ ENGENHARIA LTDA	R$	3.000,00			3.000,00	Falta nota
20/01/2026	43313 Diversa	Par	1	AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	R$	1.035,40			1.035,40	Liberado sem
20/01/2026	71367 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	265,30			265,30	Liberado sem
20/01/2026	71366 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	449,65			449,65	Liberado sem
20/01/2026	43332 Diversa	Par	390	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	510,00			510,00	Liberado sem
20/01/2026	43373 Diversa	Par	377	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	2.600,00			2.600,00	Falta nota
20/01/2026	43374 Diversa	Par	374	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	1.200,00			1.200,00	Falta nota
20/01/2026	69575 001/002 Pedido	S/U	391	CONCRECON CONCRETO - RECIFE	R$	1.533,00			1.533,00	Liberado sem
20/01/2026	68911/9 002/002 Pedido	S/U	391	CONCRECON CONCRETO - RECIFE	R$	666,70			666,70	Liberado sem
20/01/2026	67217/24 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	62,62			62,62	Liberado sem
20/01/2026	67217/21 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	20,87			20,87	Liberado sem
20/01/2026	67217/20 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	34,79			34,79	Liberado sem
20/01/2026	67217/27 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	6,95			6,95	Liberado sem
20/01/2026	67217/26 003/004 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	0,35			0,35	Liberado sem
20/01/2026	71335 Pedido	S/U	374	CONTAINER SEGURANCA LTDA - POA	R$	720,00			720,00	Liberado sem
20/01/2026	43375 Diversa	Par	395	EDSON ALVES SILVA - FRETE	R$	400,00			400,00	Falta nota
20/01/2026	43038 002/003 Diversa	Par	391	ENGEMAIA E CIA LTDA	R$	2.640,00			2.640,00	Liberado sem
20/01/2026	43038 003/003 Diversa	Par	391	ENGEMAIA E CIA LTDA	R$	360,00			360,00	Liberado sem
20/01/2026	69858 003/003 Pedido	S/U	390	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.153,14			1.153,14	Liberado sem
20/01/2026	44039 Diversa	Par	390	FGTS MENSAL -COD 155	R$	5.718,26			5.718,26	Falta nota
20/01/2026	44040 Diversa	Par	391	FGTS MENSAL -COD 155	R$	5.690,64			5.690,64	Falta nota
20/01/2026	44037 Diversa	Par	374	FGTS MENSAL -COD 155	R$	9.987,50			9.987,50	Falta nota
20/01/2026	1978 001/002 Medição 1	S/U	374	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
20/01/2026	44033 Diversa	Par	374	IRRF MENSAL	R$	7.528,42			7.528,42	Falta nota
20/01/2026	44034 Diversa	Par	1	IRRF MENSAL	R$	2.801,60			2.801,60	Falta nota
20/01/2026	44035 Diversa	Par	390	IRRF MENSAL	R$	4.310,32			4.310,32	Falta nota
20/01/2026	44036 Diversa	Par	391	IRRF MENSAL	R$	4.289,50			4.289,50	Falta nota
20/01/2026	1977 002/003 Medição 1	S/U	374	IVAN SCHENKEL - IMPERMEABILIZACAO PORTO	R$	12.000,00			12.000,00	Liberado sem
20/01/2026	43232 002/004 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	1.664,00			1.664,00	Liberado sem
20/01/2026	43232 003/004 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	467,20			467,20	Liberado sem
20/01/2026	43232 004/004 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	320,00			320,00	Liberado sem
20/01/2026	43103 002/002 Diversa	Par	391	MS SERVICOS TERCERIZAVEIS LTDA -	R$	840,95			840,95	Liberado sem
20/01/2026	42991 002/002 Diversa	Par	391	MS SERVICOS TERCERIZAVEIS LTDA -	R$	1.203,95			1.203,95	Liberado sem
20/01/2026	70590/1 002/002 Pedido	S/U	390	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	556,62			556,62	Liberado sem
20/01/2026	70590 002/002 Pedido	S/U	390	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	556,62			556,62	Liberado sem
20/01/2026	43175 003/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	308,52			308,52	Liberado sem
20/01/2026	43372 001/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	10.003,02			10.003,02	Liberado sem
20/01/2026	43483 001/002 Diversa	Par	374	POLETO COM DE IMOX LTDA - POA	R$	7.000,00			7.000,00	Liberado sem
20/01/2026	43312 Diversa	Par	1	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE	R$	1.076,96			1.076,96	Liberado sem
20/01/2026	71086 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	500,30			500,30	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/01/2026	43339 Diversa	Par	1	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	404,20			404,20	Liberado sem
20/01/2026	43418 Diversa	Par	374	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS CONTRIBUIÇÃO 12/2025 -	R$	731,12			731,12	Falta nota
20/01/2026	43369 Diversa	Par	1	STRATO BSB (M A B CAVALCANTE GSDATA -	R$	761,00			761,00	Liberado sem
20/01/2026	42992 002/002 Diversa	Par	391	TOP LIMP SERVICOS LTDA	R$	36,76			36,76	Liberado sem
TOTAL DIA:	20/01					141.651,72			141.651,72	
21/01/2026	43305 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	255,56			255,56	Liberado sem
21/01/2026	43306 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	43,44			43,44	Liberado sem
21/01/2026	71428 Pedido	S/U	394	GUAICURUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -	R$	14.300,00			14.300,00	Liberado sem
21/01/2026	43377 Diversa	Par	374	HOSPEDAGEM PORTO ALEGRE	R$	1.033,00			1.033,00	Falta nota
21/01/2026	43376 Diversa	Par	374	JOAO SERGIO CORREIA	R$	180,00			180,00	Falta nota
21/01/2026	71440 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	41,36			41,36	Liberado sem
TOTAL DIA:	21/01					15.853,36			15.853,36	
22/01/2026	43378 Diversa	Par	374	AMBOS LOCACOES DE MAQUINAS E	R$	46.850,00			46.850,00	Liberado sem
22/01/2026	43381 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	995,00			995,00	Falta nota
22/01/2026	71161 001/002 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	330,00			330,00	Liberado sem
22/01/2026	71161 002/002 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	330,00			330,00	Liberado sem
22/01/2026	71518 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	1.191,97			1.191,97	Liberado sem
22/01/2026	71358 Pedido	S/U	390	CASA PLANETA DE BRASÍLIA MAQ E	R$	487,75			487,75	Liberado sem
22/01/2026	43380 Diversa	Par	374	CEEE DISTRIBUICAO ENERGIA PORTO ALEGRE	R$	1.445,13			1.445,13	Falta nota
22/01/2026	70806 Pedido	S/U	374	ENERGIA GRUPOS GERADORES LTDA - PORTO	R$	3.900,00			3.900,00	Liberado sem
22/01/2026	71175 Pedido	S/U	394	INDUSTEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. ? ME	R$	1.600,00			1.600,00	Liberado sem
22/01/2026	71496 Pedido	Par	374	JR COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA -	R$	3.674,00			3.674,00	Falta
22/01/2026	71083 001/002 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.283,00			1.283,00	Liberado sem
22/01/2026	71339/1 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
22/01/2026	71505 Pedido	Par	394	MULTI CORES TINTAS - DOURADOS	R$	438,00			438,00	Falta
22/01/2026	71313 Pedido	S/U	391	PAPA METRALHA ENTULHOS-RECIFE	R$	12.600,00			12.600,00	Liberado sem
22/01/2026	71506 Pedido	S/U	394	PRIMUS TINTAS LTDA - DOURADOS	R$	658,00			658,00	Liberado sem
22/01/2026	43385 Diversa	Par	394	ROSIVALDO DAMASCENA	R$	1.043,16			1.043,16	Falta nota
22/01/2026	71088 001/002 Pedido	Par	374	SMART CENTER - POA	R$	5.659,50			5.659,50	Liberado sem
TOTAL DIA:	22/01					83.605,51			83.605,51	
23/01/2026	71509 Pedido	Par	374	ALUSUPRA ALUMINIO - PORTO ALEGRE	R$	661,44			661,44	Falta
23/01/2026	71373 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	495,00			495,00	Liberado sem
23/01/2026	71370 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	1.255,45			1.255,45	Liberado sem
23/01/2026	43383 Diversa	Par	349	CLEYTON ROQUE SILVA	R$	960,00			960,00	Liberado sem
23/01/2026	43408 Diversa	Par	390	DARF - COD 2172	R$	4.983,98			4.983,98	Falta nota
23/01/2026	43409 Diversa	Par	386	DARF - COD 2172	R$	3.162,75			3.162,75	Falta nota
23/01/2026	43410 Diversa	Par	384	DARF - COD 2172	R$	5.591,10			5.591,10	Falta nota
23/01/2026	43411 Diversa	Par	391	DARF - COD 2172	R$	16.516,06			16.516,06	Falta nota
23/01/2026	43404 Diversa	Par	390	DARF - COD 8109	R$	1.079,86			1.079,86	Falta nota
23/01/2026	43405 Diversa	Par	386	DARF - COD 8109	R$	685,26			685,26	Falta nota
23/01/2026	43406 Diversa	Par	391	DARF - COD 8109	R$	3.578,49			3.578,49	Falta nota
23/01/2026	43407 Diversa	Par	384	DARF - COD 8109	R$	1.211,40			1.211,40	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
23/01/2026	43396 Diversa	Par	394	EDVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA	R$	1.250,00			1.250,00	Liberado sem
23/01/2026	43379 Diversa	Par	1	ELITANIA FERNANDES DA SILVA	R$	500,00			500,00	Falta nota
23/01/2026	43442 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	2.414,77			2.414,77	Falta nota
23/01/2026	43382 Diversa	Par	171	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	800,00			800,00	Falta nota
23/01/2026	43426 Diversa	Par	374	HOTEL ELEVADO LTDA - POA	R$	2.273,00			2.273,00	Liberado sem
23/01/2026	43450 Diversa	Par	374	JOAO SERGIO CORREIA	R$	660,00			660,00	Falta nota
23/01/2026	43386 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	1.650,00			1.650,00	Liberado sem
23/01/2026	71339 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
23/01/2026	43401 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO GDF - 432/2001	R$	2.057,28			2.057,28	Falta nota
23/01/2026	70398 002/003 Pedido	S/U	391	PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	R$	4.188,48			4.188,48	Liberado sem
23/01/2026	71393 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.282,00			1.282,00	Liberado sem
23/01/2026	71102 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.177,00			1.177,00	Liberado sem
23/01/2026	43341 Diversa	Par	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	105,00			105,00	Liberado sem
23/01/2026	43395 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	750,00			750,00	Liberado sem
23/01/2026	43384 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	4.132,00			4.132,00	Falta nota
23/01/2026	43399 Diversa	Par	395	TICKET SERVICOS S/A	R$	360,00			360,00	Falta nota
23/01/2026	43403 Diversa	Par	374	CAFÉ DA MANHÃ - TICKET SERVICOS S/A	R$	6.237,00			6.237,00	Falta nota
23/01/2026	43400 Diversa	Par	395	VALE ALIMENTAÇÃO WELTON ROCHA DE SOUZA -	R$	51,20			51,20	Falta nota
TOTAL DIA:	23/01					71.188,52			71.188,52	
24/01/2026	71545 Pedido	S/U	394	DISTRIBUIDORA AMMOS SANTA CRUZ DO SUL -	R$	1.467,60			1.467,60	Liberado sem
24/01/2026	43294 002/002 Diversa	Par	374	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	31,81			31,81	Liberado sem
24/01/2026	1976 001/002 Medição 1	S/U	374	JOAO PEDRO LOPES	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	24/01					2.999,41			2.999,41	
25/01/2026	43424 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	6.000,00			6.000,00	Falta nota
TOTAL DIA:	25/01					6.000,00			6.000,00	
26/01/2026	67217/29 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem
26/01/2026	67217/26 002/004 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	199,65			199,65	Liberado sem
26/01/2026	67217/27 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	3.969,05			3.969,05	Liberado sem
26/01/2026	43429 Diversa	Par	394	ELVIS PORTELA MOITA JUNIOR	R$	180,00			180,00	Falta nota
26/01/2026	71464 Pedido	S/U	394	EXTINTUR TCNOL CONTRA INCENDIO COM E	R$	150,00			150,00	Liberado sem
26/01/2026	71458 Pedido	S/U	396	EXTINTUR TCNOL CONTRA INCENDIO COM E	R$	200,00			200,00	Liberado sem
26/01/2026	43425 Diversa	Par	394	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO P 3 FUNCIONARIOAS. -	R$	600,00			600,00	Falta nota
26/01/2026	71553 Pedido	S/U	374	JR COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA -	R$	1.158,00			1.158,00	Liberado sem
26/01/2026	71339/3 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
26/01/2026	43431 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	200,00			200,00	Falta nota
26/01/2026	43397 Diversa	Par	374	RM INSTALACAO CURSOS E TREINAMENTOS	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
26/01/2026	43430 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	95,20			95,20	Falta nota
26/01/2026	71392 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	383,40			383,40	Liberado sem
TOTAL DIA:	26/01					13.055,30			13.055,30	

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
27/01/2026	43445 Diversa	Par	395	ALENCAR - HOTEL - BARREIRASA	R$	440,00			440,00	Falta nota
27/01/2026	71150 001/002 Pedido	Par	374	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	1.896,74			1.896,74	Falta
27/01/2026	71275 002/002 Pedido	Par	395	ARAUCARIA FERRO E ACO LTDA	R$	61.445,13			61.445,13	Falta
27/01/2026	71276 002/002 Pedido	Par	396	ARAUCARIA FERRO E ACO LTDA	R$	61.445,13			61.445,13	Falta
27/01/2026	70062/1 002/003 Pedido	S/U	374	ARCELORMITTAL BRASIL S/A - CAXIAS DO	R$	5.141,03			5.141,03	Liberado sem
27/01/2026	43311 Diversa	Par	1	AUTO POSTO 109 NORTE LTDA	R$	4.156,60			4.156,60	Liberado sem
27/01/2026	71162 001/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	703,09			703,09	Liberado sem
27/01/2026	70332/1 001/002 Pedido	S/U	374	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.596,44			1.596,44	Liberado sem
27/01/2026	43436 Diversa	Par	395	GUIRRA REIS LTDA - BARREIRAS	R$	1.700,00			1.700,00	Falta nota
27/01/2026	43449 Diversa	Par	374	JOAO SERGIO CORREIA	R$	500,00			500,00	Falta nota
27/01/2026	71148 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	511,10			511,10	Liberado sem
27/01/2026	71152 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	514,71			514,71	Liberado sem
27/01/2026	43432 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	500,00			500,00	Falta nota
27/01/2026	43439 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	500,00			500,00	Falta nota
27/01/2026	43438 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	3.500,00			3.500,00	Falta nota
27/01/2026	71589 Pedido	Par	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	1.980,00			1.980,00	Falta
TOTAL DIA:	27/01					146.529,97			146.529,97	
28/01/2026	70062 002/003 Pedido	S/U	374	ARCELORMITTAL BRASIL S/A - CAXIAS DO	R$	12.610,49			12.610,49	Liberado sem
28/01/2026	71305 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	1.005,00			1.005,00	Liberado sem
28/01/2026	43455 Diversa	Par	395	ELVIS PORTELA MOITA JUNIOR	R$	180,00			180,00	Falta nota
28/01/2026	43448 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.761,36			1.761,36	Falta nota
28/01/2026	43446 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	5.527,08			5.527,08	Falta nota
28/01/2026	43451 Diversa	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	200,00			200,00	Falta nota
28/01/2026	43452 Diversa	Par	394	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	830,00			830,00	Falta nota
28/01/2026	43387 Diversa	Par	391	CAIXA 500 P UBER CAFE 25,00 DO DIA 27 A 31/1 5 DIAS = 250,00 CAFE 10,00 DO DIA 28 A 31/1 4 DIAS = 80 FLAVIO E CLEYTON - G TERRA - ALUGUEL DE MAQUINAS E	R$	2.000,00			2.000,00	Falta nota
28/01/2026	43456 Diversa	Par	395	JEFFERSON DAMACENA RODRIGUES	R$	392,00			392,00	Falta nota
28/01/2026	43459 Diversa	Par	374	JOAO SERGIO CORREIA	R$	340,00			340,00	Falta nota
28/01/2026	43460 Diversa	Par	374	JOAO SERGIO CORREIA	R$	120,00			120,00	Falta nota
28/01/2026	43454 Diversa	Par	394	MARCIO COSTA ASSUNCAO	R$	427,61			427,61	Falta nota
28/01/2026	43458 Diversa	Par	374	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MB LTDA	R$	306,00			306,00	Liberado sem
28/01/2026	43388 001/002 Diversa	Par	391	R K LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$	342,00			342,00	Liberado sem
28/01/2026	43389 Diversa	Par	391	R K LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$	2.040,00			2.040,00	Liberado sem
28/01/2026	43453 Diversa	Par	394	ROSIVALDO DAMASCENA	R$	649,94			649,94	Falta nota
28/01/2026	43457 Diversa	Par	395	RUY CARLOS TAVARES SILVA	R$	937,98			937,98	Falta nota
28/01/2026	43390 Diversa	Par	391	UTR -UNIDADE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO	R$	1.466,50			1.466,50	Liberado sem
28/01/2026	43447 Diversa	Par	394	VIACAO OURO E PRATA	R$	371,99			371,99	Falta nota
TOTAL DIA:	28/01					31.507,95			31.507,95	
29/01/2026	43470 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	531,77			531,77	Falta nota
29/01/2026	43771 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	531,77			531,77	Falta nota
29/01/2026	43469 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	973,09			973,09	Falta nota
29/01/2026	71307 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	1.400,00			1.400,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
29/01/2026	43494 Diversa	Par	395	DT COMBUSTIVEL LTDA	R$	648,45			648,45	Liberado sem
29/01/2026	43391 Diversa	Par	394	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	800,00			800,00	Liberado sem
29/01/2026	43392 Diversa	Par	395	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	800,00			800,00	Liberado sem
29/01/2026	43879 Diversa	Par	374	FÉRIAS	R$	4.409,59			4.409,59	Falta nota
29/01/2026	43468 Diversa	Par	395	DEROCI SABINO PEDRO - GILDEMAR GUINCHO - BARREIRAS	R$	200,00			200,00	Falta nota
29/01/2026	43247 002/002 Diversa	Par	391	HIDROTECH SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	R$	22.407,00			22.407,00	Liberado sem
29/01/2026	71339/2 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
29/01/2026	71338/1 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.050,00			1.050,00	Liberado sem
29/01/2026	71417 Pedido	S/U	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	20.749,82			20.749,82	Liberado sem
29/01/2026	71158 Pedido	Par	374	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	796,85			796,85	Liberado sem
29/01/2026	71163 Pedido	S/U	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	147,68			147,68	Liberado sem
29/01/2026	70767 Pedido	S/U	374	TUDO OK MADEIRAS-ISABELA RODRIGUES	R$	2.124,00			2.124,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	29/01					58.690,02			58.690,02	
30/01/2026	43874 Diversa	Par	395	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	4.576,00			4.576,00	Falta nota
30/01/2026	43875 Diversa	Par	374	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	8.640,00			8.640,00	Falta nota
30/01/2026	71649 Pedido	Par	374	ALUSUPRA ALUMINIO - PORTO ALEGRE	R$	430,78			430,78	Falta
30/01/2026	43472 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	250,00			250,00	Falta nota
30/01/2026	71225 Pedido	S/U	395	ATRIO CONTAINERS LTDA- BARREIRAS BA	R$	750,00			750,00	Liberado sem
30/01/2026	71638 Pedido	S/U	374	CEMEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	R$	1.850,00			1.850,00	Liberado sem
30/01/2026	43304 Diversa	Par	390	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	510,00			510,00	Liberado sem
30/01/2026	44093 Diversa	Par	380	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	899,17			899,17	Falta nota
30/01/2026	44094 Diversa	Par	386	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	5.901,19			5.901,19	Falta nota
30/01/2026	44095 Diversa	Par	390	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	11.199,16			11.199,16	Falta nota
30/01/2026	44096 Diversa	Par	387	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	170,48			170,48	Falta nota
30/01/2026	44097 Diversa	Par	384	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	3.596,94			3.596,94	Falta nota
30/01/2026	44098 Diversa	Par	391	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	14.711,69			14.711,69	Falta nota
30/01/2026	44099 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REERENTE A NF 400 - CNB -	R$	147,57			147,57	Falta nota
30/01/2026	44100 Diversa	Par	374	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	15.240,96			15.240,96	Falta nota
30/01/2026	44101 Diversa	Par	388	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	721,36			721,36	Falta nota
30/01/2026	44102 Diversa	Par	383	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	192,55			192,55	Falta nota
30/01/2026	44103 Diversa	Par	380	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	503,17			503,17	Falta nota
30/01/2026	44104 Diversa	Par	386	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	3.302,22			3.302,22	Falta nota
30/01/2026	44105 Diversa	Par	390	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	6.266,89			6.266,89	Falta nota
30/01/2026	44106 Diversa	Par	387	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	95,40			95,40	Falta nota
30/01/2026	44107 Diversa	Par	384	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	2.012,79			2.012,79	Falta nota
30/01/2026	44108 Diversa	Par	391	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	8.232,46			8.232,46	Falta nota
30/01/2026	44109 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 400 -	R$	82,58			82,58	Falta nota
30/01/2026	44110 Diversa	Par	374	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	8.574,85			8.574,85	Falta nota
30/01/2026	44111 Diversa	Par	388	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	403,67			403,67	Falta nota
30/01/2026	44112 Diversa	Par	383	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	107,75			107,75	Falta nota
30/01/2026	43394 Diversa	Par	390	DISK SO ENTULHO COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$	450,00			450,00	Liberado sem
30/01/2026	43393 Diversa	Par	393	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	800,00			800,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
30/01/2026	43482 Diversa	Par	374	HOTEL ELEVADO LTDA - POA	R$	4.795,00			4.795,00	Liberado sem
30/01/2026	71159 Pedido	S/U	374	JACINOX	R$	384,00			384,00	Liberado sem
30/01/2026	71166 Pedido	S/U	374	JACINOX	R$	1.722,00			1.722,00	Liberado sem
30/01/2026	43471 Diversa	Par	394	JULIANA CARVALHO FERREIRA DE ANDRADE (	R$	3.900,00			3.900,00	Falta nota
30/01/2026	43467 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	1.200,00			1.200,00	Liberado sem
30/01/2026	43444 Diversa	Par	1	LISTAGEM ELETRO PROCESSAMENTO LTDA	R$	3.785,00			3.785,00	Liberado sem
30/01/2026	71648 Pedido	Par	374	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E	R$	429,00			429,00	Falta
30/01/2026	71637 Pedido	Par	374	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E	R$	8.978,00			8.978,00	Falta
30/01/2026	71011 Pedido	S/U	374	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. -	R$	5.508,37			5.508,37	Liberado sem
30/01/2026	71339/6 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
30/01/2026	71338 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.050,00			1.050,00	Liberado sem
30/01/2026	43801 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	6.663,44			6.663,44	Falta nota
30/01/2026	43798 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	4.812,57			4.812,57	Falta nota
30/01/2026	43799 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	7.883,93			7.883,93	Falta nota
30/01/2026	71174 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	2.215,61			2.215,61	Liberado sem
30/01/2026	43483 002/002 Diversa	Par	374	POLETO COM DE IMOX LTDA - POA	R$	7.000,00			7.000,00	Liberado sem
30/01/2026	71154 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.020,00			1.020,00	Liberado sem
30/01/2026	43475 Diversa	Par	395	Purif-k	R$	170,00			170,00	Falta nota
30/01/2026	43484 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	975,00			975,00	Liberado sem
30/01/2026	43465 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	340,00			340,00	Liberado sem
30/01/2026	43466 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	4.370,00			4.370,00	Falta nota
30/01/2026	70684 002/002 Pedido	Par	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	9.500,00			9.500,00	Liberado sem
30/01/2026	71179 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	3.990,40			3.990,40	Liberado sem
30/01/2026	43440 Diversa	Par	391	V e R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R$	4.495,00			4.495,00	Liberado sem
30/01/2026	43872 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	487,60			487,60	Falta nota
30/01/2026	43868 Diversa	Par	1	VALE TRANSPORTE	R$	1.027,00			1.027,00	Falta nota
30/01/2026	43869 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	855,00			855,00	Falta nota
30/01/2026	43877 Diversa	Par	395	VALE TRANSPORTE	R$	460,00			460,00	Falta nota
30/01/2026	71141 Pedido	S/U	374	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	6.065,60			6.065,60	Liberado sem
TOTAL DIA:	30/01					195.822,15			195.822,15	
31/01/2026	70544 002/003 Pedido	S/U	374	ARCELORMITTAL BRASIL S/A - CAXIAS DO	R$	2.417,18			2.417,18	Liberado sem
31/01/2026	43370 Diversa	Par	396	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	800,00			800,00	Liberado sem
31/01/2026	70019 004/004 Pedido	S/U	374	FECCO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA	R$	18.098,50			18.098,50	Liberado sem
31/01/2026	1966 Medição 4	S/U	374	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	2.950,00			2.950,00	Liberado sem
31/01/2026	43474 002/002 Diversa	Par	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.908,00			2.908,00	Liberado sem
31/01/2026	43327 Diversa	Par	1	PASI - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	R$	1.729,00			1.729,00	Falta nota
31/01/2026	43476 Diversa	Par	374	PASSAGEM INTERESTADUAL	R$	4.000,00			4.000,00	Falta nota
31/01/2026	43477 Diversa	Par	395	PASSAGEM INTERESTADUAL	R$	1.000,00			1.000,00	Falta nota
TOTAL DIA:	31/01					33.902,68			33.902,68	
TOTAL MES:	1					1.697.507,45			1.697.507,45	
01/02/2026	1982 004/005 Medição 1	S/U	374	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	500,00			500,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	01/02					500,00			500,00	
02/02/2026	43870 Diversa	Par	1	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	5.831,50			5.831,50	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
02/02/2026	43876 Diversa	Par	374	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.020,00			1.020,00	Falta nota
02/02/2026	43497 Diversa	Par	349	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	800,00			800,00	Falta nota
02/02/2026	1971 Medição 1	S/U	394	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	6.272,00			6.272,00	Liberado sem
02/02/2026	71682 Pedido	S/U	394	DOURABLOCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	R$	1.700,00			1.700,00	Liberado sem
02/02/2026	43491 Diversa	Par	1	ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	R$	40,00			40,00	Falta nota
02/02/2026	43492 Diversa	Par	396	ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	R$	30,00			30,00	Falta nota
02/02/2026	43493 Diversa	Par	395	ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	R$	440,00			440,00	Falta nota
02/02/2026	43478 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.739,36			1.739,36	Falta nota
02/02/2026	43479 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	819,37			819,37	Falta nota
02/02/2026	43496 Diversa	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	1.650,00			1.650,00	Falta nota
02/02/2026	70706 002/003 Pedido	Par	374	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	1.870,67			1.870,67	Liberado sem
02/02/2026	1970 Medição 2	Par	394	JUVENAL FERNANDES FILHO	R$	8.450,00			8.450,00	Falta nota
02/02/2026	71194 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	262,88			262,88	Liberado sem
02/02/2026	71339/7 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
02/02/2026	71181 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	224,64			224,64	Liberado sem
02/02/2026	43281 001/006 Diversa	Par	394	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	521,67			521,67	Liberado sem
02/02/2026	71188 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	264,55			264,55	Liberado sem
02/02/2026	71187 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	466,05			466,05	Liberado sem
02/02/2026	71193 Pedido	Par	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	468,00			468,00	Falta
02/02/2026	43495 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	340,00			340,00	Falta nota
02/02/2026	43498 Diversa	Par	374	VANDERLEI JESUS DA COSTA	R$	2.557,45			2.557,45	Falta nota
02/02/2026	1969 018/019 Medição 1	S/U	374	VANDERLEI JESUS DA COSTA	R$	20.000,00			20.000,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	02/02					56.888,14			56.888,14	
03/02/2026	43855 Diversa	Par	374	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	567,00			567,00	Falta nota
03/02/2026	43856 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	286,00			286,00	Falta nota
03/02/2026	43504 Diversa	Par	395	ANA CLARA DOS SANTOS - GALPAO -	R$	3.000,00			3.000,00	Falta nota
03/02/2026	71328 Pedido	S/U	374	CHARLES DE SOUZA TRANSPORTES LTDA -	R$	1.300,00			1.300,00	Liberado sem
03/02/2026	71646 Pedido	S/U	374	CONTAINER SEGURANCA LTDA - POA	R$	450,00			450,00	Liberado sem
03/02/2026	43506 Diversa	Par	396	DS TRANSPORTADORA LTDA - CURITIBA	R$	11.000,00			11.000,00	Liberado sem
03/02/2026	43507 Diversa	Par	395	DS TRANSPORTADORA LTDA - CURITIBA	R$	11.000,00			11.000,00	Liberado sem
03/02/2026	1950 Medição 5	S/U	374	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	13.000,00			13.000,00	Liberado sem
03/02/2026	43464 Diversa	Par	374	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	511,92			511,92	Liberado sem
03/02/2026	43428 Diversa	Par	374	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	511,92			511,92	Liberado sem
03/02/2026	71696 Pedido	Par	394	GUAICURUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -	R$	2.100,00			2.100,00	Falta
03/02/2026	43485 Diversa	Par	395	HIDRAUMAQ SOLUCOES EM EM ENERGIA E	R$	30.000,00			30.000,00	Liberado sem
03/02/2026	43505 Diversa	Par	395	ISMAL DIAS DOS SANTOS	R$	300,00			300,00	Falta nota
03/02/2026	43508 Diversa	Par	374	JOAO SERGIO CORREIA	R$	120,00			120,00	Falta nota
03/02/2026	43500 Diversa	Par	395	L.S. TRANSPORTES - LUCAS SOARES ROCHA	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
03/02/2026	43481 001/007 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	10.348,80			10.348,80	Liberado sem
03/02/2026	70810 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	10.980,00			10.980,00	Liberado sem
03/02/2026	43848 Diversa	Par	374	VALE TRANSPORTE	R$	1.232,00			1.232,00	Falta nota
TOTAL DIA:	03/02					99.707,64			99.707,64	
04/02/2026	71176 001/002 Pedido	S/U	394	BM MADEIRAS LTDA - BAGGIO MADEIRAS	R$	1.134,00			1.134,00	Liberado sem
04/02/2026	71636 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	855,00			855,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
04/02/2026	43514 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.085,01			1.085,01	Falta nota
04/02/2026	71721 Pedido	Par	394	GUAICURUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -	R$	2.700,00			2.700,00	Falta
04/02/2026	2007 008/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
04/02/2026	43516 Diversa	Par	394	MANOEL VALDIR	R$	601,70			601,70	Falta nota
04/02/2026	71182 Pedido	S/U	374	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	116,11			116,11	Liberado sem
04/02/2026	71219 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	847,19			847,19	Liberado sem
04/02/2026	70730 002/003 Pedido	S/U	393	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	2.124,98			2.124,98	Liberado sem
04/02/2026	71195 001/002 Pedido	Par	374	SMART CENTER - POA	R$	2.935,00			2.935,00	Liberado sem
04/02/2026	43512 Diversa	Par	374	SOLONGE MARIA SOUZA - INSTALACAO DE SOM	R$	7.900,00			7.900,00	Falta nota
04/02/2026	43515 Diversa	Par	394	VIACAO RODEROTAS.COM	R$	726,99			726,99	Falta nota
TOTAL DIA:	04/02					23.025,98			23.025,98	
05/02/2026	71735 Pedido	Par	395	CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R$	545,00			545,00	Falta
05/02/2026	71245 001/002 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	856,62			856,62	Liberado sem
05/02/2026	43519 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA VOE AZUL	R$	1.693,36			1.693,36	Falta nota
05/02/2026	43510 Diversa	Par	395	LM GRÁFICA RÁPIDA (TECNODIGITAL	R$	546,50			546,50	Liberado sem
05/02/2026	43511 Diversa	Par	396	LM GRÁFICA RÁPIDA (TECNODIGITAL	R$	546,50			546,50	Liberado sem
05/02/2026	43518 001/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	11.088,63			11.088,63	Liberado sem
05/02/2026	43528 Diversa	Par	394	RONALDO GUEDES LOPES	R$	953,00			953,00	Falta nota
05/02/2026	71230 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	2.465,00			2.465,00	Liberado sem
05/02/2026	71236 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	1.735,00			1.735,00	Liberado sem
05/02/2026	71241 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	970,00			970,00	Liberado sem
05/02/2026	71240 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	340,00			340,00	Liberado sem
05/02/2026	43434 Diversa	Par	374	VILLARINHO IMOVEIS LTDA	R$	1.120,53			1.120,53	Falta nota
TOTAL DIA:	05/02					22.860,14			22.860,14	
06/02/2026	1975 006/006 Medição 1	S/U	374	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	15.454,36			15.454,36	Liberado sem
06/02/2026	43529 Diversa	Par	396	ALTO NIVEL SERVICOS DE TOPOGRAFIA ,	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
06/02/2026	43525 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	375,00			375,00	Falta nota
06/02/2026	71632 Pedido	S/U	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	380,00			380,00	Liberado sem
06/02/2026	70336 001/002 Pedido	S/U	374	CONDOR ATACADISTA	R$	1.046,11			1.046,11	Liberado sem
06/02/2026	71223 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	2.916,00			2.916,00	Liberado sem
06/02/2026	1950 Medição 6	Par	374	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	6.000,00			6.000,00	Falta nota
06/02/2026	1972 Medição 1	Par	374	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	7.000,00			7.000,00	Falta nota
06/02/2026	1978 002/002 Medição 1	S/U	374	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	8.675,00			8.675,00	Liberado sem
06/02/2026	1974 Medição 1	Par	374	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	6.350,00			6.350,00	Falta nota
06/02/2026	1966 Medição 5	Par	374	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	8.650,00			8.650,00	Falta nota
06/02/2026	43866 Diversa	Par	374	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$	3.642,81			3.642,81	Falta nota
06/02/2026	43751 Diversa	Par	394	MIQUEIAS SILVA SIQUEIRA - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	70,19			70,19	Liberado sem
06/02/2026	43486 Diversa	Par	395	GUIRRA REIS LTDA - BARREIRAS	R$	1.700,00			1.700,00	Liberado sem
06/02/2026	71196 Pedido	S/U	374	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATO DE	R$	4.608,00			4.608,00	Liberado sem
06/02/2026	70342 003/003 Pedido	S/U	374	ITATIAIA ATACADISTA	R$	928,73			928,73	Liberado sem
06/02/2026	1977 003/003 Medição 1	S/U	374	IVAN SCHENKEL - IMPERMEABILIZACAO PORTO	R$	17.850,68			17.850,68	Liberado sem
06/02/2026	71418 Pedido	S/U	390	J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE	R$	2.450,00			2.450,00	Liberado sem
06/02/2026	1976 002/002 Medição 1	S/U	374	JOAO PEDRO LOPES	R$	5.500,00			5.500,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
06/02/2026	2007 007/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
06/02/2026	43526 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	1.600,00			1.600,00	Liberado sem
06/02/2026	70783 002/003 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	2.528,00			2.528,00	Liberado sem
06/02/2026	71339/8 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
06/02/2026	71259 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	5.180,00			5.180,00	Liberado sem
06/02/2026	71758/1 Pedido	Par	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	400,00			400,00	Falta
06/02/2026	71758 Pedido	S/U	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	6.000,00			6.000,00	Liberado sem
06/02/2026	43527 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	1.150,00			1.150,00	Liberado sem
06/02/2026	43523 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	520,00			520,00	Liberado sem
06/02/2026	43513 Diversa	Par	396	RAMON ANTUNES BARBOZA	R$	3.500,00			3.500,00	Liberado sem
06/02/2026	43867 Diversa	Par	374	RESCISAO	R$	4.836,93			4.836,93	Falta nota
06/02/2026	43520 Diversa	Par	374	MIQUEIAS SILVA SIQUEIRA - RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	1.862,00			1.862,00	Falta nota
06/02/2026	43847 Diversa	Par	1	SALARIO	R$	9.463,04			9.463,04	Falta nota
06/02/2026	44041 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	50.855,61			50.855,61	Falta nota
06/02/2026	44043 Diversa	Par	396	SALARIO	R$	14.517,17			14.517,17	Falta nota
06/02/2026	44044 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	16.708,96			16.708,96	Falta nota
06/02/2026	43502 Diversa	Par	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	1.980,00			1.980,00	Liberado sem
06/02/2026	43490 Diversa	Par	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	930,00			930,00	Liberado sem
06/02/2026	71264 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	2.035,55			2.035,55	Liberado sem
06/02/2026	70771 002/003 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	3.728,49			3.728,49	Liberado sem
06/02/2026	43501 Diversa	Par	394	SOLAR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -	R$	3.665,20			3.665,20	Liberado sem
06/02/2026	1988 001/002 Medição 1	S/U	395	SWI IVALBERTO	R$	3.266,21			3.266,21	Liberado sem
06/02/2026	1969 019/019 Medição 1	S/U	374	VANDERLEI JESUS DA COSTA	R$	9.983,20			9.983,20	Liberado sem
06/02/2026	71229 001/002 Pedido	S/U	374	VINILSUL PORTO ALEGRE	R$	2.625,00			2.625,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	06/02					246.052,24			246.052,24	
07/02/2026	71226 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	766,88			766,88	Liberado sem
07/02/2026	1994 001/002 Medição 1	Par	394	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	8.674,99			8.674,99	Falta nota
07/02/2026	71339/9 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
07/02/2026	71246 001/002 Pedido	Par	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	747,26			747,26	Liberado sem
07/02/2026	1983 001/002 Medição 1	S/U	374	SWI IVALBERTO	R$	10.000,00			10.000,00	Liberado sem
07/02/2026	71247 Pedido	S/U	395	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	3.740,00			3.740,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	07/02					25.049,13			25.049,13	
08/02/2026	71262 Pedido	Par	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	19.153,90			19.153,90	Falta nota
08/02/2026	71260 001/002 Pedido	Par	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	12.019,65			12.019,65	Liberado sem
08/02/2026	67217/26 001/004 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	415,78			415,78	Liberado sem
08/02/2026	43473 001/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/02/2026	43473 002/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/02/2026	43473 003/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/02/2026	43473 004/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/02/2026	43473 005/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/02/2026	43473 006/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/02/2026	43473 007/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/02/2026	70756 002/003 Pedido	S/U	358	HIDROTECH SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	R$	5.250,00			5.250,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
08/02/2026	2007 006/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	907,50			907,50	Liberado sem
08/02/2026	71625/3 Pedido	Par	395	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA -	R$	5.858,00			5.858,00	Falta
TOTAL DIA:	08/02					45.520,94			45.520,94	
09/02/2026	43535 Diversa	Par	397	ADAO AMORIM	R$	1.500,00			1.500,00	Falta nota
09/02/2026	2025 001/008 Medição 1	S/U	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
09/02/2026	43534 Diversa	Par	391	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	2.743,00			2.743,00	Falta nota
09/02/2026	43542 Diversa	Par	390	CARVALHO E CARVALHO SERVICOS	R$	25.020,00			25.020,00	Liberado sem
09/02/2026	71647 Pedido	Par	396	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA - BSB	R$	4.160,00			4.160,00	Falta
09/02/2026	67217/28 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	3.600,00			3.600,00	Liberado sem
09/02/2026	71312 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	8.334,54			8.334,54	Liberado sem
09/02/2026	70348 003/003 Pedido	S/U	374	CONDOR ATACADISTA	R$	821,76			821,76	Liberado sem
09/02/2026	71271 001/002 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	326,92			326,92	Liberado sem
09/02/2026	71781 Pedido	Par	374	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	2.520,00			2.520,00	Falta nota
09/02/2026	71391 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	1.129,00			1.129,00	Liberado sem
09/02/2026	71785 Pedido	S/U	395	PLACLUX INDUSTRIA DE MATERIAIS DE	R$	32.364,90			32.364,90	Liberado sem
09/02/2026	71786 Pedido	S/U	396	PLACLUX INDUSTRIA DE MATERIAIS DE	R$	28.597,00			28.597,00	Liberado sem
09/02/2026	71290 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.045,00			1.045,00	Liberado sem
09/02/2026	71287 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	2.310,00			2.310,00	Liberado sem
09/02/2026	71286 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	2.352,00			2.352,00	Liberado sem
09/02/2026	70808 002/003 Pedido	S/U	393	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	250,00			250,00	Liberado sem
09/02/2026	71273 001/002 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	1.777,50			1.777,50	Liberado sem
09/02/2026	71289 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	1.144,00			1.144,00	Liberado sem
09/02/2026	43517 Diversa	Par	374	TECNOGRUA IND E COMERCIO DE	R$	3.525,00			3.525,00	Liberado sem
09/02/2026	43849 Diversa	Par	395	VALE TRANSPORTE	R$	180,00			180,00	Falta nota
TOTAL DIA:	09/02					125.200,62			125.200,62	
10/02/2026	43857 Diversa	Par	397	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.782,00			1.782,00	Falta nota
10/02/2026	43858 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	730,00			730,00	Falta nota
10/02/2026	1982 005/005 Medição 1	S/U	374	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	8.500,00			8.500,00	Liberado sem
10/02/2026	43487 Diversa	Par	395	ARSEG - SEGURANCA , MEDICINA DO TRABALHO	R$	400,00			400,00	Liberado sem
10/02/2026	43433 Diversa	Par	1	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	R$	109,86			109,86	Falta nota
10/02/2026	71424 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	640,00			640,00	Liberado sem
10/02/2026	71767 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	199,83			199,83	Liberado sem
10/02/2026	71547 001/002 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	185,00			185,00	Liberado sem
10/02/2026	71547 002/002 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	144,00			144,00	Liberado sem
10/02/2026	71284 001/002 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	6.144,29			6.144,29	Liberado sem
10/02/2026	71295 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	502,00			502,00	Liberado sem
10/02/2026	43563 Diversa	Par	397	CR FLAT HOTEL BUENO - GAM	R$	1.840,00			1.840,00	Falta nota
10/02/2026	43530 Diversa	Par	395	CVR OESTE LTDA -BARREIRAS	R$	16.704,00			16.704,00	Liberado sem
10/02/2026	71585 Pedido	S/U	171	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA (	R$	450,00			450,00	Liberado sem
10/02/2026	43547 Diversa	Par	374	DMAE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	R$	169,92			169,92	Falta nota
10/02/2026	43548 Diversa	Par	374	DMAE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	R$	1.339,30			1.339,30	Falta nota
10/02/2026	43549 Diversa	Par	374	DMAE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	R$	623,04			623,04	Falta nota
10/02/2026	43550 Diversa	Par	374	DMAE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	R$	999,46			999,46	Falta nota
10/02/2026	43551 Diversa	Par	374	DMAE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	R$	295,95			295,95	Falta nota

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
10/02/2026	43552 Diversa	Par	374	DMAE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E	R$	755,38			755,38	Falta nota
10/02/2026	71817 001/002 Pedido	Par	395	FIBROTEC IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBRA	R$	4.900,00			4.900,00	Liberado sem
10/02/2026	70332/1 002/002 Pedido	S/U	374	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.596,26			1.596,26	Liberado sem
10/02/2026	43532 Diversa	Par	1	HC SOLUCOES	R$	89,00			89,00	Falta nota
10/02/2026	71812/1 Pedido	Par	397	N.SRA AUXILIADORA LOCAÇÃO - CONTAINER	R$	180,00			180,00	Falta
10/02/2026	43851 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	572,90			572,90	Falta nota
10/02/2026	43544 Diversa	Par	395	VIACAO RODEROTAS.COM	R$	400,00			400,00	Liberado sem
10/02/2026	71813 Pedido	S/U	1	VINILSUL BRASILIA - BSB	R$	11.200,00			11.200,00	Liberado sem
10/02/2026	71297 Pedido	S/U	374	VINILSUL PORTO ALEGRE	R$	560,00			560,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	10/02					62.012,19			62.012,19	
11/02/2026	71827 Pedido	Par	395	APOIO LOCACOES - BARREIRAS BA	R$	75,00			75,00	Falta
11/02/2026	71296 Pedido	S/U	394	BM MADEIRAS LTDA - BAGGIO MADEIRAS	R$	2.440,00			2.440,00	Liberado sem
11/02/2026	71804 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	144,00			144,00	Liberado sem
11/02/2026	70412 003/003 Pedido	S/U	391	CENTELHA MATERIAS ELETRICOS - RECIFE-PE	R$	14.134,61			14.134,61	Liberado sem
11/02/2026	70415 Pedido	S/U	391	CENTELHA MATERIAS ELETRICOS - RECIFE-PE	R$	847,20			847,20	Liberado sem
11/02/2026	71841 Pedido	Par	395	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO OESTE -	R$	1.560,00			1.560,00	Falta
11/02/2026	43577 001/002 Diversa	Par	396	DS TRANSPORTADORA LTDA - CURITIBA	R$	3.900,00			3.900,00	Liberado sem
11/02/2026	43553 Diversa	Par	394	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	R$	657,94			657,94	Falta nota
11/02/2026	71280 001/002 Pedido	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	994,39			994,39	Liberado sem
11/02/2026	71316 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	1.740,00			1.740,00	Liberado sem
11/02/2026	43537 Diversa	Par	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	170,00			170,00	Liberado sem
11/02/2026	71272 001/002 Pedido	S/U	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	596,06			596,06	Liberado sem
11/02/2026	43349 Diversa	Par	395	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	320,00			320,00	Liberado sem
11/02/2026	71320 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	1.622,25			1.622,25	Liberado sem
11/02/2026	43573 Diversa	Par	396	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	200,00			200,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	11/02					29.401,45			29.401,45	
12/02/2026	71665/1 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	410,00			410,00	Falta
12/02/2026	71797 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	262,00			262,00	Liberado sem
12/02/2026	71811 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	538,00			538,00	Liberado sem
12/02/2026	43566 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	185,01			185,01	Liberado sem
12/02/2026	71463 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	662,00			662,00	Liberado sem
12/02/2026	71860 001/002 Pedido	S/U	394	DOURAGLASS IND E COM DE VIDROS LTDA -	R$	3.718,47			3.718,47	Liberado sem
12/02/2026	71587 Pedido	S/U	396	GEO ENTULHOS - BSB	R$	1.650,00			1.650,00	Liberado sem
12/02/2026	71311 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	4.200,00			4.200,00	Liberado sem
12/02/2026	71329 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	845,26			845,26	Liberado sem
12/02/2026	44290 003/003 Diversa	Par	395	RUY CARLOS TAVARES SILVA	R$	9.000,00			9.000,00	Liberado sem
12/02/2026	43570 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	500,00			500,00	Liberado sem
12/02/2026	71483 Pedido	S/U	394	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	5.846,40			5.846,40	Liberado sem
TOTAL DIA:	12/02					27.817,14			27.817,14	
13/02/2026	43859 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	609,00			609,00	Falta nota
13/02/2026	43860 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	249,00			249,00	Falta nota
13/02/2026	1980 Medição 1	Par	391	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	6.000,00			6.000,00	Falta nota
13/02/2026	43575 Diversa	Par	397	ALEX ALVES DE SOUSA - PELICULA	R$	1.900,00			1.900,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
13/02/2026	43571 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	375,00			375,00	Falta nota
13/02/2026	2014 005/008 Medição 1	S/U	394	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	6.000,00			6.000,00	Liberado sem
13/02/2026	71665 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	350,00			350,00	Liberado sem
13/02/2026	71911 Pedido	Par	1	CHIANCA MATERIAIS E SERVICOS	R$	3.838,00			3.838,00	Falta
13/02/2026	71372 001/002 Pedido	S/U	394	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	1.973,61			1.973,61	Liberado sem
13/02/2026	71330 001/002 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	23.636,46			23.636,46	Liberado sem
13/02/2026	43588 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.575,00			1.575,00	Falta nota
13/02/2026	43577 002/002 Diversa	Par	396	DS TRANSPORTADORA LTDA - CURITIBA	R$	3.900,00			3.900,00	Liberado sem
13/02/2026	43531 Diversa	Par	396	JF LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	6.600,00			6.600,00	Liberado sem
13/02/2026	43579 Diversa	Par	397	JOSE OLAVIA DE OLIVEIRA - FRETE - GOIANIA	R$	200,00			200,00	Falta nota
13/02/2026	43587 Diversa	Par	396	JUVENAL FERNANDES FILHO	R$	1.392,00			1.392,00	Falta nota
13/02/2026	1970 Medição 3	Par	394	JUVENAL FERNANDES FILHO	R$	2.550,00			2.550,00	Falta nota
13/02/2026	43557 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	2.150,00			2.150,00	Liberado sem
13/02/2026	71887 Pedido	Par	397	MADEIREIRA NORTE SUL - GOIANIA	R$	610,00			610,00	Falta
13/02/2026	43580 Diversa	Par	394	MANOEL VALDIR	R$	350,00			350,00	Falta nota
13/02/2026	43581 Diversa	Par	394	MARCIO COSTA ASSUNCAO	R$	591,36			591,36	Falta nota
13/02/2026	43585 Diversa	Par	397	MARCIO COSTA ASSUNCAO	R$	200,00			200,00	Falta nota
13/02/2026	71321 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	771,82			771,82	Liberado sem
13/02/2026	70824 002/002 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.066,00			1.066,00	Liberado sem
13/02/2026	43352 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.767,45			1.767,45	Liberado sem
13/02/2026	71814 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	2.620,00			2.620,00	Liberado sem
13/02/2026	70813 002/002 Pedido	Par	374	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	115,92			115,92	Falta
13/02/2026	71359 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.152,00			1.152,00	Liberado sem
13/02/2026	43574 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	1.750,00			1.750,00	Liberado sem
13/02/2026	43569 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	720,00			720,00	Liberado sem
13/02/2026	71752 Pedido	S/U	374	RAFAEL DE FREITAS ELINGSON - RAPA	R$	17.550,00			17.550,00	Liberado sem
13/02/2026	43567 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	1.254,00			1.254,00	Falta nota
13/02/2026	1983 002/002 Medição 1	S/U	374	SWI IVALBERTO	R$	146,60			146,60	Liberado sem
13/02/2026	71448/1 001/005 Pedido	S/U	374	TORRI INDÚSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	R$	32.149,68			32.149,68	Liberado sem
13/02/2026	71448/1 002/005 Pedido	S/U	374	TORRI INDÚSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	R$	7.144,06			7.144,06	Liberado sem
13/02/2026	43582 Diversa	Par	396	VALBERTO JULIO F DOS SANTOS	R$	142,83			142,83	Falta nota
13/02/2026	43583 Diversa	Par	1	VALBERTO JULIO F DOS SANTOS	R$	84,40			84,40	Falta nota
13/02/2026	43584 Diversa	Par	397	VALBERTO JULIO F DOS SANTOS	R$	130,00			130,00	Falta nota
13/02/2026	43850 Diversa	Par	395	VALE TRANSPORTE	R$	360,00			360,00	Falta nota
TOTAL DIA:	13/02					133.974,19			133.974,19	
14/02/2026	43589 Diversa	Par	374	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.182,00			2.182,00	Falta nota
14/02/2026	43474 001/002 Diversa	Par	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.907,99			2.907,99	Liberado sem
14/02/2026	43602 Diversa	Par	395	IVAN LAZARO LOPES EIRELI	R$	4.170,30			4.170,30	Liberado sem
14/02/2026	71390 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.199,80			1.199,80	Liberado sem
14/02/2026	43590 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	18.000,00			18.000,00	Falta nota
14/02/2026	71383 Pedido	S/U	374	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	R$	369,90			369,90	Liberado sem
14/02/2026	43592 Diversa	Par	396	SMART PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
14/02/2026	70848 002/002 Pedido	Par	374	VINILSUL BRASILIA - BSB	R$	1.791,00			1.791,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	14/02					32.120,99			32.120,99	

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
15/02/2026	71326 001/002 Pedido	S/U	395	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - BARREIRAS BA	R$	7.259,55			7.259,55	Liberado sem
15/02/2026	71371 001/002 Pedido	S/U	394	BM MADEIRAS LTDA - BAGGIO MADEIRAS	R$	1.628,00			1.628,00	Liberado sem
15/02/2026	70888 002/002 Pedido	Par	393	CASA GURGEL COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	98,32			98,32	Falta
15/02/2026	71601 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	15.407,00			15.407,00	Liberado sem
15/02/2026	67217/35 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	3.600,00			3.600,00	Liberado sem
15/02/2026	71456 001/002 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	584,04			584,04	Liberado sem
15/02/2026	71361 Pedido	S/U	171	HOME CENTER CASTELO FORTE RECANTO -	R$	1.378,93			1.378,93	Liberado sem
15/02/2026	43601 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	195,00			195,00	Liberado sem
15/02/2026	71833 Pedido	S/U	374	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	1.350,00			1.350,00	Liberado sem
15/02/2026	71755 Pedido	S/U	374	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	1.450,00			1.450,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	15/02					32.950,84			32.950,84	
16/02/2026	43565 Diversa	Par	1	BRADESCO SAUDE - PLANO DE SAUDE	R$	20.003,08			20.003,08	Falta nota
16/02/2026	71891 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	529,00			529,00	Liberado sem
16/02/2026	71431 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	5.076,00			5.076,00	Liberado sem
16/02/2026	71432 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	508,80			508,80	Liberado sem
16/02/2026	71445 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	9.279,68			9.279,68	Liberado sem
16/02/2026	67217/33 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	99,83			99,83	Liberado sem
16/02/2026	71410 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.483,20			1.483,20	Liberado sem
16/02/2026	2017 006/007 Medição 1	S/U	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
16/02/2026	71412 001/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.091,48			2.091,48	Liberado sem
16/02/2026	71412/1 001/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.376,64			1.376,64	Liberado sem
16/02/2026	71663 Pedido	S/U	396	J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE	R$	4.240,00			4.240,00	Liberado sem
16/02/2026	71419 001/002 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	809,18			809,18	Liberado sem
16/02/2026	71415 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.779,99			1.779,99	Liberado sem
16/02/2026	71409 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	2.400,00			2.400,00	Liberado sem
16/02/2026	71380 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	299,00			299,00	Liberado sem
16/02/2026	43503 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	7.000,00			7.000,00	Falta nota
TOTAL DIA:	16/02					58.975,88			58.975,88	
17/02/2026	71438 Pedido	S/U	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	5.072,82			5.072,82	Liberado sem
17/02/2026	71452 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	526,92			526,92	Liberado sem
17/02/2026	71450 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	8.960,00			8.960,00	Liberado sem
17/02/2026	71453 001/003 Pedido	Par	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	203,02			203,02	Liberado sem
17/02/2026	71439 001/003 Pedido	S/U	395	ITATIAIA ATACADISTA	R$	144,74			144,74	Liberado sem
17/02/2026	71625 Pedido	S/U	395	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA -	R$	37.800,00			37.800,00	Liberado sem
17/02/2026	71436 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.185,99			1.185,99	Liberado sem
17/02/2026	71435 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	638,80			638,80	Liberado sem
17/02/2026	43568 001/002 Diversa	Par	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	135,85			135,85	Liberado sem
17/02/2026	43568 002/002 Diversa	Par	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	210,00			210,00	Liberado sem
17/02/2026	71447 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	2.376,00			2.376,00	Liberado sem
17/02/2026	71454 Pedido	S/U	394	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	723,00			723,00	Liberado sem
17/02/2026	43509 Diversa	Par	1	VIVO TELEFONICA S/A	R$	1.431,67			1.431,67	Falta nota
TOTAL DIA:	17/02					59.408,81			59.408,81	
18/02/2026	43861 Diversa	Par	148	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	420,00			420,00	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
18/02/2026	43862 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	89,60			89,60	Falta nota
18/02/2026	43863 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	648,00			648,00	Falta nota
18/02/2026	43610 Diversa	Par	397	ADAO AMORIM	R$	1.230,52			1.230,52	Falta nota
18/02/2026	43611 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	1.625,00			1.625,00	Falta nota
18/02/2026	43597 Diversa	Par	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	360,00			360,00	Liberado sem
18/02/2026	71757 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	360,00			360,00	Liberado sem
18/02/2026	43599 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	265,30			265,30	Liberado sem
18/02/2026	71381 Pedido	S/U	171	CASA DO CONSTRUTOR SIA - BSB	R$	280,00			280,00	Liberado sem
18/02/2026	71463/1 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	860,00			860,00	Liberado sem
18/02/2026	71443 001/003 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	3.401,90			3.401,90	Liberado sem
18/02/2026	71423 Pedido	S/U	390	FERRAGENS PINHEIRO	R$	480,00			480,00	Liberado sem
18/02/2026	71441 001/002 Pedido	S/U	395	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.157,54			2.157,54	Liberado sem
18/02/2026	71460 001/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	221,02			221,02	Liberado sem
18/02/2026	71413 Pedido	S/U	171	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	455,07			455,07	Liberado sem
18/02/2026	71213 Pedido	S/U	1	IJP UNIFORMES PROFISSIONAIS - BSB	R$	4.550,00			4.550,00	Liberado sem
18/02/2026	43609 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	397,00			397,00	Falta nota
18/02/2026	71434 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.068,00			1.068,00	Liberado sem
18/02/2026	71339/10 Pedido	S/U	374	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
18/02/2026	71690 Pedido	S/U	394	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	3.883,68			3.883,68	Liberado sem
18/02/2026	71467 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	635,01			635,01	Liberado sem
18/02/2026	71473 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	650,00			650,00	Liberado sem
18/02/2026	71470 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	728,00			728,00	Liberado sem
18/02/2026	71938 Pedido	Par	397	PRE MOLDADOS NOROESTE LTDA - GOIANIA	R$	1.708,00			1.708,00	Falta
18/02/2026	1984 007/007 Medição 1	S/U	374	VALDMILSON MONTEIRO LOPES	R$	11.000,00			11.000,00	Liberado sem
18/02/2026	43854 Diversa	Par	394	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	368,50			368,50	Falta nota
18/02/2026	43852 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	912,00			912,00	Falta nota
18/02/2026	43593 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	450,83			450,83	Falta nota
TOTAL DIA:	18/02					40.324,97			40.324,97	
19/02/2026	43864 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	703,00			703,00	Falta nota
19/02/2026	43865 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	57,60			57,60	Falta nota
19/02/2026	71455 Pedido	S/U	394	BM MADEIRAS LTDA - BAGGIO MADEIRAS	R$	1.515,00			1.515,00	Liberado sem
19/02/2026	71728 001/002 Pedido	S/U	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	400,00			400,00	Liberado sem
19/02/2026	71728 002/002 Pedido	S/U	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	70,00			70,00	Liberado sem
19/02/2026	71974 Pedido	S/U	394	CG TELHAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	R$	226,00			226,00	Liberado sem
19/02/2026	71461 001/002 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	5.408,14			5.408,14	Liberado sem
19/02/2026	43603 Diversa	Par	394	CONSTRUCT IN	R$	2.397,00			2.397,00	Liberado sem
19/02/2026	43605 Diversa	Par	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	40,00			40,00	Liberado sem
19/02/2026	71623 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	3.754,80			3.754,80	Liberado sem
19/02/2026	71634 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.170,00			1.170,00	Liberado sem
19/02/2026	43615 Diversa	Par	395	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.193,35			1.193,35	Falta nota
19/02/2026	71327 Pedido	S/U	395	GERDAU-BSB	R$	9.203,16			9.203,16	Liberado sem
19/02/2026	71382 001/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.356,05			1.356,05	Liberado sem
19/02/2026	71487 001/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.541,20			2.541,20	Liberado sem
19/02/2026	71416 Pedido	S/U	374	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATO DE	R$	2.360,00			2.360,00	Liberado sem
19/02/2026	71446 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.710,00			1.710,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
19/02/2026	71384 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	6.410,00			6.410,00	Liberado sem
19/02/2026	71451 Pedido	S/U	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	589,44			589,44	Liberado sem
19/02/2026	71444 001/002 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	686,24			686,24	Liberado sem
19/02/2026	71462 001/002 Pedido	Par	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.196,21			1.196,21	Liberado sem
19/02/2026	71978 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.748,16			1.748,16	Liberado sem
19/02/2026	71936 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.159,20			1.159,20	Liberado sem
19/02/2026	71916 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	2.295,00			2.295,00	Liberado sem
19/02/2026	43600 Diversa	Par	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	412,06			412,06	Liberado sem
19/02/2026	43604 Diversa	Par	374	SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS	R$	1.993,88			1.993,88	Liberado sem
19/02/2026	71425 Pedido	S/U	395	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	5.955,00			5.955,00	Liberado sem
19/02/2026	43853 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	338,00			338,00	Falta nota
TOTAL DIA:	19/02					56.888,49			56.888,49	
20/02/2026	43845 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.144,00			1.144,00	Falta nota
20/02/2026	43846 Diversa	Par	395	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	702,00			702,00	Falta nota
20/02/2026	43839 Diversa	Par	1	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	6.803,20			6.803,20	Falta nota
20/02/2026	43840 Diversa	Par	374	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	13.080,56			13.080,56	Falta nota
20/02/2026	43841 Diversa	Par	395	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	4.943,54			4.943,54	Falta nota
20/02/2026	43842 Diversa	Par	394	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	7.030,04			7.030,04	Falta nota
20/02/2026	43843 Diversa	Par	396	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	9.598,74			9.598,74	Falta nota
20/02/2026	71989 Pedido	Par	397	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO - GOIANIA	R$	1.464,89			1.464,89	Falta
20/02/2026	43612 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	375,00			375,00	Liberado sem
20/02/2026	72002 Pedido	Par	395	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - BARREIRAS BA	R$	1.249,69			1.249,69	Falta
20/02/2026	43533 Diversa	Par	1	AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	R$	881,06			881,06	Liberado sem
20/02/2026	43629 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	642,00			642,00	Falta nota
20/02/2026	71510 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	2.956,00			2.956,00	Liberado sem
20/02/2026	71501 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	2.294,42			2.294,42	Liberado sem
20/02/2026	71651 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	342,00			342,00	Liberado sem
20/02/2026	67217/31 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	0,70			0,70	Liberado sem
20/02/2026	67217/33 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	0,17			0,17	Liberado sem
20/02/2026	67217/32 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	1,18			1,18	Liberado sem
20/02/2026	67217/36 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	84,33			84,33	Liberado sem
20/02/2026	67217/30 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	0,87			0,87	Liberado sem
20/02/2026	67217/38 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	17,92			17,92	Liberado sem
20/02/2026	71312 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	14,61			14,61	Liberado sem
20/02/2026	67217/26 004/004 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	0,72			0,72	Liberado sem
20/02/2026	67217/42 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	0,52			0,52	Liberado sem
20/02/2026	67217/43 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	382,00			382,00	Falta
20/02/2026	71484 001/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	818,21			818,21	Liberado sem
20/02/2026	43576 Diversa	Par	396	CRITANO ALVES VIANA - SONDAGEM	R$	4.100,00			4.100,00	Falta nota
20/02/2026	43606 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	255,56			255,56	Liberado sem
20/02/2026	43607 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	43,44			43,44	Liberado sem
20/02/2026	43613 Diversa	Par	1	ELITANIA FERNANDES DA SILVA	R$	500,00			500,00	Falta nota
20/02/2026	1979 Medição 1	Par	374	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	2.300,00			2.300,00	Falta nota
20/02/2026	1972 Medição 3	S/U	374	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	9.700,00			9.700,00	Liberado sem
20/02/2026	72003 Pedido	Par	395	ENGEFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	R$	1.533,04			1.533,04	Falta

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/02/2026	71243 002/002 Pedido	S/U	393	FACHIN ENTULHOS E SERVIÇOS- MANAUS	R$	46,75			46,75	Liberado sem
20/02/2026	44045 Diversa	Par	374	FGTS MENSAL -COD 155	R$	11.382,06			11.382,06	Falta nota
20/02/2026	44046 Diversa	Par	1	FGTS MENSAL -COD 155	R$	4.380,32			4.380,32	Falta nota
20/02/2026	44047 Diversa	Par	396	FGTS MENSAL -COD 155	R$	3.259,27			3.259,27	Falta nota
20/02/2026	44048 Diversa	Par	394	FGTS MENSAL -COD 155	R$	3.737,65			3.737,65	Falta nota
20/02/2026	44049 Diversa	Par	395	FGTS MENSAL -COD 155	R$	1.401,31			1.401,31	Falta nota
20/02/2026	71263 001/003 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.353,74			2.353,74	Liberado sem
20/02/2026	71460/1 001/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	192,50			192,50	Liberado sem
20/02/2026	71263/2 Pedido	Par	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1,12			1,12	Falta
20/02/2026	43844 Diversa	Par	394	IRRF MENSAL	R$	67,36			67,36	Falta nota
20/02/2026	1985 Medição 1	Par	396	JOSE BONFIM RODRIGUES DIAS	R$	5.000,00			5.000,00	Falta nota
20/02/2026	2010 003/006 Medição 1	S/U	395	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	3.500,00			3.500,00	Liberado sem
20/02/2026	43621 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	1.975,00			1.975,00	Liberado sem
20/02/2026	43594 Diversa	Par	394	L.A SERVICE LOCAO DE MUNCK E GUINCHO	R$	1.960,00			1.960,00	Liberado sem
20/02/2026	43623 Diversa	Par	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	19,00			19,00	Liberado sem
20/02/2026	43481 002/007 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	128,00			128,00	Liberado sem
20/02/2026	43481 003/007 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	1.408,00			1.408,00	Liberado sem
20/02/2026	43481 004/007 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	128,00			128,00	Liberado sem
20/02/2026	43481 005/007 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	83,20			83,20	Liberado sem
20/02/2026	43481 006/007 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	384,00			384,00	Liberado sem
20/02/2026	43481 007/007 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	320,00			320,00	Liberado sem
20/02/2026	71517 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	4.602,22			4.602,22	Liberado sem
20/02/2026	43372 002/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	225,98			225,98	Liberado sem
20/02/2026	43372 003/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	371,00			371,00	Liberado sem
20/02/2026	71336 002/002 Pedido	S/U	394	POLIMIX CONCRETO LTDA - DOURADOS	R$	719,70			719,70	Liberado sem
20/02/2026	43555 Diversa	Par	1	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE	R$	3.335,15			3.335,15	Liberado sem
20/02/2026	43622 Diversa	Par	374	PRASERVI SERVICOS DE PROMOÇÃO E	R$	7.920,00			7.920,00	Liberado sem
20/02/2026	71976 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	840,00			840,00	Liberado sem
20/02/2026	43619 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	1.425,00			1.425,00	Liberado sem
20/02/2026	43618 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	760,00			760,00	Liberado sem
20/02/2026	43388 002/002 Diversa	Par	391	R K LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$	18,00			18,00	Liberado sem
20/02/2026	43578 Diversa	Par	396	R T LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$	5.400,00			5.400,00	Liberado sem
20/02/2026	43838 Diversa	Par	395	RESCISAO	R$	1.157,08			1.157,08	Falta nota
20/02/2026	43620 Diversa	Par	374	WELTON ROCHA DE SOUZA - RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	931,00			931,00	Falta nota
20/02/2026	43628 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	3.500,00			3.500,00	Falta nota
20/02/2026	44055 Diversa	Par	374	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	1.051,84			1.051,84	Falta nota
20/02/2026	44056 Diversa	Par	1	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	404,80			404,80	Falta nota
20/02/2026	44057 Diversa	Par	396	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	301,20			301,20	Falta nota
20/02/2026	44058 Diversa	Par	394	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	345,40			345,40	Falta nota
20/02/2026	44059 Diversa	Par	395	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	129,50			129,50	Falta nota
20/02/2026	44060 Diversa	Par	374	SECONCI-DF CONTRIBUICAO RESCISORIA	R$	33,65			33,65	Falta nota
20/02/2026	43556 Diversa	Par	1	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	431,61			431,61	Liberado sem
20/02/2026	71511 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	2.035,40			2.035,40	Liberado sem
20/02/2026	43463 Diversa	Par	374	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	R$	230,00			230,00	Liberado sem
20/02/2026	43608 Diversa	Par	1	STRATO BSB (M A B CAVALCANTE GSDATA -	R$	761,00			761,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
TOTAL DIA:	20/02					151.917,22			151.917,22	
21/02/2026	71486 001/003 Pedido	S/U	394	FERRAGENS PINHEIRO	R$	146,68			146,68	Liberado sem
21/02/2026	71083 002/002 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.282,00			1.282,00	Liberado sem
21/02/2026	44765 Diversa	Par	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	245,00			245,00	Falta nota
21/02/2026	71485 Pedido	S/U	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	273,13			273,13	Liberado sem
21/02/2026	71088 002/002 Pedido	Par	374	SMART CENTER - POA	R$	5.659,50			5.659,50	Liberado sem
21/02/2026	43625 Diversa	Par	374	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	R$	106,50			106,50	Liberado sem
21/02/2026	43627 Diversa	Par	395	STAR LIFE HOTEL - BARREIRAS - BA	R$	8.400,00			8.400,00	Falta nota
21/02/2026	1986 Medição 1	Par	394	SWI IVALBERTO	R$	7.614,00			7.614,00	Liberado sem
21/02/2026	1987 Medição 1	Par	396	SWI IVALBERTO	R$	9.264,00			9.264,00	Liberado sem
21/02/2026	1988 002/002 Medição 1	S/U	395	SWI IVALBERTO	R$	5.997,79			5.997,79	Liberado sem
21/02/2026	71892 Pedido	S/U	374	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	270,00			270,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	21/02					39.258,60			39.258,60	
22/02/2026	71078 003/003 Pedido	S/U	390	CASA PLANETA DE BRASÍLIA MAQ E	R$	1.689,97			1.689,97	Liberado sem
22/02/2026	67217/36 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	48.104,55			48.104,55	Liberado sem
22/02/2026	67217/37 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	7.200,00			7.200,00	Liberado sem
22/02/2026	67217/32 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	673,55			673,55	Liberado sem
22/02/2026	67217/31 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	399,30			399,30	Liberado sem
22/02/2026	71666/1 Pedido	Par	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	2.470,00			2.470,00	Falta
22/02/2026	71666 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	3.963,40			3.963,40	Liberado sem
22/02/2026	71710/1 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	93,87			93,87	Liberado sem
22/02/2026	71796/1 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.235,00			1.235,00	Liberado sem
22/02/2026	2017 005/007 Medição 1	S/U	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	2.500,00			2.500,00	Liberado sem
22/02/2026	43572 Diversa	Par	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	19,00			19,00	Liberado sem
22/02/2026	71640 Pedido	S/U	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	5.212,80			5.212,80	Liberado sem
22/02/2026	71500 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	220,00			220,00	Liberado sem
22/02/2026	70398 003/003 Pedido	S/U	391	PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	R$	2.498,48			2.498,48	Liberado sem
22/02/2026	71448 Pedido	S/U	374	TORRI INDÚSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	R$	6.000,00			6.000,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	22/02					82.279,92			82.279,92	
23/02/2026	43825 Diversa	Par	395	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	360,00			360,00	Falta nota
23/02/2026	43631 Diversa	Par	374	ACELO	R$	3.200,00			3.200,00	Falta nota
23/02/2026	72032 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	330,00			330,00	Liberado sem
23/02/2026	72031 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	330,00			330,00	Liberado sem
23/02/2026	71514 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	251,40			251,40	Liberado sem
23/02/2026	71558 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	361,30			361,30	Liberado sem
23/02/2026	71559 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	144,82			144,82	Liberado sem
23/02/2026	71555 001/002 Pedido	Par	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	370,62			370,62	Liberado sem
23/02/2026	71512 001/003 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	714,38			714,38	Liberado sem
23/02/2026	71710 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.668,80			1.668,80	Liberado sem
23/02/2026	71710/3 Pedido	Par	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	531,93			531,93	Falta
23/02/2026	71588 Pedido	S/U	394	INDUSTEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. ? ME	R$	1.400,00			1.400,00	Liberado sem
23/02/2026	71720 Pedido	S/U	394	INDUSTEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. ? ME	R$	1.400,00			1.400,00	Liberado sem
23/02/2026	71998 001/003 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.153,52			1.153,52	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
23/02/2026	43632 Diversa	Par	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	245,00			245,00	Liberado sem
23/02/2026	71697 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	990,00			990,00	Liberado sem
23/02/2026	72029 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	328,00			328,00	Liberado sem
23/02/2026	71548 Pedido	S/U	374	VINILSUL PORTO ALEGRE	R$	450,00			450,00	Liberado sem
23/02/2026	71653 Pedido	S/U	374	VINILSUL PORTO ALEGRE	R$	450,00			450,00	Liberado sem
23/02/2026	72023 Pedido	Par	395	WALBRAS ELETROCALHAS E PERFILADOS - BSB	R$	1.246,00			1.246,00	Falta
TOTAL DIA:	23/02					15.925,77			15.925,77	
24/02/2026	43824 Diversa	Par	395	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	135,00			135,00	Falta nota
24/02/2026	71150 002/002 Pedido	Par	374	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	1.896,74			1.896,74	Falta
24/02/2026	72042 Pedido	Par	374	AMAURI TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	564,06			564,06	Falta nota
24/02/2026	43636 Diversa	Par	1	BRADESCO SEGURO-SEGURO STRADA SGP	R$	769,64			769,64	Falta nota
24/02/2026	72033 Pedido	Par	395	CASA DO MARCENEIRO - BARREIRAS	R$	500,00			500,00	Falta
24/02/2026	72057 Pedido	Par	394	CG TELHAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	R$	254,50			254,50	Falta
24/02/2026	72052 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	2.320,52			2.320,52	Liberado sem
24/02/2026	72053 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	3.068,10			3.068,10	Liberado sem
24/02/2026	72053/1 001/004 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	232,18			232,18	Liberado sem
24/02/2026	43637 Diversa	Par	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	8,09			8,09	Liberado sem
24/02/2026	71602 001/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	510,86			510,86	Liberado sem
24/02/2026	71162 002/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	703,09			703,09	Liberado sem
24/02/2026	72040 Pedido	Par	395	FE COMERCIO DE VIDROS LTDA - ATACADÃO DO	R$	4.900,00			4.900,00	Falta
24/02/2026	72048 Pedido	Par	394	GUAICURUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -	R$	1.305,00			1.305,00	Falta
24/02/2026	71556 001/003 Pedido	S/U	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	620,76			620,76	Liberado sem
24/02/2026	71513 001/003 Pedido	S/U	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	857,60			857,60	Liberado sem
24/02/2026	72039 001/002 Pedido	S/U	395	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	948,90			948,90	Liberado sem
24/02/2026	71568 Pedido	Par	394	PERFILADOS PLANALTO COMERCIO DE	R$	1.806,60			1.806,60	Falta
24/02/2026	43596 Diversa	Par	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	310,80			310,80	Liberado sem
24/02/2026	43586 Diversa	Par	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	310,80			310,80	Liberado sem
24/02/2026	43635 Diversa	Par	397	SOUZA FERREIRA TRANSPORTES (ALEX	R$	450,00			450,00	Liberado sem
24/02/2026	71662 Pedido	S/U	394	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	10.567,20			10.567,20	Liberado sem
24/02/2026	43560 001/002 Diversa	Par	1	VW / 11.180 DRC 4X2 PLACA . SCL6D73	R$	2.605,23			2.605,23	Falta nota
24/02/2026	43560 002/002 Diversa	Par	1	VW / 11.180 DRC 4X2 PLACA . SCL6D73	R$	106,26			106,26	Falta nota
TOTAL DIA:	24/02					35.751,93			35.751,93	
25/02/2026	72066 Pedido	S/U	394	ACOTELHA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA -	R$	26.150,00			26.150,00	Liberado sem
25/02/2026	43643 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	735,00			735,00	Falta nota
25/02/2026	72076 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR SIA - BSB	R$	660,00			660,00	Liberado sem
25/02/2026	71610 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	215,60			215,60	Liberado sem
25/02/2026	44172 Diversa	Par	395	DARF - COD 2172	R$	30.868,26			30.868,26	Falta nota
25/02/2026	44173 Diversa	Par	374	DARF - COD 2172	R$	46.556,01			46.556,01	Falta nota
25/02/2026	44174 Diversa	Par	393	DARF - COD 2172	R$	6.960,00			6.960,00	Falta nota
25/02/2026	44175 Diversa	Par	394	DARF - COD 2172	R$	33.902,50			33.902,50	Falta nota
25/02/2026	44176 Diversa	Par	1	DARF - COD 2172	R$	711,95			711,95	Falta nota
25/02/2026	44178 Diversa	Par	396	DARF - COD 2172	R$	30.548,98			30.548,98	Falta nota
25/02/2026	44179 Diversa	Par	1	DARF - COD 2172	R$	794,34			794,34	Falta nota
				REFERENTE A NF 428 - CNB -						

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
25/02/2026	44180 Diversa	Par	384	DARF - COD 2172	R$	5.591,10			5.591,10	Falta nota
25/02/2026	44168 Diversa	Par	391	DARF - COD 8109	R$	914,05			914,05	Falta nota
25/02/2026	44169 Diversa	Par	396	DARF - COD 8109	R$	6.618,85			6.618,85	Falta nota
25/02/2026	44170 Diversa	Par	1	DARF - COD 8109 REFERENTE NF 428 - CNB -	R$	172,11			172,11	Falta nota
25/02/2026	44171 Diversa	Par	384	DARF - COD 8109	R$	1.211,40			1.211,40	Falta nota
25/02/2026	44163 Diversa	Par	395	DARF - COD 8109	R$	6.688,12			6.688,12	Falta nota
25/02/2026	44164 Diversa	Par	374	DARF - COD 8109	R$	10.087,63			10.087,63	Falta nota
25/02/2026	44165 Diversa	Par	393	DARF - COD 8109	R$	1.508,00			1.508,00	Falta nota
25/02/2026	44166 Diversa	Par	394	DARF - COD 8109	R$	7.345,14			7.345,14	Falta nota
25/02/2026	44177 Diversa	Par	391	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	4.218,68			4.218,68	Falta nota
25/02/2026	43640 Diversa	Par	1	DCCO SOLUCOES EM ENGENHARIA E EQUIP	R$	579,09			579,09	Liberado sem
25/02/2026	71631 Pedido	S/U	395	DCCO SOLUCOES EM ENGENHARIA E EQUIP	R$	579,09			579,09	Liberado sem
25/02/2026	72077 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	456,51			456,51	Liberado sem
25/02/2026	71816 Pedido	S/U	396	FIBROTEC IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBRA	R$	9.800,00			9.800,00	Liberado sem
25/02/2026	43646 Diversa	Par	394	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	1.792,00			1.792,00	Falta nota
25/02/2026	72078 Pedido	S/U	395	FORRO ALIANCA COMERCIO DE GESSO LTDA -	R$	562,00			562,00	Liberado sem
25/02/2026	43822 Diversa	Par	1	ISS - CÓD 1708	R$	498,36			498,36	Falta nota
25/02/2026	43648 Diversa	Par	374	ISS DEVIDO REFERENTE A NF 424- SERVIÇO PRESTADO LOJA AAR - JOSE AUGUSTO DEMARCHI (FRETE PORTO	R$	500,00			500,00	Falta nota
25/02/2026	71557 001/002 Pedido	Par	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.699,73			1.699,73	Liberado sem
25/02/2026	43823 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO GDF - 432/2001	R$	2.078,13			2.078,13	Falta nota
25/02/2026	71566 Pedido	S/U	396	PEPE TINTAS - DF	R$	253,01			253,01	Liberado sem
25/02/2026	72064/1 Pedido	Par	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	450,00			450,00	Falta
25/02/2026	72064 Pedido	S/U	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
25/02/2026	71923 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	942,00			942,00	Liberado sem
25/02/2026	43642 Diversa	Par	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	432,00			432,00	Liberado sem
25/02/2026	71519 Pedido	S/U	396	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	6.452,50			6.452,50	Liberado sem
TOTAL DIA:	25/02					252.532,14			252.532,14	
26/02/2026	70062/1 003/003 Pedido	S/U	374	ARCELORMITTAL BRASIL S/A - CAXIAS DO	R$	5.141,18			5.141,18	Liberado sem
26/02/2026	43726 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	317,00			317,00	Falta nota
26/02/2026	43561 001/002 Diversa	Par	1	CAMINHAO M.BENZ IPVA	R$	2.906,53			2.906,53	Falta nota
26/02/2026	43561 002/002 Diversa	Par	1	CAMINHAO M.BENZ IPVA	R$	106,26			106,26	Falta nota
26/02/2026	71577 001/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	768,29			768,29	Liberado sem
26/02/2026	43654 Diversa	Par	396	DEIJACY ALVES PEREIRA - CAMINHAO PIPA	R$	250,00			250,00	Falta nota
26/02/2026	43649 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.800,00			2.800,00	Falta nota
26/02/2026	71567 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	128,00			128,00	Liberado sem
26/02/2026	71917 Pedido	S/U	397	ELITE BANHEIROS QUIMICOS - GYN/GO	R$	1.400,00			1.400,00	Liberado sem
26/02/2026	43657 Diversa	Par	395	EMBASA (EMPRESA BAINA DE AGUA E	R$	133,61			133,61	Falta nota
26/02/2026	43559 001/002 Diversa	Par	1	FIAT STRADA FREEDOM 1.3 (SGV9F67)	R$	2.339,06			2.339,06	Falta nota
26/02/2026	43559 002/002 Diversa	Par	1	FIAT STRADA FREEDOM 1.3 (SGV9F67)	R$	106,26			106,26	Falta nota
26/02/2026	43564 001/002 Diversa	Par	1	FIAT/STRADA FREEDOM 13CS PLACA.SGP6I47	R$	2.071,11			2.071,11	Falta nota
26/02/2026	43564 002/002 Diversa	Par	1	FIAT/STRADA FREEDOM 13CS PLACA.SGP6I47	R$	106,26			106,26	Falta nota
26/02/2026	2007 005/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
26/02/2026	72049 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	353,86			353,86	Liberado sem
26/02/2026	71578 001/002 Pedido	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	213,84			213,84	Falta
26/02/2026	71621 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	821,00			821,00	Liberado sem
26/02/2026	43645 Diversa	Par	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	447,00			447,00	Falta nota
26/02/2026	43661 Diversa	Par	395	ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO	R$	180,00			180,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	26/02					21.589,26			21.589,26	
27/02/2026	43818 Diversa	Par	397	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	3.846,00			3.846,00	Falta nota
27/02/2026	43819 Diversa	Par	395	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	9.988,00			9.988,00	Falta nota
27/02/2026	43820 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	17.773,00			17.773,00	Falta nota
27/02/2026	43821 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.944,00			1.944,00	Falta nota
27/02/2026	2025 002/008 Medição 1	S/U	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
27/02/2026	1990 Medição 1	Par	394	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota
27/02/2026	43650 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	375,00			375,00	Falta nota
27/02/2026	2014 006/008 Medição 1	S/U	394	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
27/02/2026	70062 003/003 Pedido	S/U	374	ARCELORMITTAL BRASIL S/A - CAXIAS DO	R$	12.610,86			12.610,86	Liberado sem
27/02/2026	71784 Pedido	S/U	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	632,00			632,00	Liberado sem
27/02/2026	72108 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	495,00			495,00	Liberado sem
27/02/2026	43647 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	82,50			82,50	Liberado sem
27/02/2026	43666 Diversa	Par	1	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	R$	2.398,83			2.398,83	Liberado sem
27/02/2026	44113 Diversa	Par	380	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	89,17			89,17	Falta nota
27/02/2026	44114 Diversa	Par	386	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	5.901,19			5.901,19	Falta nota
27/02/2026	44115 Diversa	Par	390	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	11.199,16			11.199,16	Falta nota
27/02/2026	44116 Diversa	Par	387	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	170,48			170,48	Falta nota
27/02/2026	44117 Diversa	Par	384	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	3.596,94			3.596,94	Falta nota
27/02/2026	44118 Diversa	Par	391	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	14.711,69			14.711,69	Falta nota
27/02/2026	44119 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE NF 400 -	R$	147,57			147,57	Falta nota
27/02/2026	44120 Diversa	Par	374	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	15.240,96			15.240,96	Falta nota
27/02/2026	44121 Diversa	Par	388	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	721,36			721,36	Falta nota
27/02/2026	44122 Diversa	Par	383	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	192,55			192,55	Falta nota
27/02/2026	44123 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL JUROS -	R$	527,81			527,81	Falta nota
27/02/2026	44124 Diversa	Par	380	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	503,17			503,17	Falta nota
27/02/2026	44125 Diversa	Par	386	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	3.302,22			3.302,22	Falta nota
27/02/2026	44126 Diversa	Par	390	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	6.266,89			6.266,89	Falta nota
27/02/2026	44127 Diversa	Par	387	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	95,40			95,40	Falta nota
27/02/2026	44128 Diversa	Par	384	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	2.012,79			2.012,79	Falta nota
27/02/2026	44129 Diversa	Par	391	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	8.232,46			8.232,46	Falta nota
27/02/2026	44130 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 400 -	R$	82,58			82,58	Falta nota
27/02/2026	44131 Diversa	Par	374	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	8.574,85			8.574,85	Falta nota
27/02/2026	44132 Diversa	Par	388	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	403,67			403,67	Falta nota
27/02/2026	44133 Diversa	Par	383	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	107,75			107,75	Falta nota
27/02/2026	44134 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	295,81			295,81	Falta nota
27/02/2026	1991 Medição 1	Par	395	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
27/02/2026	43652 001/003 Diversa	Par	394	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	1.116,67			1.116,67	Liberado sem
27/02/2026	1989 Medição 1	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota
27/02/2026	2017 004/007 Medição 1	S/U	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	6.000,00			6.000,00	Liberado sem
27/02/2026	71263 002/003 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.353,67			2.353,67	Liberado sem
27/02/2026	71600 Pedido	S/U	396	HOME CENTER CASTELO FORTE RECANTO -	R$	892,58			892,58	Liberado sem
27/02/2026	72124 Pedido	Par	394	INCOPAMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	R$	467,53			467,53	Falta
27/02/2026	43638 Diversa	Par	395	IVAN LAZARO LOPES EIRELI	R$	5.400,00			5.400,00	Liberado sem
27/02/2026	2008 004/005 Medição 1	S/U	395	JOAO PEDRO LOPES	R$	4.200,00			4.200,00	Liberado sem
27/02/2026	2007 004/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
27/02/2026	43617 Diversa	Par	394	JULIANA CARVALHO FERREIRA DE ANDRADE (	R$	3.900,00			3.900,00	Falta nota
27/02/2026	43659 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	2.600,00			2.600,00	Falta nota
27/02/2026	43882 002/002 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
27/02/2026	71994 Pedido	S/U	394	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	1.150,10			1.150,10	Liberado sem
27/02/2026	72062/1 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	125,86			125,86	Liberado sem
27/02/2026	72062 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	420,00			420,00	Liberado sem
27/02/2026	71609 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	97,01			97,01	Liberado sem
27/02/2026	71611 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	87,93			87,93	Liberado sem
27/02/2026	72063 Pedido	S/U	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	20.272,41			20.272,41	Liberado sem
27/02/2026	43802 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	7.953,26			7.953,26	Falta nota
27/02/2026	43803 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	4.852,65			4.852,65	Falta nota
27/02/2026	43804 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	924,19			924,19	Falta nota
27/02/2026	43805 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	6.716,22			6.716,22	Falta nota
27/02/2026	71336 001/002 Pedido	S/U	394	POLIMIX CONCRETO LTDA - DOURADOS	R$	23.270,30			23.270,30	Liberado sem
27/02/2026	43624 001/002 Diversa	Par	395	PONTO 50 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$	8.010,00			8.010,00	Liberado sem
27/02/2026	43662 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	2.675,00			2.675,00	Liberado sem
27/02/2026	43658 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	940,00			940,00	Liberado sem
27/02/2026	43660 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	1.140,00			1.140,00	Falta nota
27/02/2026	43616 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	3.500,00			3.500,00	Falta nota
27/02/2026	43653 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	1.196,00			1.196,00	Falta nota
27/02/2026	43665 Diversa	Par	396	SMART PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	3.576,00			3.576,00	Liberado sem
27/02/2026	71608 Pedido	S/U	395	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	492,00			492,00	Liberado sem
27/02/2026	71607 Pedido	S/U	395	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	1.114,80			1.114,80	Liberado sem
TOTAL DIA:	27/02					283.965,84			283.965,84	
28/02/2026	71888/1 Pedido	Par	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	600,00			600,00	Falta
28/02/2026	71915 Pedido	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	185,01			185,01	Falta
28/02/2026	43644 Diversa	Par	1	LISTAGEM ELETRO PROCESSAMENTO LTDA	R$	3.785,00			3.785,00	Liberado sem
28/02/2026	44763 001/002 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	667,00			667,00	Liberado sem
28/02/2026	44764 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	210,00			210,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	28/02					5.447,01			5.447,01	
TOTAL MES:	2					2.067.347,47			2.067.347,47	
01/03/2026	67217/38 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	10.222,08			10.222,08	Liberado sem
01/03/2026	67217/34 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem
01/03/2026	67217/30 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	499,13			499,13	Liberado sem
01/03/2026	71695 001/002 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	779,48			779,48	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
01/03/2026	72116 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.300,00			1.300,00	Liberado sem
01/03/2026	71893/1 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	2.086,00			2.086,00	Liberado sem
01/03/2026	71796/3 Pedido	Par	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	273,60			273,60	Falta
01/03/2026	71635 Pedido	S/U	396	HOME CENTER CASTELO FORTE RECANTO -	R$	736,68			736,68	Liberado sem
01/03/2026	72090 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	524,31			524,31	Liberado sem
TOTAL DIA:	01/03					18.221,28			18.221,28	
02/03/2026	43815 Diversa	Par	395	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	660,00			660,00	Falta nota
02/03/2026	43816 Diversa	Par	374	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	2.446,00			2.446,00	Falta nota
02/03/2026	43817 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	428,80			428,80	Falta nota
02/03/2026	43670 Diversa	Par	374	AMBOS LOCACOES DE MAQUINAS E	R$	33.950,00			33.950,00	Falta nota
02/03/2026	43220 Diversa	Par	374	ARCELORMITTAL - BSB	R$	178,20			178,20	Liberado sem
02/03/2026	71633 Pedido	S/U	395	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - BARREIRAS BA	R$	3.392,13			3.392,13	Liberado sem
02/03/2026	71586 Pedido	S/U	395	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - BARREIRAS BA	R$	2.339,10			2.339,10	Liberado sem
02/03/2026	71288 Pedido	S/U	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	14.315,40			14.315,40	Liberado sem
02/03/2026	43676 Diversa	Par	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	13,12			13,12	Liberado sem
02/03/2026	70544 003/003 Pedido	S/U	374	ARCELORMITTAL BRASIL S/A - CAXIAS DO	R$	2.239,04			2.239,04	Liberado sem
02/03/2026	43639 Diversa	Par	396	ASA COPIAS COPIADORA LTDA EPP	R$	540,00			540,00	Liberado sem
02/03/2026	43546 Diversa	Par	1	AUTO POSTO 109 NORTE LTDA	R$	6.222,32			6.222,32	Liberado sem
02/03/2026	71650 Pedido	S/U	394	BM MADEIRAS LTDA - BAGGIO MADEIRAS	R$	342,00			342,00	Liberado sem
02/03/2026	71990 Pedido	Par	395	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA -	R$	1.710,00			1.710,00	Falta
02/03/2026	71242 Pedido	S/U	395	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA -	R$	1.710,00			1.710,00	Liberado sem
02/03/2026	71977 Pedido	S/U	395	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA -	R$	1.710,00			1.710,00	Liberado sem
02/03/2026	71894 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	251,00			251,00	Liberado sem
02/03/2026	72146 Pedido	Par	394	CENTRAL ELETRICIDADE LTDA - DOURADOS	R$	657,16			657,16	Falta
02/03/2026	72133 Pedido	S/U	394	CG TELHAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	R$	976,40			976,40	Liberado sem
02/03/2026	71664 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	552,00			552,00	Liberado sem
02/03/2026	71897/1 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	1.380,00			1.380,00	Liberado sem
02/03/2026	71691 001/003 Pedido	Par	396	FERRAGENS PINHEIRO	R$	9.438,93			9.438,93	Liberado sem
02/03/2026	72145 Pedido	S/U	394	GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	R$	459,45			459,45	Liberado sem
02/03/2026	71412/1 002/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.301,70			1.301,70	Liberado sem
02/03/2026	71412 002/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.000,52			2.000,52	Liberado sem
02/03/2026	43441 Diversa	Par	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	90,96			90,96	Liberado sem
02/03/2026	43443 Diversa	Par	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	74,94			74,94	Liberado sem
02/03/2026	70706 003/003 Pedido	Par	374	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	1.870,67			1.870,67	Liberado sem
02/03/2026	43669 Diversa	Par	374	HOTEL ELEVADO LTDA - POA	R$	1.790,00			1.790,00	Liberado sem
02/03/2026	43671 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	636,00			636,00	Falta nota
02/03/2026	43672 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	500,00			500,00	Falta nota
02/03/2026	43668 001/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	3.638,70			3.638,70	Liberado sem
02/03/2026	43673 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	197,60			197,60	Liberado sem
02/03/2026	43674 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	182,00			182,00	Falta nota
02/03/2026	43675 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	2.240,00			2.240,00	Falta nota
02/03/2026	43536 Diversa	Par	395	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	499,00			499,00	Liberado sem
02/03/2026	71683 Pedido	S/U	395	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	375,00			375,00	Liberado sem
02/03/2026	71681 Pedido	S/U	395	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	3.844,00			3.844,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	02/03					105.152,14			105.152,14	

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
03/03/2026	43793 Diversa	Par	1	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	8.455,00			8.455,00	Falta nota
03/03/2026	72053/1 002/004 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	232,18			232,18	Liberado sem
03/03/2026	72158 Pedido	Par	395	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO OESTE -	R$	1.520,00			1.520,00	Falta
03/03/2026	43746 Diversa	Par	395	DT COMBUSTIVEL LTDA	R$	907,98			907,98	Falta nota
03/03/2026	43808 Diversa	Par	396	FÉRIAS	R$	3.418,80			3.418,80	Falta nota
03/03/2026	43809 Diversa	Par	374	EMILIO VERAS DELFINO - FÉRIAS	R$	4.060,32			4.060,32	Falta nota
03/03/2026	70298 Pedido	S/U	391	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	402,46			402,46	Liberado sem
03/03/2026	71639 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	676,26			676,26	Liberado sem
03/03/2026	2010 004/006 Medição 1	S/U	395	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
03/03/2026	72156 Pedido	Par	395	L C ALUMINIOS - BSB	R$	3.594,00			3.594,00	Falta
03/03/2026	72110 Pedido	S/U	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	12.222,00			12.222,00	Liberado sem
03/03/2026	43681 Diversa	Par	1	NEOENERGIA DISTRUICAO E BRASILIA	R$	260,82			260,82	Falta nota
03/03/2026	43667 Diversa	Par	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	120,00			120,00	Liberado sem
03/03/2026	72118 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.305,00			1.305,00	Liberado sem
03/03/2026	71702 Pedido	S/U	394	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	435,66			435,66	Liberado sem
03/03/2026	71714 Pedido	S/U	394	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	871,98			871,98	Liberado sem
03/03/2026	43958 Diversa	Par	395	VALDENILSON RODRIGUES PORTO - BARREIRAS	R$	14.760,00			14.760,00	Liberado sem
03/03/2026	43794 Diversa	Par	1	VALE TRANSPORTE	R$	1.371,80			1.371,80	Falta nota
03/03/2026	43795 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	2.384,10			2.384,10	Falta nota
03/03/2026	43796 Diversa	Par	374	VALE TRANSPORTE	R$	172,00			172,00	Falta nota
03/03/2026	43683 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	900,00			900,00	Falta nota
TOTAL DIA:	03/03					59.070,36			59.070,36	
04/03/2026	43811 Diversa	Par	395	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	864,00			864,00	Falta nota
04/03/2026	43690 Diversa	Par	397	ADAO AMORIM	R$	1.036,82			1.036,82	Falta nota
04/03/2026	43691 Diversa	Par	394	ADAO AMORIM	R$	949,23			949,23	Falta nota
04/03/2026	72194 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	660,00			660,00	Liberado sem
04/03/2026	72194/1 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	290,00			290,00	Liberado sem
04/03/2026	71888 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	174,24			174,24	Liberado sem
04/03/2026	72196 Pedido	S/U	374	CEMEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
04/03/2026	71719 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	1.796,40			1.796,40	Liberado sem
04/03/2026	71712 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	247,40			247,40	Liberado sem
04/03/2026	72195 001/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	517,29			517,29	Liberado sem
04/03/2026	43698 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.477,04			1.477,04	Falta nota
04/03/2026	43692 Diversa	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	400,00			400,00	Falta nota
04/03/2026	43827 Diversa	Par	374	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$	791,78			791,78	Falta nota
04/03/2026	71460 002/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	221,02			221,02	Liberado sem
04/03/2026	71441 002/002 Pedido	S/U	395	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.157,54			2.157,54	Liberado sem
04/03/2026	43695 Diversa	Par	394	LUCAS VERAS PEREIRA	R$	609,25			609,25	Falta nota
04/03/2026	43694 Diversa	Par	394	MANOEL VALDIR	R$	555,50			555,50	Falta nota
04/03/2026	43693 Diversa	Par	394	MARCIO COSTA ASSUNCAO	R$	500,00			500,00	Falta nota
04/03/2026	71727 Pedido	S/U	394	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	150,00			150,00	Liberado sem
04/03/2026	43663 Diversa	Par	374	MONITEK - SISTEMA DE SEGURANCA E	R$	10.348,80			10.348,80	Liberado sem
04/03/2026	43522 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	250,00			250,00	Liberado sem
04/03/2026	43700 Diversa	Par	395	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE	R$	669,44			669,44	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
04/03/2026	70730 003/003 Pedido	S/U	393	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	2.125,04			2.125,04	Liberado sem
04/03/2026	43699 Diversa	Par	394	VIACAO OURO E PRATA	R$	349,53			349,53	Falta nota
TOTAL DIA:	04/03					28.196,32			28.196,32	
05/03/2026	71739 Pedido	S/U	1	ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	R$	833,80			833,80	Liberado sem
05/03/2026	71942 Pedido	Par	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	90,00			90,00	Falta nota
05/03/2026	71927 Pedido	S/U	397	CASA DO CONSTRUTOR GOIANIA	R$	540,00			540,00	Liberado sem
05/03/2026	71886 Pedido	S/U	397	CASA DO CONSTRUTOR GOIANIA	R$	1.068,00			1.068,00	Liberado sem
05/03/2026	72112 002/002 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	717,00			717,00	Liberado sem
05/03/2026	72208 Pedido	S/U	394	CG TELHAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	R$	84,50			84,50	Liberado sem
05/03/2026	71245 002/002 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	856,62			856,62	Liberado sem
05/03/2026	72228 Pedido	Par	395	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO OESTE -	R$	544,00			544,00	Falta
05/03/2026	72166 Pedido	Par	394	DOURAGLASS IND E COM DE VIDROS LTDA -	R$	1.058,40			1.058,40	Falta nota
05/03/2026	71897 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	1.380,00			1.380,00	Liberado sem
05/03/2026	43709 Diversa	Par	374	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.314,71			1.314,71	Falta nota
05/03/2026	43677 Diversa	Par	394	EPI ASSESSORIA ENGENHARIA DE	R$	2.040,00			2.040,00	Liberado sem
05/03/2026	43714 Diversa	Par	397	EXPRESSO AIRBNB ALUGUEL DE	R$	3.929,73			3.929,73	Falta nota
05/03/2026	43684 Diversa	Par	1	FERNANDO NOVAIS G. SANTOS	R$	431,00			431,00	Falta nota
05/03/2026	71382 002/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.356,05			1.356,05	Liberado sem
05/03/2026	71487 002/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.541,19			2.541,19	Liberado sem
05/03/2026	71738 001/002 Pedido	S/U	395	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	4.738,81			4.738,81	Liberado sem
05/03/2026	2008 003/005 Medição 1	S/U	395	JOAO PEDRO LOPES	R$	1.200,00			1.200,00	Liberado sem
05/03/2026	71713 001/002 Pedido	Par	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	485,70			485,70	Liberado sem
05/03/2026	71703 Pedido	S/U	394	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA- BSB	R$	1.314,00			1.314,00	Liberado sem
05/03/2026	43591 Diversa	Par	1	PASI - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	R$	1.755,60			1.755,60	Falta nota
05/03/2026	43521 001/004 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	600,00			600,00	Liberado sem
05/03/2026	43281 002/006 Diversa	Par	394	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	521,67			521,67	Liberado sem
05/03/2026	43678 Diversa	Par	395	TECNODIGITAL INFORFATICA E COMUNICACAO	R$	546,50			546,50	Liberado sem
05/03/2026	43679 Diversa	Par	396	TECNODIGITAL INFORFATICA E COMUNICACAO	R$	546,50			546,50	Liberado sem
05/03/2026	43711 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	250,00			250,00	Liberado sem
05/03/2026	43651 Diversa	Par	374	VILLARINHO IMOVEIS LTDA	R$	1.201,34			1.201,34	Falta nota
TOTAL DIA:	05/03					31.945,12			31.945,12	
06/03/2026	43812 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.070,00			1.070,00	Falta nota
06/03/2026	43704 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	375,00			375,00	Falta nota
06/03/2026	71176 002/002 Pedido	S/U	394	BM MADEIRAS LTDA - BAGGIO MADEIRAS	R$	1.134,00			1.134,00	Liberado sem
06/03/2026	71968 Pedido	S/U	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	525,00			525,00	Liberado sem
06/03/2026	43715 Diversa	Par	171	CASA DO CONSTRUTOR - RECANTO DAS EMAS	R$	80,00			80,00	Liberado sem
06/03/2026	72112 001/002 Pedido	S/U	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	855,00			855,00	Liberado sem
06/03/2026	71725 Pedido	Par	396	CONDOR ATACADISTA	R$	138,05			138,05	Falta
06/03/2026	43719 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.371,60			1.371,60	Falta nota
06/03/2026	43807 Diversa	Par	394	FÉRIAS	R$	4.677,74			4.677,74	Falta nota
06/03/2026	71722 001/002 Pedido	S/U	394	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.449,55			1.449,55	Liberado sem
06/03/2026	1994 Medição 2	S/U	394	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	26.429,71			26.429,71	Liberado sem
06/03/2026	1993 Medição 1	Par	395	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	5.000,00			5.000,00	Falta nota
06/03/2026	1992 Medição 1	Par	397	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	5.600,00			5.600,00	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
06/03/2026	71263 003/003 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.353,66			2.353,66	Liberado sem
06/03/2026	71460/1 002/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	192,50			192,50	Liberado sem
06/03/2026	72246 Pedido	Par	394	GUAICURUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -	R$	7.000,00			7.000,00	Falta
06/03/2026	72237 Pedido	Par	397	HB DISTRIBUIDORA DRYWALL LTDA - GOIANIA	R$	1.208,30			1.208,30	Falta
06/03/2026	43703 Diversa	Par	395	IVAN LAZARO LOPES EIRELI	R$	6.000,00			6.000,00	Liberado sem
06/03/2026	72083 001/002 Pedido	S/U	394	J C - ELETRICIDADE LTDA - DOURADOS	R$	14.400,00			14.400,00	Liberado sem
06/03/2026	71871 Pedido	S/U	396	J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE	R$	35.700,00			35.700,00	Liberado sem
06/03/2026	72185 Pedido	S/U	396	J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE	R$	2.060,00			2.060,00	Liberado sem
06/03/2026	2007 003/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
06/03/2026	43706 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	2.700,00			2.700,00	Falta nota
06/03/2026	43701 Diversa	Par	394	L.A SERVICE MONTAGEM E MANUTENCAO	R$	840,00			840,00	Liberado sem
06/03/2026	70783 003/003 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	2.528,00			2.528,00	Liberado sem
06/03/2026	43702 Diversa	Par	395	OLIVEIRA E CHAVES SERVICOS - LOKMAQ	R$	7.350,00			7.350,00	Liberado sem
06/03/2026	71986/6 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	6.590,00			6.590,00	Liberado sem
06/03/2026	71986/8 Pedido	Par	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	1.294,00			1.294,00	Falta
06/03/2026	72186 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.040,00			1.040,00	Liberado sem
06/03/2026	71697/1 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	435,00			435,00	Liberado sem
06/03/2026	43696 Diversa	Par	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	25,00			25,00	Liberado sem
06/03/2026	43713 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	2.500,00			2.500,00	Liberado sem
06/03/2026	43708 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	1.300,00			1.300,00	Liberado sem
06/03/2026	43710 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	836,00			836,00	Falta nota
06/03/2026	43721 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	3.600,00			3.600,00	Falta nota
06/03/2026	43722 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	6.000,00			6.000,00	Falta nota
06/03/2026	43723 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	5.000,00			5.000,00	Falta nota
06/03/2026	44061 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	24.998,22			24.998,22	Falta nota
06/03/2026	44062 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	21.856,11			21.856,11	Falta nota
06/03/2026	44063 Diversa	Par	1	SALARIO	R$	25.973,04			25.973,04	Falta nota
06/03/2026	44064 Diversa	Par	395	SALARIO	R$	13.311,63			13.311,63	Falta nota
06/03/2026	44065 Diversa	Par	396	SALARIO	R$	10.817,41			10.817,41	Falta nota
06/03/2026	44066 Diversa	Par	397	SALARIO	R$	5.090,21			5.090,21	Falta nota
06/03/2026	43712 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	736,00			736,00	Liberado sem
06/03/2026	71756 001/003 Pedido	S/U	394	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	633,33			633,33	Liberado sem
06/03/2026	71195 002/002 Pedido	Par	374	SMART CENTER - POA	R$	2.935,00			2.935,00	Liberado sem
06/03/2026	70771 003/003 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	3.350,55			3.350,55	Liberado sem
06/03/2026	43290 Diversa	Par	374	SMART CENTER - POA	R$	377,95			377,95	Liberado sem
TOTAL DIA:	06/03					270.737,56			270.737,56	
07/03/2026	71762 Pedido	S/U	395	ANDAIMES REMO LTDA	R$	1.920,00			1.920,00	Liberado sem
07/03/2026	43727 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	336,97			336,97	Falta nota
07/03/2026	71806 001/002 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	839,50			839,50	Liberado sem
07/03/2026	71805 001/002 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	560,46			560,46	Liberado sem
07/03/2026	43730 Diversa	Par	397	EXPRESSO AIRBNB ALUGUEL DE	R$	1.955,00			1.955,00	Falta nota
07/03/2026	71726 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	858,00			858,00	Liberado sem
07/03/2026	71736 Pedido	S/U	1	PEPE TINTAS - DF	R$	33.543,60			33.543,60	Liberado sem
07/03/2026	71924 Pedido	S/U	394	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	10.567,20			10.567,20	Liberado sem
TOTAL DIA:	07/03					50.580,73			50.580,73	

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
08/03/2026	43687 001/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/03/2026	43687 002/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/03/2026	43687 003/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/03/2026	43687 004/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/03/2026	43687 005/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/03/2026	43687 006/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/03/2026	43687 007/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/03/2026	71769 001/002 Pedido	Par	395	CONDOR ATACADISTA	R$	2.747,50			2.747,50	Falta
08/03/2026	70756 003/003 Pedido	S/U	358	HIDROTECH SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	R$	5.250,00			5.250,00	Liberado sem
08/03/2026	71760 Pedido	S/U	395	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA- BSB	R$	1.260,00			1.260,00	Liberado sem
08/03/2026	71759 Pedido	S/U	396	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA- BSB	R$	1.260,00			1.260,00	Liberado sem
08/03/2026	71229 002/002 Pedido	S/U	374	VINILSUL PORTO ALEGRE	R$	2.625,00			2.625,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	08/03					15.058,61			15.058,61	
09/03/2026	43813 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	134,40			134,40	Falta nota
09/03/2026	43724 Diversa	Par	397	ADAO AMORIM	R$	700,00			700,00	Falta nota
09/03/2026	71288/1 Pedido	S/U	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	21.146,72			21.146,72	Liberado sem
09/03/2026	71872 001/002 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	721,04			721,04	Liberado sem
09/03/2026	71761 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	1.210,00			1.210,00	Liberado sem
09/03/2026	71782 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	1.266,88			1.266,88	Liberado sem
09/03/2026	71271 002/002 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	326,93			326,93	Liberado sem
09/03/2026	43759 Diversa	Par	396	construshopping-lago norte	R$	115,00			115,00	Falta nota
09/03/2026	43745 Diversa	Par	394	DESPESAS COM ALIMENTACAO - DANIEL	R$	441,57			441,57	Falta nota
09/03/2026	43729 Diversa	Par	396	DESPESAS COM ALIMENTACAO - DANIEL	R$	88,00			88,00	Falta nota
09/03/2026	43728 Diversa	Par	374	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.213,00			1.213,00	Falta nota
09/03/2026	43744 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.525,27			1.525,27	Falta nota
09/03/2026	43764 Diversa	Par	374	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.167,00			2.167,00	Falta nota
09/03/2026	43747 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	631,09			631,09	Falta nota
09/03/2026	43748 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	195,38			195,38	Falta nota
09/03/2026	43749 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	733,91			733,91	Falta nota
09/03/2026	43752 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.795,70			1.795,70	Falta nota
09/03/2026	43753 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	632,92			632,92	Falta nota
09/03/2026	43754 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	459,96			459,96	Falta nota
09/03/2026	43758 Diversa	Par	374	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	61,85			61,85	Falta nota
09/03/2026	43740 Diversa	Par	394	DOURATLIBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS I TDA	R$	400,00			400,00	Falta nota
09/03/2026	43750 Diversa	Par	395	DT COMBUSTIVEL LTDA	R$	1.671,91			1.671,91	Falta nota
09/03/2026	43755 Diversa	Par	374	FERRAGEM DAS TELAS LTDA	R$	609,90			609,90	Falta nota
09/03/2026	72267 Pedido	Par	395	FORRO ALIANCA COMERCIO DE GESSO LTDA -	R$	1.437,00			1.437,00	Falta
09/03/2026	72297 Pedido	Par	395	FORRO ALIANCA COMERCIO DE GESSO LTDA -	R$	5.285,00			5.285,00	Falta
09/03/2026	43737 Diversa	Par	394	IGOR GOMES	R$	999,00			999,00	Falta nota
09/03/2026	43738 Diversa	Par	394	IGOR GOMES	R$	454,73			454,73	Falta nota
09/03/2026	72268 Pedido	Par	1	JACINOX	R$	3.680,00			3.680,00	Falta
09/03/2026	71504 Pedido	S/U	394	MAIS ESCORAMENTOS, FORMAS , ANDAIMES E	R$	1.621,00			1.621,00	Liberado sem
09/03/2026	43736 Diversa	Par	394	MAIS ESCORAMENTOS, FORMAS , ANDAIMES E	R$	800,00			800,00	Liberado sem
09/03/2026	43756 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	517,76			517,76	Falta nota
09/03/2026	71789 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	3.530,00			3.530,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
09/03/2026	71246 002/002 Pedido	Par	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	747,26			747,26	Liberado sem
09/03/2026	43757 Diversa	Par	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	118,91			118,91	Falta nota
09/03/2026	43765 Diversa	Par	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	579,00			579,00	Falta nota
09/03/2026	71783 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.336,00			1.336,00	Liberado sem
09/03/2026	43725 Diversa	Par	394	RONALDO GUEDES LOPES	R$	1.272,00			1.272,00	Falta nota
09/03/2026	70808 003/003 Pedido	S/U	393	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	250,00			250,00	Liberado sem
09/03/2026	72258 Pedido	Par	1	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	300,00			300,00	Falta
09/03/2026	43763 Diversa	Par	396	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	787,40			787,40	Falta nota
09/03/2026	71273 002/002 Pedido	S/U	374	SMART CENTER - POA	R$	1.777,50			1.777,50	Liberado sem
09/03/2026	71777 Pedido	S/U	395	TOZETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	R$	413,19			413,19	Liberado sem
09/03/2026	71779 Pedido	S/U	396	TOZETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	R$	413,19			413,19	Liberado sem
09/03/2026	71775 Pedido	S/U	394	TOZETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	R$	351,22			351,22	Liberado sem
09/03/2026	43814 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	504,00			504,00	Falta nota
TOTAL DIA:	09/03					65.422,59			65.422,59	
10/03/2026	71260 002/002 Pedido	Par	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	12.019,65			12.019,65	Liberado sem
10/03/2026	43770 Diversa	Par	397	ASA COPIAS COPIADORA LTDA EPP	R$	195,00			195,00	Liberado sem
10/03/2026	43680 Diversa	Par	1	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	R$	92,80			92,80	Falta nota
10/03/2026	72113 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	600,00			600,00	Liberado sem
10/03/2026	72227 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	660,00			660,00	Liberado sem
10/03/2026	43324 Diversa	Par	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	65,09			65,09	Liberado sem
10/03/2026	71284 002/002 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	3.955,81			3.955,81	Liberado sem
10/03/2026	71285 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	1.253,39			1.253,39	Liberado sem
10/03/2026	71283 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	870,00			870,00	Liberado sem
10/03/2026	72053/1 003/004 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	232,18			232,18	Liberado sem
10/03/2026	71856 001/002 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	1.976,40			1.976,40	Liberado sem
10/03/2026	43772 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	812,21			812,21	Falta nota
10/03/2026	43773 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	599,22			599,22	Falta nota
10/03/2026	43774 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	771,44			771,44	Falta nota
10/03/2026	43775 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	994,50			994,50	Falta nota
10/03/2026	43686 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	2.310,00			2.310,00	Liberado sem
10/03/2026	71710/2 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.668,80			1.668,80	Liberado sem
10/03/2026	71796/2 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.668,80			1.668,80	Liberado sem
10/03/2026	43685 Diversa	Par	1	HC SOLUCOES	R$	89,00			89,00	Liberado sem
10/03/2026	71625/1 Pedido	S/U	395	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA -	R$	10.560,00			10.560,00	Liberado sem
10/03/2026	71809 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	980,00			980,00	Liberado sem
10/03/2026	43705 Diversa	Par	374	PRESSUL LOCACOES LAJEADO	R$	3.933,00			3.933,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	10/03					46.307,29			46.307,29	
11/03/2026	43741 Diversa	Par	396	A NOVA ALIANÇA PESTADORA DE SERVIÇO	R$	10.500,00			10.500,00	Liberado sem
11/03/2026	72349 Pedido	S/U	397	CONTEINER SEGUNCA - GOIANIA	R$	990,00			990,00	Liberado sem
11/03/2026	71839 Pedido	S/U	1	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.614,00			1.614,00	Liberado sem
11/03/2026	71835 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	15.360,00			15.360,00	Liberado sem
11/03/2026	43777 Diversa	Par	395	DT COMBUSTIVEL LTDA	R$	928,89			928,89	Falta nota
11/03/2026	43779 Diversa	Par	394	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO	R$	1.074,33			1.074,33	Falta nota
11/03/2026	43778 Diversa	Par	394	ENERGISA MATO GROSO DO SUL	R$	109,29			109,29	Falta nota

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
11/03/2026	72360 Pedido	Par	396	FE COMERCIO DE VIDROS LTDA - ATACADÃO DO	R$	4.277,89			4.277,89	Falta
11/03/2026	72346 Pedido	S/U	396	GEO ENTULHOS - BSB	R$	1.200,00			1.200,00	Liberado sem
11/03/2026	72342 Pedido	Par	394	INCOPAMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	R$	4.449,81			4.449,81	Falta
11/03/2026	43784 Diversa	Par	395	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$	590,80			590,80	Liberado sem
11/03/2026	71843 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	734,00			734,00	Liberado sem
11/03/2026	71812 Pedido	S/U	397	N.SRA AUXILIADORA LOCAÇÃO - CONTAINER	R$	990,00			990,00	Liberado sem
11/03/2026	71831 Pedido	S/U	397	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.079,48			2.079,48	Liberado sem
11/03/2026	71830 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	249,00			249,00	Liberado sem
11/03/2026	43766 Diversa	Par	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	140,26			140,26	Liberado sem
11/03/2026	71828 Pedido	S/U	374	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	140,26			140,26	Liberado sem
11/03/2026	71840 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	1.311,00			1.311,00	Liberado sem
11/03/2026	43717 Diversa	Par	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	30,00			30,00	Liberado sem
11/03/2026	43806 Diversa	Par	374	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	R$	667,04			667,04	Falta nota
11/03/2026	43835 Diversa	Par	396	TAMBORES DF - SM COMERCIO DE	R$	119,00			119,00	Falta nota
11/03/2026	71754 Pedido	S/U	396	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	2.295,00			2.295,00	Liberado sem
11/03/2026	71859 001/002 Pedido	S/U	1	TOZETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	R$	3.700,00			3.700,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	11/03					53.550,05			53.550,05	
12/03/2026	43792 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	652,99			652,99	Falta nota
12/03/2026	43790 Diversa	Par	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	350,00			350,00	Liberado sem
12/03/2026	71834 001/003 Pedido	S/U	1	CONDOR ATACADISTA	R$	2.517,00			2.517,00	Liberado sem
12/03/2026	71844 001/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	404,09			404,09	Liberado sem
12/03/2026	71870 Pedido	Par	396	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$	3.556,00			3.556,00	Falta nota
12/03/2026	43810 Diversa	Par	395	DAE - ICMS	R$	16.478,32			16.478,32	Falta nota
12/03/2026	71857 001/002 Pedido	S/U	396	MULTA E COBRANÇA DE OCMS SEFAZ / BA - DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	617,74			617,74	Liberado sem
12/03/2026	72348 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	1.380,00			1.380,00	Liberado sem
12/03/2026	71817 002/002 Pedido	Par	395	FIBROTEC IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBRA	R$	4.900,00			4.900,00	Liberado sem
12/03/2026	71263/1 001/003 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.221,56			1.221,56	Liberado sem
12/03/2026	43800 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	916,93			916,93	Falta nota
12/03/2026	43787 Diversa	Par	374	PASSAGEM INTERESTADUAL	R$	4.000,00			4.000,00	Falta nota
12/03/2026	43788 Diversa	Par	394	PASSAGEM INTERESTADUAL	R$	7.000,00			7.000,00	Falta nota
12/03/2026	71986/1 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	2.800,00			2.800,00	Liberado sem
12/03/2026	43782 Diversa	Par	397	PEDRO HERIQUE VIEIRA FERREIRA	R$	800,00			800,00	Falta nota
12/03/2026	71552 Pedido	S/U	396	PIPIEASY LOCACOES E SERVICOS LTDA -	R$	1.200,00			1.200,00	Liberado sem
12/03/2026	43789 Diversa	Par	395	ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO	R$	80,00			80,00	Liberado sem
12/03/2026	44290 002/003 Diversa	Par	395	RUY CARLOS TAVARES SILVA	R$	9.000,00			9.000,00	Liberado sem
12/03/2026	71901 Pedido	S/U	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	1.400,00			1.400,00	Liberado sem
12/03/2026	71780 Pedido	S/U	396	TUDO OK MADEIRAS-ISABELA RODRIGUES	R$	1.219,00			1.219,00	Liberado sem
12/03/2026	71778 Pedido	S/U	395	TUDO OK MADEIRAS-ISABELA RODRIGUES	R$	1.219,00			1.219,00	Liberado sem
12/03/2026	71776 Pedido	S/U	394	TUDO OK MADEIRAS-ISABELA RODRIGUES	R$	1.219,00			1.219,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	12/03					62.931,63			62.931,63	
13/03/2026	43873 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	10.296,00			10.296,00	Falta nota
13/03/2026	2025 003/008 Medição 1	S/U	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
13/03/2026	1990 Medição 2	Par	394	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	4.000,00			4.000,00	Falta nota

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
13/03/2026	43783 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	500,00			500,00	Falta nota
13/03/2026	2014 004/008 Medição 1	S/U	394	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
13/03/2026	43545 Diversa	Par	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	277,53			277,53	Liberado sem
13/03/2026	71372 002/002 Pedido	S/U	394	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	1.696,08			1.696,08	Liberado sem
13/03/2026	71330 002/002 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	23.636,47			23.636,47	Liberado sem
13/03/2026	72347 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	342,00			342,00	Liberado sem
13/03/2026	71815 Pedido	S/U	396	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$	660,00			660,00	Liberado sem
13/03/2026	43781 Diversa	Par	396	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$	0,60			0,60	Liberado sem
13/03/2026	72348/1 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	5.750,00			5.750,00	Liberado sem
13/03/2026	71796 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	208,60			208,60	Liberado sem
13/03/2026	71731 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	3.963,40			3.963,40	Liberado sem
13/03/2026	1991 Medição 2	Par	395	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	10.000,00			10.000,00	Falta nota
13/03/2026	1989 Medição 2	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota
13/03/2026	1997 Medição 1	S/U	394	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	9.185,00			9.185,00	Liberado sem
13/03/2026	1998 Medição 1	Par	396	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	3.000,00			3.000,00	Falta nota
13/03/2026	72455 Pedido	Par	395	FORRO ALIANCA COMERCIO DE GESSO LTDA -	R$	400,00			400,00	Falta
13/03/2026	1993 Medição 2	Par	395	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	7.000,00			7.000,00	Falta nota
13/03/2026	71879 001/002 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	3.148,58			3.148,58	Liberado sem
13/03/2026	71879/1 002/002 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.361,19			1.361,19	Liberado sem
13/03/2026	71879/2 001/002 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	209,76			209,76	Liberado sem
13/03/2026	72457 Pedido	Par	394	GUAICURUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -	R$	2.100,00			2.100,00	Falta
13/03/2026	43886 Diversa	Par	374	HOTEL ELEVADO LTDA - POA	R$	2.208,00			2.208,00	Liberado sem
13/03/2026	71866 Pedido	S/U	396	J.G SERV. DE PRÉ MOLDADOS LTDA-ME -BSB	R$	4.158,00			4.158,00	Liberado sem
13/03/2026	2008 002/005 Medição 1	S/U	395	JOAO PEDRO LOPES	R$	6.500,00			6.500,00	Liberado sem
13/03/2026	1985 Medição 2	Par	396	JOSE BONFIM RODRIGUES DIAS	R$	6.000,00			6.000,00	Falta nota
13/03/2026	2010 005/006 Medição 1	S/U	395	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
13/03/2026	43785 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	2.450,00			2.450,00	Liberado sem
13/03/2026	72485 Pedido	Par	394	L C ALUMINIOS - BSB	R$	828,20			828,20	Falta
13/03/2026	43882 001/002 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
13/03/2026	43833 001/002 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	667,00			667,00	Liberado sem
13/03/2026	43834 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	210,00			210,00	Falta nota
13/03/2026	71280 002/002 Pedido	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	994,39			994,39	Liberado sem
13/03/2026	43837 Diversa	Par	395	NEOENERGIA (COELBA)	R$	347,68			347,68	Falta nota
13/03/2026	43946 Diversa	Par	397	NEURIVAN MARQUES DE SOUSA	R$	1.900,00			1.900,00	Liberado sem
13/03/2026	71272 002/002 Pedido	S/U	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	596,07			596,07	Liberado sem
13/03/2026	71845 001/002 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	753,69			753,69	Liberado sem
13/03/2026	43880 Diversa	Par	394	PASSAGEM INTERESTADUAL	R$	2.255,00			2.255,00	Falta nota
13/03/2026	43881 Diversa	Par	394	PASSAGEM INTERESTADUAL	R$	630,80			630,80	Falta nota
13/03/2026	43832 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	1.935,00			1.935,00	Liberado sem
13/03/2026	43836 Diversa	Par	1	PORTO SEGURO AUTOMOVEL (CARRO	R$	998,60			998,60	Falta nota
13/03/2026	43720 Diversa	Par	374	PRASERVI SERVICOS DE PROMOÇÃO E	R$	9.240,00			9.240,00	Liberado sem
13/03/2026	43830 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	3.300,00			3.300,00	Liberado sem
13/03/2026	43828 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	1.460,00			1.460,00	Liberado sem
13/03/2026	43831 Diversa	Par	374	RESTAURANTE DO SIDI (ROSELENE CARNEIRO	R$	95,00			95,00	Falta nota
13/03/2026	71898 Pedido	S/U	374	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	1.908,00			1.908,00	Liberado sem
13/03/2026	43716 Diversa	Par	394	SD PISOS INDUSTRIAIS	R$	4.446,00			4.446,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
13/03/2026	43829 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	575,00			575,00	Liberado sem
13/03/2026	72452 Pedido	Par	394	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	249,60			249,60	Falta nota
13/03/2026	72453 Pedido	S/U	395	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	104,00			104,00	Liberado sem
13/03/2026	43656 Diversa	Par	374	SL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$	6.000,00			6.000,00	Liberado sem
13/03/2026	72309 Pedido	S/U	396	SMART CENTER - BSB	R$	1.233,62			1.233,62	Liberado sem
13/03/2026	71913 001/003 Pedido	Par	1	SMART CENTER - BSB	R$	16.556,92			16.556,92	Liberado sem
13/03/2026	1986 Medição 2	Par	394	SWI IVALBERTO	R$	7.614,00			7.614,00	Falta nota
13/03/2026	1988 Medição 2	Par	395	SWI IVALBERTO	R$	9.264,00			9.264,00	Falta nota
13/03/2026	1995 Medição 1	Par	394	SWI IVALBERTO	R$	1.500,00			1.500,00	Falta nota
13/03/2026	1996 Medição 1	Par	395	SWI IVALBERTO	R$	7.750,00			7.750,00	Falta nota
13/03/2026	71836 001/002 Pedido	Par	397	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	585,79			585,79	Liberado sem
13/03/2026	71837 Pedido	S/U	397	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	376,00			376,00	Liberado sem
13/03/2026	71832 Pedido	S/U	397	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	678,00			678,00	Liberado sem
13/03/2026	71855 Pedido	S/U	397	UNITINTAS	R$	308,80			308,80	Liberado sem
13/03/2026	1999 Medição 1	Par	395	VALDMILSON MONTEIRO LOPES	R$	6.625,00			6.625,00	Falta nota
13/03/2026	43984 Diversa	Par	395	VALE TRANSPORTE	R$	540,00			540,00	Falta nota
TOTAL DIA:	13/03					222.577,37			222.577,37	
14/03/2026	71878 001/002 Pedido	S/U	1	FERRAGENS PINHEIRO	R$	3.998,87			3.998,87	Liberado sem
14/03/2026	43767 Diversa	Par	374	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATO DE	R$	871,00			871,00	Liberado sem
14/03/2026	2007 002/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	4.000,00			4.000,00	Liberado sem
14/03/2026	71873 001/002 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	448,57			448,57	Liberado sem
14/03/2026	71873 002/002 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	448,56			448,56	Liberado sem
14/03/2026	43883 Diversa	Par	374	PASSAGEM INTERESTADUAL	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota
14/03/2026	43885 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	2.120,00			2.120,00	Falta nota
14/03/2026	43884 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	18.000,00			18.000,00	Falta nota
TOTAL DIA:	14/03					37.887,00			37.887,00	
15/03/2026	71896 Pedido	S/U	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	524,90			524,90	Liberado sem
15/03/2026	67217/40 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	4.088,84			4.088,84	Liberado sem
15/03/2026	43898 Diversa	Par	374	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATO DE	R$	871,00			871,00	Liberado sem
15/03/2026	71640/1 Pedido	S/U	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	6.204,80			6.204,80	Liberado sem
15/03/2026	43893 Diversa	Par	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	333,00			333,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	15/03					12.022,54			12.022,54	
16/03/2026	43993 Diversa	Par	374	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	609,00			609,00	Falta nota
16/03/2026	43739 Diversa	Par	395	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - ATRIO CONTAINERS LTDA- BARREIRAS BA	R$	750,00			750,00	Liberado sem
16/03/2026	71371 002/002 Pedido	S/U	394	BM MADEIRAS LTDA - BAGGIO MADEIRAS	R$	1.627,00			1.627,00	Liberado sem
16/03/2026	43689 Diversa	Par	1	BRADESCO SAUDE - PLANO DE SAUDE	R$	20.003,08			20.003,08	Falta nota
16/03/2026	71918 001/002 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	617,50			617,50	Liberado sem
16/03/2026	72265 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	529,00			529,00	Liberado sem
16/03/2026	72266 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	8.999,82			8.999,82	Liberado sem
16/03/2026	72271 Pedido	S/U	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.375,00			1.375,00	Liberado sem
16/03/2026	43894 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	255,56			255,56	Liberado sem
16/03/2026	43895 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	43,44			43,44	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
16/03/2026	43889 Diversa	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	500,00			500,00	Falta nota
16/03/2026	2017 003/007 Medição 1	S/U	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	7.000,00			7.000,00	Liberado sem
16/03/2026	43901 Diversa	Par	396	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$	363,00			363,00	Liberado sem
16/03/2026	43890 Diversa	Par	394	MARCIO COSTA ASSUNCAO	R$	500,00			500,00	Falta nota
16/03/2026	72499 001/002 Pedido	S/U	396	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	974,00			974,00	Liberado sem
16/03/2026	71419 002/002 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	809,19			809,19	Liberado sem
16/03/2026	43888 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	7.000,00			7.000,00	Falta nota
16/03/2026	71448/1 003/005 Pedido	S/U	374	TORRI INDÚSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	R$	1.742,74			1.742,74	Liberado sem
16/03/2026	71448/1 004/005 Pedido	S/U	374	TORRI INDÚSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	R$	32.407,26			32.407,26	Liberado sem
16/03/2026	43891 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	494,00			494,00	Falta nota
16/03/2026	43892 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	450,86			450,86	Falta nota
TOTAL DIA:	16/03					87.050,45			87.050,45	
17/03/2026	43909 Diversa	Par	395	ARCELORMITTAL - BSB	R$	376,56			376,56	Liberado sem
17/03/2026	71326 002/002 Pedido	S/U	395	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - BARREIRAS BA	R$	6.882,99			6.882,99	Liberado sem
17/03/2026	43904 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	400,00			400,00	Liberado sem
17/03/2026	72053/1 004/004 Pedido	S/U	374	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS	R$	232,16			232,16	Liberado sem
17/03/2026	71995 001/002 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	1.072,50			1.072,50	Liberado sem
17/03/2026	43902 Diversa	Par	394	ENERGISA MATO GROSO DO SUL	R$	9.995,44			9.995,44	Falta nota
17/03/2026	72528 Pedido	Par	396	ESPLENDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE	R$	7.496,17			7.496,17	Falta
17/03/2026	43987 Diversa	Par	374	FÉRIAS	R$	3.413,54			3.413,54	Falta nota
17/03/2026	43992 Diversa	Par	374	FÉRIAS	R$	2.976,16			2.976,16	Falta nota
17/03/2026	72529 Pedido	Par	394	JEFERSON LUIS DE DEUS RODRIGUES - GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	R$	115,00			115,00	Falta
17/03/2026	71686 001/002 Pedido	S/U	395	HOMETECK - GOIANIA/BRASILIA	R$	2.195,02			2.195,02	Liberado sem
17/03/2026	43915 Diversa	Par	374	HOTEL ELEVADO LTDA - POA	R$	716,00			716,00	Liberado sem
17/03/2026	43914 Diversa	Par	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	70,20			70,20	Liberado sem
17/03/2026	71453 002/003 Pedido	Par	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	203,02			203,02	Liberado sem
17/03/2026	71439 002/003 Pedido	S/U	395	ITATIAIA ATACADISTA	R$	144,74			144,74	Liberado sem
17/03/2026	72548 Pedido	Par	395	L C ALUMINIOS - BSB	R$	1.436,00			1.436,00	Falta
17/03/2026	72549 Pedido	Par	394	L C ALUMINIOS - BSB	R$	1.436,00			1.436,00	Falta
17/03/2026	72328 Pedido	S/U	395	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	1.210,10			1.210,10	Liberado sem
17/03/2026	71986 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	8.202,00			8.202,00	Liberado sem
17/03/2026	72532 001/002 Pedido	Par	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	9.645,00			9.645,00	Liberado sem
17/03/2026	71448/1 005/005 Pedido	S/U	374	TORRI INDÚSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	R$	5.850,00			5.850,00	Liberado sem
17/03/2026	43718 Diversa	Par	1	VIVO TELEFONICA S/A	R$	1.429,11			1.429,11	Falta nota
TOTAL DIA:	17/03					65.497,71			65.497,71	
18/03/2026	72554 Pedido	Par	397	CASTELO DAS TINTAS - GOIANIA	R$	1.363,70			1.363,70	Falta
18/03/2026	71456 002/002 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	409,90			409,90	Liberado sem
18/03/2026	71457 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	174,25			174,25	Liberado sem
18/03/2026	71443 002/003 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	3.401,90			3.401,90	Liberado sem
18/03/2026	71930 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	199,20			199,20	Liberado sem
18/03/2026	71943 Pedido	S/U	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	750,00			750,00	Liberado sem
18/03/2026	71941 001/003 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	2.540,06			2.540,06	Liberado sem
18/03/2026	43926 Diversa	Par	395	DF SOLUCOES ESQUATRILHAS METALICAS	R$	1.676,66			1.676,66	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
18/03/2026	43927 Diversa	Par	394	DF SOLUCOES ESQUATRILHAS METALICAS	R$	1.676,66			1.676,66	Falta nota
18/03/2026	43928 Diversa	Par	396	DF SOLUCOES ESQUATRILHAS METALICAS	R$	1.676,66			1.676,66	Falta nota
18/03/2026	72175 Pedido	S/U	395	DISK-ENTULHO IPE - BARREIRAS	R$	2.300,00			2.300,00	Liberado sem
18/03/2026	72553 Pedido	Par	395	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO OESTE -	R$	1.000,00			1.000,00	Falta
18/03/2026	71937 001/002 Pedido	S/U	395	FERRAGENS PINHEIRO	R$	3.947,60			3.947,60	Liberado sem
18/03/2026	72561 Pedido	Par	394	IMPERIO DRYWALL & STEEL FRAME LTDA -	R$	119,90			119,90	Falta
18/03/2026	43919 Diversa	Par	394	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	R$	1.119,00			1.119,00	Liberado sem
18/03/2026	43920 Diversa	Par	395	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	R$	1.119,00			1.119,00	Liberado sem
18/03/2026	71880 Pedido	S/U	1	NACIONAL COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	R$	267,00			267,00	Liberado sem
18/03/2026	71948 Pedido	S/U	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	3.530,00			3.530,00	Liberado sem
18/03/2026	72560 Pedido	Par	397	PAREDAO TINTAS - GOIANIA	R$	731,50			731,50	Falta
18/03/2026	71829 001/002 Pedido	S/U	1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA	R$	7.788,85			7.788,85	Liberado sem
18/03/2026	72034 Pedido	S/U	395	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	10.162,80			10.162,80	Liberado sem
18/03/2026	43742 Diversa	Par	395	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	406,60			406,60	Liberado sem
TOTAL DIA:	18/03					46.361,24			46.361,24	
19/03/2026	43999 Diversa	Par	396	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	12.796,43			12.796,43	Falta nota
19/03/2026	43995 Diversa	Par	1	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	6.803,20			6.803,20	Falta nota
19/03/2026	43996 Diversa	Par	374	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	8.519,93			8.519,93	Falta nota
19/03/2026	43997 Diversa	Par	395	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	6.326,82			6.326,82	Falta nota
19/03/2026	2014 003/008 Medição 1	S/U	394	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	500,00			500,00	Liberado sem
19/03/2026	43938 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	309,96			309,96	Falta nota
19/03/2026	43951 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	147,00			147,00	Liberado sem
19/03/2026	43906 001/002 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	370,47			370,47	Liberado sem
19/03/2026	43906 002/002 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	63,74			63,74	Liberado sem
19/03/2026	71971 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	1.103,46			1.103,46	Liberado sem
19/03/2026	71461 002/002 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	2.895,86			2.895,86	Liberado sem
19/03/2026	71459 002/002 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	2.512,29			2.512,29	Liberado sem
19/03/2026	43918 Diversa	Par	1	CONSTRUCT IN	R$	2.397,00			2.397,00	Liberado sem
19/03/2026	43939 Diversa	Par	394	DIPOL PRODUTOS DE LIMPEZA - DOURADOS	R$	198,60			198,60	Falta nota
19/03/2026	43929 Diversa	Par	395	EMBASA (EMPRESA BAINA DE AGUA E	R$	309,74			309,74	Falta nota
19/03/2026	72176 Pedido	S/U	395	FERRAGENS PINHEIRO	R$	6.240,45			6.240,45	Liberado sem
19/03/2026	71263/1 002/003 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.221,52			1.221,52	Liberado sem
19/03/2026	71738 002/002 Pedido	S/U	395	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	239,69			239,69	Liberado sem
19/03/2026	71737 Pedido	S/U	396	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	4.678,50			4.678,50	Liberado sem
19/03/2026	72576 Pedido	Par	396	L C ALUMINIOS - BSB	R$	1.437,00			1.437,00	Falta
19/03/2026	43932 Diversa	Par	394	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$	619,50			619,50	Liberado sem
19/03/2026	72575 Pedido	S/U	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	600,00			600,00	Liberado sem
19/03/2026	71336/1 Pedido	S/U	394	POLIMIX CONCRETO LTDA - DOURADOS	R$	15.510,00			15.510,00	Liberado sem
19/03/2026	43768 Diversa	Par	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.621,30			1.621,30	Liberado sem
19/03/2026	43998 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	5.695,88			5.695,88	Falta nota
19/03/2026	43732 Diversa	Par	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	15.290,00			15.290,00	Liberado sem
19/03/2026	43940 Diversa	Par	397	SOUZA AF TRANSPORTE - GOIANIA	R$	450,00			450,00	Falta nota
19/03/2026	43933 Diversa	Par	374	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	193,33			193,33	Liberado sem
TOTAL DIA:	19/03					99.051,67			99.051,67	

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/03/2026	43921 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	500,00			500,00	Falta nota
20/03/2026	43917 Diversa	Par	395	ARSEG - SEGURANCA , MEDICINA DO TRABALHO	R$	1.281,00			1.281,00	Liberado sem
20/03/2026	43935 Diversa	Par	395	ARSEG - SEGURANCA , MEDICINA DO TRABALHO	R$	951,00			951,00	Liberado sem
20/03/2026	43780 Diversa	Par	394	ARSEG - SEGURANCA , MEDICINA DO TRABALHO	R$	1.590,00			1.590,00	Liberado sem
20/03/2026	43956 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	344,03			344,03	Falta nota
20/03/2026	43776 Diversa	Par	1	AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	R$	814,20			814,20	Liberado sem
20/03/2026	72524 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	660,00			660,00	Liberado sem
20/03/2026	67217/40 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	7,16			7,16	Liberado sem
20/03/2026	67217/41 002/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	2,68			2,68	Liberado sem
20/03/2026	67268/21 002/002 Pedido	S/U	386	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	26,61			26,61	Liberado sem
20/03/2026	71484 002/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	818,21			818,21	Liberado sem
20/03/2026	43791 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	2.660,00			2.660,00	Liberado sem
20/03/2026	72602 Pedido	Par	395	EDMUNDO MACIEL MAGALHAES	R$	176,00			176,00	Falta
20/03/2026	43923 Diversa	Par	1	ELITANIA FERNANDES DA SILVA	R$	500,00			500,00	Falta nota
20/03/2026	72598 Pedido	S/U	397	FERRAGISTA CONSTRUIR - GOIANIA	R$	168,00			168,00	Liberado sem
20/03/2026	44068 Diversa	Par	394	FGTS MENSAL -COD 155	R$	4.975,55			4.975,55	Falta nota
20/03/2026	44069 Diversa	Par	1	FGTS MENSAL -COD 155	R$	5.911,45			5.911,45	Falta nota
20/03/2026	44070 Diversa	Par	395	FGTS MENSAL -COD 155	R$	3.674,36			3.674,36	Falta nota
20/03/2026	44071 Diversa	Par	396	FGTS MENSAL -COD 155	R$	1.461,51			1.461,51	Falta nota
20/03/2026	44072 Diversa	Par	397	FGTS MENSAL -COD 155	R$	1.157,94			1.157,94	Falta nota
20/03/2026	72605 Pedido	Par	397	HB DISTRIBUIDORA DRYWALL LTDA - GOIANIA	R$	725,48			725,48	Falta
20/03/2026	44050 Diversa	Par	374	IRRF MENSAL	R$	3.300,47			3.300,47	Falta nota
20/03/2026	44051 Diversa	Par	1	IRRF MENSAL	R$	1.270,17			1.270,17	Falta nota
20/03/2026	44052 Diversa	Par	396	IRRF MENSAL	R$	945,10			945,10	Falta nota
20/03/2026	44053 Diversa	Par	394	IRRF MENSAL	R$	1.083,80			1.083,80	Falta nota
20/03/2026	44054 Diversa	Par	395	IRRF MENSAL	R$	406,34			406,34	Falta nota
20/03/2026	43941 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	2.275,00			2.275,00	Liberado sem
20/03/2026	43899 Diversa	Par	394	LUIZ CARLOS NEVES DA SILVA	R$	2.200,00			2.200,00	Liberado sem
20/03/2026	43943 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	609,00			609,00	Falta nota
20/03/2026	43944 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	508,76			508,76	Falta nota
20/03/2026	72486 Pedido	S/U	394	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	1.545,70			1.545,70	Liberado sem
20/03/2026	72001 Pedido	S/U	395	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	210,00			210,00	Liberado sem
20/03/2026	72000 Pedido	S/U	395	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	150,00			150,00	Liberado sem
20/03/2026	72039 002/002 Pedido	S/U	395	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	948,90			948,90	Liberado sem
20/03/2026	43945 Diversa	Par	397	NEURIVAN MARQUES DE SOUSA	R$	3.800,00			3.800,00	Falta nota
20/03/2026	71931 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	710,04			710,04	Liberado sem
20/03/2026	71935 001/003 Pedido	S/U	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.857,70			2.857,70	Liberado sem
20/03/2026	71933 001/003 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.859,20			1.859,20	Liberado sem
20/03/2026	71932 001/002 Pedido	Par	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	763,83			763,83	Liberado sem
20/03/2026	71928 Pedido	S/U	397	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.215,14			2.215,14	Liberado sem
20/03/2026	43668 002/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	135,24			135,24	Liberado sem
20/03/2026	43668 003/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	90,06			90,06	Liberado sem
20/03/2026	43518 002/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	412,13			412,13	Liberado sem
20/03/2026	43518 003/003 Diversa	Par	374	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	274,44			274,44	Liberado sem
20/03/2026	43903 Diversa	Par	1	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE	R$	4.429,58			4.429,58	Liberado sem
20/03/2026	43937 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	2.900,00			2.900,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/03/2026	43934 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	1.920,00			1.920,00	Liberado sem
20/03/2026	71912 001/003 Pedido	S/U	1	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	1.258,50			1.258,50	Liberado sem
20/03/2026	43900 Diversa	Par	374	RAFAEL DE FREITAS ELINGSON - RAPA	R$	5.400,00			5.400,00	Liberado sem
20/03/2026	43887 Diversa	Par	394	SD PISOS INDUSTRIAIS	R$	6.552,00			6.552,00	Liberado sem
20/03/2026	44073 Diversa	Par	374	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	525,74			525,74	Falta nota
20/03/2026	44074 Diversa	Par	394	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	459,39			459,39	Falta nota
20/03/2026	44075 Diversa	Par	1	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	545,80			545,80	Falta nota
20/03/2026	44076 Diversa	Par	395	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	339,25			339,25	Falta nota
20/03/2026	44077 Diversa	Par	396	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	227,27			227,27	Falta nota
20/03/2026	44078 Diversa	Par	397	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	106,91			106,91	Falta nota
20/03/2026	43922 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	759,00			759,00	Liberado sem
20/03/2026	43907 Diversa	Par	1	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	431,61			431,61	Liberado sem
20/03/2026	43910 Diversa	Par	394	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	50,00			50,00	Liberado sem
20/03/2026	43936 Diversa	Par	1	STRATO BSB (M A B CAVALCANTE GSDATA -	R$	761,00			761,00	Falta nota
20/03/2026	71934 Pedido	S/U	395	TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - BSB	R$	660,00			660,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	20/03					84.302,25			84.302,25	
21/03/2026	71444 002/002 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	686,25			686,25	Liberado sem
21/03/2026	71462 002/002 Pedido	Par	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.196,21			1.196,21	Liberado sem
21/03/2026	72165 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.700,00			1.700,00	Liberado sem
21/03/2026	72051 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.397,00			1.397,00	Liberado sem
21/03/2026	43952 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	3.500,00			3.500,00	Falta nota
21/03/2026	43957 Diversa	Par	395	VALDENILSON RODRIGUES PORTO - BARREIRAS	R$	1.400,00			1.400,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	21/03					9.879,46			9.879,46	
22/03/2026	43959 Diversa	Par	394	ADAO AMORIM	R$	700,00			700,00	Falta nota
22/03/2026	67217/39 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem
22/03/2026	67268/21 001/002 Pedido	S/U	386	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	15.181,59			15.181,59	Liberado sem
22/03/2026	72138 Pedido	S/U	396	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$	957,00			957,00	Liberado sem
22/03/2026	72340 002/002 Pedido	S/U	396	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.368,34			1.368,34	Liberado sem
TOTAL DIA:	22/03					20.006,93			20.006,93	
23/03/2026	2025 004/008 Medição 1	S/U	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
23/03/2026	43961 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	338,37			338,37	Falta nota
23/03/2026	72633 Pedido	S/U	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	400,00			400,00	Liberado sem
23/03/2026	72021 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	1.065,00			1.065,00	Liberado sem
23/03/2026	43905 Diversa	Par	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTES AUTONOMO -	R$	731,25			731,25	Liberado sem
23/03/2026	72022 001/002 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.183,96			1.183,96	Liberado sem
23/03/2026	71555 002/002 Pedido	Par	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	370,63			370,63	Liberado sem
23/03/2026	71512 002/003 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	714,37			714,37	Liberado sem
23/03/2026	72512 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	8.601,20			8.601,20	Liberado sem
23/03/2026	72511 Pedido	S/U	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	12.999,73			12.999,73	Liberado sem
23/03/2026	43970 Diversa	Par	395	DIMAS PEREIRA SANTANA	R$	50,00			50,00	Liberado sem
23/03/2026	72163/2 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.877,40			1.877,40	Liberado sem
23/03/2026	71893 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.668,80			1.668,80	Liberado sem
23/03/2026	71486 002/003 Pedido	S/U	394	FERRAGENS PINHEIRO	R$	146,67			146,67	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
23/03/2026	72019 001/002 Pedido	S/U	395	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.990,61			1.990,61	Liberado sem
23/03/2026	72514 Pedido	S/U	396	HOMETECK - GOIANIA/BRASILIA	R$	321,70			321,70	Liberado sem
23/03/2026	72030 001/004 Pedido	S/U	1	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	3.170,46			3.170,46	Liberado sem
23/03/2026	43942 Diversa	Par	394	IGOR GOMES	R$	623,00			623,00	Falta nota
23/03/2026	72631 Pedido	S/U	394	INDUSTEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. ? ME	R$	2.800,00			2.800,00	Liberado sem
23/03/2026	43971 Diversa	Par	397	JOSE RIBAMAR	R$	150,00			150,00	Falta nota
23/03/2026	43634 Diversa	Par	374	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. -	R$	792,57			792,57	Liberado sem
23/03/2026	72025 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.152,00			1.152,00	Liberado sem
23/03/2026	71997 Pedido	S/U	397	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	3.722,20			3.722,20	Liberado sem
23/03/2026	71996 Pedido	S/U	394	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	11.812,60			11.812,60	Liberado sem
23/03/2026	43955 Diversa	Par	397	VOTORANTIM CIMENTOS - GYN/GO	R$	204,80			204,80	Liberado sem
TOTAL DIA:	23/03					58.887,32			58.887,32	
24/03/2026	44000 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	51,20			51,20	Falta nota
24/03/2026	72630 001/002 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	330,00			330,00	Liberado sem
24/03/2026	72630 002/002 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	330,00			330,00	Liberado sem
24/03/2026	72043 Pedido	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	400,00			400,00	Falta
24/03/2026	43950 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	360,00			360,00	Liberado sem
24/03/2026	43947 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	630,00			630,00	Liberado sem
24/03/2026	43949 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	260,00			260,00	Liberado sem
24/03/2026	71602 002/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	510,87			510,87	Liberado sem
24/03/2026	71162 003/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	703,02			703,02	Liberado sem
24/03/2026	72050 Pedido	S/U	396	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA (	R$	1.720,00			1.720,00	Liberado sem
24/03/2026	72050/2 Pedido	S/U	396	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA (	R$	2.150,00			2.150,00	Liberado sem
24/03/2026	43954 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	2.460,00			2.460,00	Liberado sem
24/03/2026	72643 Pedido	Par	394	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	700,00			700,00	Falta
24/03/2026	72163 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.170,00			1.170,00	Liberado sem
24/03/2026	72163/1 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.877,40			1.877,40	Liberado sem
24/03/2026	72163/3 Pedido	Par	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.847,20			1.847,20	Falta
24/03/2026	43994 Diversa	Par	374	FÉRIAS	R$	4.698,89			4.698,89	Falta nota
24/03/2026	71556 002/003 Pedido	S/U	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	620,76			620,76	Liberado sem
24/03/2026	71513 002/003 Pedido	S/U	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	857,60			857,60	Liberado sem
24/03/2026	71625/2 Pedido	S/U	395	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA -	R$	17.832,00			17.832,00	Liberado sem
24/03/2026	72538 Pedido	S/U	395	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	133,00			133,00	Liberado sem
24/03/2026	72647 Pedido	S/U	397	NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	R$	294,53			294,53	Liberado sem
24/03/2026	72648 Pedido	S/U	396	NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	R$	196,35			196,35	Liberado sem
24/03/2026	43985 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO GDF - 432/2001	R$	2.096,10			2.096,10	Falta nota
24/03/2026	72209/1 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	2.800,00			2.800,00	Liberado sem
24/03/2026	43963 Diversa	Par	396	PISOS DRYWALL PORTAS REVESTIMENTOS E	R$	27,50			27,50	Liberado sem
24/03/2026	72578 Pedido	S/U	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.228,80			1.228,80	Liberado sem
24/03/2026	43986 Diversa	Par	1	VALE TRANSPORTE	R$	232,80			232,80	Falta nota
TOTAL DIA:	24/03					46.518,02			46.518,02	
25/03/2026	72058 001/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	1.972,63			1.972,63	Liberado sem
25/03/2026	72059 001/003 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	12.261,34			12.261,34	Liberado sem
25/03/2026	44160 Diversa	Par	395	DARF - COD 2172	R$	23.397,17			23.397,17	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
25/03/2026	44161 Diversa	Par	394	DARF - COD 2172	R$	22.630,87			22.630,87	Falta nota
25/03/2026	44157 Diversa	Par	395	DARF - COD 8109	R$	5.069,39			5.069,39	Falta nota
25/03/2026	44158 Diversa	Par	394	DARF - COD 8109	R$	4.903,35			4.903,35	Falta nota
25/03/2026	44159 Diversa	Par	396	DARF - COD 8109	R$	4.721,32			4.721,32	Falta nota
25/03/2026	44167 Diversa	Par	1	DARF - COD 8109 REFERENTE NF 424 - AAR -	R$	154,26			154,26	Falta nota
25/03/2026	72557 Pedido	S/U	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.449,96			1.449,96	Liberado sem
25/03/2026	72665 Pedido	S/U	394	DOURAGLASS IND E COM DE VIDROS LTDA -	R$	289,60			289,60	Liberado sem
25/03/2026	72632 Pedido	S/U	397	ELITE BANHEIROS QUIMICOS - GYN/GO	R$	1.400,00			1.400,00	Liberado sem
25/03/2026	43978 Diversa	Par	395	FERNANDO OLIVEIRA DIAS FILHO	R$	278,10			278,10	Falta nota
25/03/2026	43979 Diversa	Par	391	FERNANDO OLIVEIRA DIAS FILHO	R$	1.483,00			1.483,00	Falta nota
25/03/2026	2007 001/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
25/03/2026	71998 002/003 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.153,00			1.153,00	Liberado sem
25/03/2026	71788 Pedido	S/U	1	MEZANNI COM E SER DE FER EIRELI - MEZAN	R$	18.000,00			18.000,00	Liberado sem
25/03/2026	72209 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	2.920,00			2.920,00	Liberado sem
25/03/2026	71986/2 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	5.176,00			5.176,00	Liberado sem
25/03/2026	72662 Pedido	S/U	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	690,00			690,00	Liberado sem
25/03/2026	72655 Pedido	S/U	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	306,00			306,00	Liberado sem
25/03/2026	72081 001/003 Pedido	S/U	396	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	5.996,61			5.996,61	Liberado sem
TOTAL DIA:	25/03					117.252,60			117.252,60	
26/03/2026	72073 001/002 Pedido	S/U	1	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	3.897,75			3.897,75	Liberado sem
26/03/2026	72073/1 001/002 Pedido	S/U	1	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	1.650,93			1.650,93	Liberado sem
26/03/2026	72694 Pedido	S/U	1	ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	R$	118,00			118,00	Liberado sem
26/03/2026	72047 Pedido	S/U	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	375,90			375,90	Liberado sem
26/03/2026	72356 Pedido	S/U	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	452,00			452,00	Liberado sem
26/03/2026	72693 Pedido	Par	394	COMBASE INDUSTRIA DE PISOS E TELHAS LTDA	R$	162,50			162,50	Falta
26/03/2026	72072 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	197,36			197,36	Liberado sem
26/03/2026	71577 002/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	768,29			768,29	Liberado sem
26/03/2026	72091 Pedido	S/U	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	144,00			144,00	Liberado sem
26/03/2026	71263/1 003/003 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.221,53			1.221,53	Liberado sem
26/03/2026	2010 002/006 Medição 1	S/U	395	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
26/03/2026	44015 Diversa	Par	395	LUIS GOMES NETO	R$	11.500,00			11.500,00	Liberado sem
26/03/2026	43981 Diversa	Par	394	MANOEL VALDIR	R$	425,80			425,80	Falta nota
26/03/2026	44007 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	200,00			200,00	Falta nota
26/03/2026	72036 001/002 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	117,97			117,97	Liberado sem
26/03/2026	72041 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	299,00			299,00	Liberado sem
26/03/2026	72044 Pedido	S/U	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.483,10			1.483,10	Liberado sem
26/03/2026	72037 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	135,00			135,00	Liberado sem
26/03/2026	72092 Pedido	S/U	395	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	398,14			398,14	Liberado sem
26/03/2026	72038 Pedido	S/U	396	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	439,50			439,50	Liberado sem
26/03/2026	43982 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	471,23			471,23	Falta nota
TOTAL DIA:	26/03					29.458,00			29.458,00	
27/03/2026	43964 001/002 Diversa	Par	394	3 A CONSTRUTORA LTDA - DOURADOS	R$	14.473,24			14.473,24	Liberado sem
27/03/2026	43967 Diversa	Par	396	A NOVA ALIANÇA PESTADORA DE SERVIÇO	R$	9.900,00			9.900,00	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
27/03/2026	2025 005/008 Medição 1	S/U	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	4.000,00			4.000,00	Liberado sem
27/03/2026	2000 Medição 1	Par	396	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	6.500,00			6.500,00	Falta nota
27/03/2026	44003 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	500,00			500,00	Falta nota
27/03/2026	44019 Diversa	Par	394	ANTONIO EDILSON RIBEIRO NUNES	R$	800,00			800,00	Falta nota
27/03/2026	43786 Diversa	Par	1	AUTO POSTO 109 NORTE LTDA	R$	3.890,30			3.890,30	Liberado sem
27/03/2026	44018 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	295,00			295,00	Falta nota
27/03/2026	72729 Pedido	Par	374	CASA DAS BOMBAS NH COMERCIO E SERVICOS	R$	2.100,00			2.100,00	Falta
27/03/2026	72724 Pedido	S/U	396	CHIANCA	R$	277,92			277,92	Liberado sem
27/03/2026	2003 Medição 1	S/U	396	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	1.700,00			1.700,00	Liberado sem
27/03/2026	72661 Pedido	S/U	395	DISK-ENTULHO IPE - BARREIRAS	R$	1.840,00			1.840,00	Liberado sem
27/03/2026	72065 Pedido	S/U	395	DISK-ENTULHO IPE - BARREIRAS	R$	920,00			920,00	Liberado sem
27/03/2026	71860 002/002 Pedido	S/U	394	DOURAGLASS IND E COM DE VIDROS LTDA -	R$	3.716,00			3.716,00	Liberado sem
27/03/2026	43969 Diversa	Par	394	EDVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA - DOURADOS	R$	650,00			650,00	Liberado sem
27/03/2026	1991 Medição 3	Par	395	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	9.000,00			9.000,00	Falta nota
27/03/2026	43652 002/003 Diversa	Par	394	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	1.116,67			1.116,67	Liberado sem
27/03/2026	1989 Medição 3	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota
27/03/2026	1998 Medição 2	Par	396	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	4.372,50			4.372,50	Falta nota
27/03/2026	2017 002/007 Medição 1	S/U	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
27/03/2026	1992 Medição 2	Par	397	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	4.500,00			4.500,00	Falta nota
27/03/2026	1993 Medição 3	Par	395	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	7.000,00			7.000,00	Falta nota
27/03/2026	43682 Diversa	Par	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	4,64			4,64	Liberado sem
27/03/2026	71879/2 002/002 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	205,12			205,12	Liberado sem
27/03/2026	71879 002/002 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	3.148,57			3.148,57	Liberado sem
27/03/2026	71879/1 001/002 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.361,18			1.361,18	Liberado sem
27/03/2026	43980 Diversa	Par	395	IVAN LAZARO LOPES EIRELI	R$	3.782,50			3.782,50	Falta nota
27/03/2026	72083 002/002 Pedido	S/U	394	J C - ELETRICIDADE LTDA - DOURADOS	R$	1.600,00			1.600,00	Liberado sem
27/03/2026	1985 Medição 3	Par	396	JOSE BONFIM RODRIGUES DIAS	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota
27/03/2026	44020 Diversa	Par	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	2.750,00			2.750,00	Falta nota
27/03/2026	44006 Diversa	Par	394	JULIANA CARVALHO FERREIRA DE ANDRADE (	R$	1.950,00			1.950,00	Falta nota
27/03/2026	44004 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	2.100,00			2.100,00	Liberado sem
27/03/2026	44021 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	3.250,00			3.250,00	Falta nota
27/03/2026	72119 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	1.160,00			1.160,00	Liberado sem
27/03/2026	71557 002/002 Pedido	Par	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.699,73			1.699,73	Liberado sem
27/03/2026	71986/3 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	6.590,00			6.590,00	Liberado sem
27/03/2026	72532 002/002 Pedido	Par	395	PHS ALVES FABRICAÇÃO E COMÉRCIO -	R$	9.645,00			9.645,00	Liberado sem
27/03/2026	72109 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.764,02			1.764,02	Liberado sem
27/03/2026	43968 001/002 Diversa	Par	395	PONTO 50 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$	8.010,00			8.010,00	Liberado sem
27/03/2026	43624 002/002 Diversa	Par	395	PONTO 50 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$	990,00			990,00	Liberado sem
27/03/2026	44023 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	2.575,00			2.575,00	Liberado sem
27/03/2026	44013 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	2.020,00			2.020,00	Liberado sem
27/03/2026	44024 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	2.200,00			2.200,00	Falta nota
27/03/2026	44002 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	2.220,00			2.220,00	Liberado sem
27/03/2026	43974 Diversa	Par	394	SD PISOS INDUSTRIAIS	R$	9.438,00			9.438,00	Liberado sem
27/03/2026	44008 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	1.035,00			1.035,00	Liberado sem
27/03/2026	43966 Diversa	Par	394	SEPRIVA SEGURANCA EIRELI-EPP	R$	12.990,00			12.990,00	Liberado sem
27/03/2026	44014 Diversa	Par	1	UNIVERSO DOS FILTOS -ZENILDA PARADO	R$	110,00			110,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
27/03/2026	1999 Medição 2	S/U	395	VALDMILSON MONTEIRO LOPES	R$	3.500,00			3.500,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	27/03					184.650,39			184.650,39	
28/03/2026	72122 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	2.485,00			2.485,00	Liberado sem
28/03/2026	44025 Diversa	Par	396	LUCICLEIA RAPOSO DO AMOR DIVINO	R$	5.275,00			5.275,00	Falta nota
28/03/2026	72087 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	855,00			855,00	Liberado sem
28/03/2026	72093 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	110,00			110,00	Liberado sem
28/03/2026	71578 002/002 Pedido	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	213,84			213,84	Falta
28/03/2026	43733 Diversa	Par	1	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	192,00			192,00	Liberado sem
28/03/2026	72167 Pedido	S/U	396	WL OLIVEIRA	R$	533,92			533,92	Liberado sem
TOTAL DIA:	28/03					9.664,76			9.664,76	
29/03/2026	67217/42 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	299,48			299,48	Liberado sem
29/03/2026	67217/41 001/002 Pedido	S/U	374	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	1.533,32			1.533,32	Liberado sem
29/03/2026	72120 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	2.041,30			2.041,30	Liberado sem
29/03/2026	44028 Diversa	Par	397	JOSE LUIZ ANDRADE DA SILVA	R$	150,00			150,00	Falta nota
29/03/2026	44027 Diversa	Par	394	MARCIO COSTA ASSUNCAO	R$	589,00			589,00	Falta nota
29/03/2026	72111 Pedido	S/U	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.509,68			2.509,68	Liberado sem
29/03/2026	72652 Pedido	S/U	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	7.300,00			7.300,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	29/03					14.422,78			14.422,78	
30/03/2026	71858 Pedido	S/U	397	BARBOSA ENTULHOS LTDA - GOIANIA	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
30/03/2026	43975 Diversa	Par	374	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	302,50			302,50	Liberado sem
30/03/2026	43976 Diversa	Par	394	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	302,50			302,50	Liberado sem
30/03/2026	72252 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	600,00			600,00	Liberado sem
30/03/2026	44162 Diversa	Par	396	DARF - COD 2172	R$	21.790,70			21.790,70	Falta nota
30/03/2026	44135 Diversa	Par	380	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	899,17			899,17	Falta nota
30/03/2026	44136 Diversa	Par	386	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	5.901,19			5.901,19	Falta nota
30/03/2026	44137 Diversa	Par	390	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	11.199,16			11.199,16	Falta nota
30/03/2026	44138 Diversa	Par	387	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	170,48			170,48	Falta nota
30/03/2026	44139 Diversa	Par	384	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	3.596,94			3.596,94	Falta nota
30/03/2026	44140 Diversa	Par	391	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	14.711,69			14.711,69	Falta nota
30/03/2026	44141 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE A NF 400 -	R$	147,57			147,57	Falta nota
30/03/2026	44142 Diversa	Par	374	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	15.240,96			15.240,96	Falta nota
30/03/2026	44143 Diversa	Par	388	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	721,36			721,36	Falta nota
30/03/2026	44144 Diversa	Par	383	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	192,55			192,55	Falta nota
30/03/2026	44145 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	1.055,42			1.055,42	Falta nota
30/03/2026	44146 Diversa	Par	380	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	503,17			503,17	Falta nota
30/03/2026	44147 Diversa	Par	386	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	3.302,22			3.302,22	Falta nota
30/03/2026	44148 Diversa	Par	390	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	6.266,89			6.266,89	Falta nota
30/03/2026	44149 Diversa	Par	387	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	95,40			95,40	Falta nota
30/03/2026	44150 Diversa	Par	384	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	2.012,79			2.012,79	Falta nota
30/03/2026	44151 Diversa	Par	391	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	8.232,46			8.232,46	Falta nota
30/03/2026	44152 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	82,58			82,58	Falta nota
30/03/2026	44153 Diversa	Par	374	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	8.574,85			8.574,85	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
30/03/2026	44154 Diversa	Par	388	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	403,67			403,67	Falta nota
30/03/2026	44155 Diversa	Par	383	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	107,75			107,75	Falta nota
30/03/2026	44156 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	591,63			591,63	Falta nota
30/03/2026	44185 Diversa	Par	395	ELVIS PORTELA MOITA JUNIOR	R$	180,00			180,00	Falta nota
30/03/2026	71691 002/003 Pedido	Par	396	FERRAGENS PINHEIRO	R$	9.438,94			9.438,94	Liberado sem
30/03/2026	44038 Diversa	Par	1	FGTS MENSAL -COD 155	R$	3.716,74			3.716,74	Falta nota
30/03/2026	44067 Diversa	Par	374	FGTS MENSAL -COD 155	R$	5.694,20			5.694,20	Falta nota
30/03/2026	43953 Diversa	Par	1	LISTAGEM ELETRO PROCESSAMENTO LTDA	R$	3.785,00			3.785,00	Liberado sem
30/03/2026	43833 002/002 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	667,00			667,00	Liberado sem
30/03/2026	44763 002/002 Diversa	Par	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	667,00			667,00	Liberado sem
30/03/2026	44269 001/002 Diversa	Par	396	SMART PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
30/03/2026	44280 Diversa	Par	394	VISUAL INOX LTDA - DOURADOS	R$	3.400,00			3.400,00	Liberado sem
30/03/2026	44081 Diversa	Par	394	VISULAINOX LTDA - DOURADOS	R$	3.400,00			3.400,00	Falta nota
TOTAL DIA:	30/03					144.454,48			144.454,48	
31/03/2026	72509 Pedido	S/U	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	229,50			229,50	Liberado sem
31/03/2026	72556 001/002 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	887,79			887,79	Liberado sem
31/03/2026	72556 002/002 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	342,00			342,00	Liberado sem
31/03/2026	72358 001/002 Pedido	S/U	394	COMBASE INDUSTRIA DE PISOS E TELHAS LTDA	R$	1.202,50			1.202,50	Liberado sem
31/03/2026	44083 Diversa	Par	396	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	30,00			30,00	Liberado sem
31/03/2026	72172 001/002 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	736,27			736,27	Liberado sem
31/03/2026	44026 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	2.380,00			2.380,00	Liberado sem
31/03/2026	72173 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	3.520,00			3.520,00	Liberado sem
31/03/2026	44182 Diversa	Par	1	EMPRESA AEREA - TAM	R$	2.237,94			2.237,94	Falta nota
31/03/2026	44183 Diversa	Par	395	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.444,77			1.444,77	Falta nota
31/03/2026	44085 Diversa	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	500,00			500,00	Liberado sem
31/03/2026	44090 Diversa	Par	395	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$	974,34			974,34	Falta nota
31/03/2026	43962 Diversa	Par	395	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS POP LTDA ME	R$	912,00			912,00	Liberado sem
31/03/2026	44089 Diversa	Par	397	JOSE LUIZ ANDRADE DA SILVA	R$	100,00			100,00	Falta nota
31/03/2026	43930 Diversa	Par	394	MAIS ESCORAMENTOS, FORMAS , ANDAIMES E	R$	150,38			150,38	Liberado sem
31/03/2026	44086 Diversa	Par	394	MANOEL VALDIR	R$	127,00			127,00	Falta nota
31/03/2026	44079 Diversa	Par	396	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	808,86			808,86	Liberado sem
31/03/2026	44092 Diversa	Par	374	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	R$	390,00			390,00	Falta nota
31/03/2026	43988 Diversa	Par	1	DEMISSIONAL - Paulo Henrique Lima Nascimento - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	4.887,20			4.887,20	Falta nota
31/03/2026	43989 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	6.761,71			6.761,71	Falta nota
31/03/2026	43990 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	8.013,02			8.013,02	Falta nota
31/03/2026	43991 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	930,45			930,45	Falta nota
31/03/2026	43908 Diversa	Par	1	PASI - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	R$	1.755,60			1.755,60	Liberado sem
31/03/2026	71986/7 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	4.002,00			4.002,00	Liberado sem
31/03/2026	72209/2 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	2.800,00			2.800,00	Liberado sem
31/03/2026	72239 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	2.245,50			2.245,50	Liberado sem
31/03/2026	71986/5 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	6.590,00			6.590,00	Liberado sem
31/03/2026	72139 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	441,50			441,50	Liberado sem
31/03/2026	44091 Diversa	Par	395	RESCISAO	R$	7.109,57			7.109,57	Falta nota
				JOENIO SANTOS REIS / SERGIO PEREIRA DOS SANTOS E ALTEMAR GOMES DE OLIVEIRA -						

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
31/03/2026	71341 001/002 Pedido	S/U	1	TROPICO EQUIP. ELET. ILUMINACAO IND. E COM.	R$	12.799,84			12.799,84	Liberado sem
TOTAL DIA:	31/03					75.309,74			75.309,74	
TOTAL MES:	3					2.172.428,39			2.172.428,39	
01/04/2026	44240 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	2.349,00			2.349,00	Falta nota
01/04/2026	44241 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.674,00			1.674,00	Falta nota
01/04/2026	44242 Diversa	Par	395	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	2.709,00			2.709,00	Falta nota
01/04/2026	44243 Diversa	Par	394	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	7.746,00			7.746,00	Falta nota
01/04/2026	44244 Diversa	Par	148	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	5.860,00			5.860,00	Falta nota
01/04/2026	2014 002/008 Medição 1	S/U	394	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	500,00			500,00	Liberado sem
01/04/2026	72535 001/002 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	600,00			600,00	Liberado sem
01/04/2026	72535 002/002 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	599,97			599,97	Liberado sem
01/04/2026	72920 Pedido	S/U	394	CG TELHAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	R$	355,70			355,70	Liberado sem
01/04/2026	72171 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	664,72			664,72	Liberado sem
01/04/2026	72169 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	300,40			300,40	Liberado sem
01/04/2026	71695 002/002 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	779,49			779,49	Liberado sem
01/04/2026	72189 001/003 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.350,00			1.350,00	Liberado sem
01/04/2026	72195 002/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	517,30			517,30	Liberado sem
01/04/2026	71966 001/002 Pedido	S/U	397	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.092,16			1.092,16	Liberado sem
01/04/2026	72143 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	954,00			954,00	Liberado sem
01/04/2026	72191 Pedido	S/U	396	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	296,91			296,91	Liberado sem
01/04/2026	72357 Pedido	S/U	396	HOMETECK - GOIANIA/BRASILIA	R$	643,40			643,40	Liberado sem
01/04/2026	44088 Diversa	Par	394	IGOR GOMES	R$	710,00			710,00	Falta nota
01/04/2026	72190 001/003 Pedido	Par	396	ITATIAIA ATACADISTA	R$	1.703,86			1.703,86	Liberado sem
01/04/2026	72188 001/003 Pedido	S/U	396	ITATIAIA ATACADISTA	R$	1.043,10			1.043,10	Liberado sem
01/04/2026	44087 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	545,00			545,00	Liberado sem
01/04/2026	72056 Pedido	S/U	395	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	886,70			886,70	Liberado sem
01/04/2026	72131 Pedido	S/U	397	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.758,40			2.758,40	Liberado sem
01/04/2026	72715 Pedido	S/U	396	PIPIEASY LOCACOES E SERVICOS LTDA -	R$	1.100,00			1.100,00	Liberado sem
01/04/2026	72140 Pedido	S/U	396	PIPIEASY LOCACOES E SERVICOS LTDA -	R$	1.100,00			1.100,00	Liberado sem
01/04/2026	44181 Diversa	Par	394	R.A COMERCIA DE MAT P/ CONSTR EIRELI	R$	1.000,00			1.000,00	Falta nota
01/04/2026	72187 Pedido	S/U	396	SMART CENTER - BSB	R$	651,72			651,72	Liberado sem
01/04/2026	44010 Diversa	Par	397	TECNODIGITAL INFORFATICA E COMUNICACAO	R$	630,60			630,60	Liberado sem
01/04/2026	44011 Diversa	Par	396	TECNODIGITAL INFORFATICA E COMUNICACAO	R$	630,60			630,60	Liberado sem
01/04/2026	44248 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	582,00			582,00	Falta nota
01/04/2026	44249 Diversa	Par	1	VALE TRANSPORTE	R$	1.589,20			1.589,20	Falta nota
01/04/2026	44246 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	2.347,50			2.347,50	Falta nota
TOTAL DIA:	01/04					46.270,73			46.270,73	
02/04/2026	44250 Diversa	Par	1	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	7.679,50			7.679,50	Falta nota
02/04/2026	44190 Diversa	Par	394	AUTO POSTO PITSTOP - DOURADOS	R$	302,06			302,06	Falta nota
02/04/2026	72916 Pedido	S/U	397	CASA DO CONSTRUTOR GOIANIA	R$	948,00			948,00	Liberado sem
02/04/2026	72958 Pedido	Par	394	CENTRAL ELETRICIDADE LTDA - DOURADOS	R$	336,00			336,00	Falta
02/04/2026	72951 Pedido	S/U	394	CG TELHAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	R$	778,30			778,30	Liberado sem
02/04/2026	2001 Medição 1	S/U	397	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
02/04/2026	2002 Medição 1	S/U	395	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	8.420,00			8.420,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
02/04/2026	72168 Pedido	Par	397	CONDOR ATACADISTA	R$	500,90			500,90	Falta nota
02/04/2026	72213 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	355,00			355,00	Liberado sem
02/04/2026	71967 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	460,00			460,00	Liberado sem
02/04/2026	72701 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	624,00			624,00	Liberado sem
02/04/2026	71897/2 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	2.880,00			2.880,00	Liberado sem
02/04/2026	72940 Pedido	Par	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.618,90			1.618,90	Falta
02/04/2026	44193 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.029,62			1.029,62	Falta nota
02/04/2026	44235 Diversa	Par	395	FÉRIAS JEFFERSON DAMACENA RODRIGUES -	R$	3.771,14			3.771,14	Falta nota
02/04/2026	72204 001/002 Pedido	S/U	397	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	697,54			697,54	Liberado sem
02/04/2026	72222 001/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	774,13			774,13	Liberado sem
02/04/2026	44080 Diversa	Par	394	JENILDO LIMA ANDADE ME	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
02/04/2026	44202 Diversa	Par	397	JOSE LUIZ ANDRADE DA SILVA	R$	240,00			240,00	Falta nota
02/04/2026	44201 Diversa	Par	397	JOSE RIBAMAR	R$	240,00			240,00	Falta nota
02/04/2026	44197 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	2.450,00			2.450,00	Falta nota
02/04/2026	44203 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	640,00			640,00	Falta nota
02/04/2026	44189 Diversa	Par	397	NEURIVAN MARQUES DE SOUSA	R$	420,00			420,00	Falta nota
02/04/2026	72170 Pedido	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	23,16			23,16	Falta
02/04/2026	43281 003/006 Diversa	Par	394	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	521,67			521,67	Liberado sem
02/04/2026	44198 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	1.525,00			1.525,00	Falta nota
02/04/2026	44196 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	1.880,00			1.880,00	Liberado sem
02/04/2026	44199 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	476,00			476,00	Falta nota
02/04/2026	72192 Pedido	S/U	396	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	7.205,00			7.205,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	02/04					48.795,92			48.795,92	
03/04/2026	44082 001/002 Diversa	Par	394	3 A CONSTRUTORA LTDA - DOURADOS	R$	4.010,46			4.010,46	Liberado sem
03/04/2026	44012 Diversa	Par	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	174,24			174,24	Liberado sem
03/04/2026	43734 Diversa	Par	394	DIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	300,00			300,00	Liberado sem
03/04/2026	43735 Diversa	Par	396	DIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	300,00			300,00	Falta nota
03/04/2026	71686 002/002 Pedido	S/U	395	HOMETECK - GOIANIA/BRASILIA	R$	2.195,02			2.195,02	Liberado sem
03/04/2026	43977 Diversa	Par	1	NEOENERGIA DISTRUICAO E BRASILIA	R$	258,30			258,30	Falta nota
03/04/2026	72574 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	875,00			875,00	Liberado sem
03/04/2026	71986/4 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	2.061,00			2.061,00	Liberado sem
03/04/2026	72226 Pedido	S/U	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	1.600,00			1.600,00	Liberado sem
03/04/2026	71756 002/003 Pedido	S/U	394	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	633,33			633,33	Liberado sem
03/04/2026	72193 001/002 Pedido	Par	395	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	03/04					14.207,35			14.207,35	
04/04/2026	72216 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	125,81			125,81	Liberado sem
04/04/2026	72210 Pedido	S/U	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	193,91			193,91	Liberado sem
04/04/2026	71713 002/002 Pedido	Par	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	485,70			485,70	Liberado sem
04/04/2026	72214 Pedido	S/U	395	PEPE TINTAS - DF	R$	686,76			686,76	Liberado sem
04/04/2026	2004 Medição 1	Par	397	SWI IVALBERTO	R$	10.600,00			10.600,00	Falta nota
04/04/2026	1996 Medição 2	Par	395	SWI IVALBERTO	R$	7.000,00			7.000,00	Falta nota
04/04/2026	1995 Medição 2	Par	394	SWI IVALBERTO	R$	9.800,00			9.800,00	Falta nota
04/04/2026	72217 Pedido	S/U	214	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	515,00			515,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
04/04/2026	72215 Pedido	S/U	395	UNITINTAS	R$	510,63			510,63	Liberado sem
04/04/2026	44195 Diversa	Par	395	UNITINTAS	R$	429,80			429,80	Liberado sem
TOTAL DIA:	04/04					30.347,61			30.347,61	
05/04/2026	71722 002/002 Pedido	S/U	394	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.449,55			1.449,55	Liberado sem
05/04/2026	72923 Pedido	S/U	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	3.030,00			3.030,00	Liberado sem
05/04/2026	43973 Diversa	Par	374	VILLARINHO IMOVEIS LTDA	R$	1.261,82			1.261,82	Liberado sem
TOTAL DIA:	05/04					5.741,37			5.741,37	
06/04/2026	44245 Diversa	Par	397	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	972,00			972,00	Falta nota
06/04/2026	2025 006/008 Medição 1	S/U	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
06/04/2026	44204 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	500,00			500,00	Falta nota
06/04/2026	44211 Diversa	Par	396	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	115,00			115,00	Liberado sem
06/04/2026	72296 Pedido	Par	1	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	179,76			179,76	Falta nota
06/04/2026	72375 Pedido	S/U	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	1.877,40			1.877,40	Liberado sem
06/04/2026	44210 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	717,77			717,77	Falta nota
06/04/2026	72019 002/002 Pedido	S/U	395	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.990,60			1.990,60	Liberado sem
06/04/2026	72972 Pedido	S/U	397	HB DISTRIBUIDORA DRYWALL LTDA - GOIANIA	R$	387,00			387,00	Liberado sem
06/04/2026	44257 Diversa	Par	397	HB DISTRIBUIDORA DRYWALL LTDA - GOIANIA	R$	100,00			100,00	Liberado sem
06/04/2026	44320 001/004 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
06/04/2026	72746 Pedido	S/U	396	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	1.300,00			1.300,00	Liberado sem
06/04/2026	72273 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	160,00			160,00	Liberado sem
06/04/2026	43521 002/004 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	600,00			600,00	Liberado sem
06/04/2026	72278 Pedido	S/U	395	SMART CENTER - BSB	R$	3.579,20			3.579,20	Liberado sem
06/04/2026	2024 001/003 Medição 1	S/U	398	SWI IVALBERTO	R$	1.158,75			1.158,75	Liberado sem
06/04/2026	2024 002/003 Medição 1	S/U	398	SWI IVALBERTO	R$	8.479,00			8.479,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	06/04					24.116,48			24.116,48	
07/04/2026	44191 Diversa	Par	395	CASA DO CONSTRUTOR - BARREIRAS BA	R$	80,00			80,00	Liberado sem
07/04/2026	71769 002/002 Pedido	Par	395	CONDOR ATACADISTA	R$	2.747,50			2.747,50	Falta
07/04/2026	71806 002/002 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	839,50			839,50	Liberado sem
07/04/2026	71805 002/002 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	560,46			560,46	Liberado sem
07/04/2026	72335 001/002 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	800,83			800,83	Liberado sem
07/04/2026	72334 001/002 Pedido	Par	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	890,40			890,40	Liberado sem
07/04/2026	72984 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	1.440,00			1.440,00	Liberado sem
07/04/2026	44225 Diversa	Par	398	GRAFICA DWG -EIRELI	R$	216,00			216,00	Liberado sem
07/04/2026	43913 Diversa	Par	397	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	67,99			67,99	Liberado sem
07/04/2026	72250 Pedido	S/U	397	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.023,00			1.023,00	Liberado sem
07/04/2026	72629 Pedido	S/U	394	INDUSTEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. ? ME	R$	2.800,00			2.800,00	Liberado sem
07/04/2026	2010 001/006 Medição 1	S/U	395	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
07/04/2026	71717 Pedido	S/U	1	KLINKER COMERCIO DE PRODUTO E RESVEST.	R$	11.175,00			11.175,00	Liberado sem
07/04/2026	44212 Diversa	Par	395	NEOENERGIA (COELBA)	R$	229,91			229,91	Falta nota
07/04/2026	72613 Pedido	S/U	394	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	R$	848,30			848,30	Liberado sem
07/04/2026	44217 Diversa	Par	395	SALARIO	R$	15.630,28			15.630,28	Falta nota
07/04/2026	44218 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	24.773,36			24.773,36	Falta nota
07/04/2026	44219 Diversa	Par	1	SALARIO	R$	24.376,48			24.376,48	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
07/04/2026	44220 Diversa	Par	396	SALARIO	R$	17.325,58			17.325,58	Falta nota
07/04/2026	44221 Diversa	Par	374	SALARIO	R$	8.707,82			8.707,82	Falta nota
07/04/2026	44222 Diversa	Par	397	SALARIO	R$	8.509,87			8.509,87	Falta nota
07/04/2026	44213 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	419,08			419,08	Falta nota
TOTAL DIA:	07/04					128.461,36			128.461,36	
08/04/2026	72917 Pedido	S/U	397	CASA DO CONSTRUTOR GOIANIA	R$	420,00			420,00	Liberado sem
08/04/2026	44208 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	360,00			360,00	Liberado sem
08/04/2026	72288 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	383,50			383,50	Liberado sem
08/04/2026	72251 Pedido	Par	1	CONDOR ATACADISTA	R$	155,00			155,00	Falta
08/04/2026	72269 Pedido	Par	395	CONDOR ATACADISTA	R$	152,70			152,70	Falta
08/04/2026	72361 Pedido	S/U	396	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$	957,00			957,00	Liberado sem
08/04/2026	72926 Pedido	S/U	397	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	4.140,00			4.140,00	Liberado sem
08/04/2026	72343 001/002 Pedido	Par	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	9.413,70			9.413,70	Liberado sem
08/04/2026	72353 Pedido	S/U	397	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	107,20			107,20	Liberado sem
08/04/2026	72359 001/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	304,44			304,44	Liberado sem
08/04/2026	72263 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	212,00			212,00	Liberado sem
08/04/2026	72262 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	526,70			526,70	Liberado sem
08/04/2026	44224 Diversa	Par	395	EMBASA (EMPRESA BAINA DE AGUA E	R$	68,28			68,28	Falta nota
08/04/2026	72177 Pedido	S/U	396	FERRAGENS PINHEIRO	R$	6.240,45			6.240,45	Liberado sem
08/04/2026	44226 Diversa	Par	396	NACIONAL ENGENHARIA LTDA	R$	33.033,30			33.033,30	Liberado sem
08/04/2026	44223 Diversa	Par	395	NEOENERGIA (COELBA)	R$	405,50			405,50	Falta nota
08/04/2026	72270 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	919,40			919,40	Liberado sem
08/04/2026	72285 001/002 Pedido	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.117,44			2.117,44	Liberado sem
08/04/2026	72253 Pedido	S/U	395	PEPE TINTAS - DF	R$	383,20			383,20	Liberado sem
08/04/2026	71859 002/002 Pedido	S/U	1	TOZETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	R$	3.700,00			3.700,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	08/04					63.999,81			63.999,81	
09/04/2026	72121 Pedido	S/U	396	ANDAIMES REMO LTDA	R$	4.200,00			4.200,00	Liberado sem
09/04/2026	72989 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	600,00			600,00	Liberado sem
09/04/2026	72924 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	660,00			660,00	Liberado sem
09/04/2026	44184 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	229,50			229,50	Liberado sem
09/04/2026	71844 002/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	404,08			404,08	Liberado sem
09/04/2026	71834 002/003 Pedido	S/U	1	CONDOR ATACADISTA	R$	2.517,00			2.517,00	Liberado sem
09/04/2026	71872 002/002 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	721,05			721,05	Liberado sem
09/04/2026	71857 002/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	617,74			617,74	Liberado sem
09/04/2026	72950 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.100,00			1.100,00	Liberado sem
09/04/2026	44194 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	2.890,00			2.890,00	Liberado sem
09/04/2026	73011 Pedido	Par	397	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE ELETRICOS	R$	355,78			355,78	Falta
09/04/2026	72375/1 Pedido	Par	395	ELIZALDO BISPO DE AZEVEDO LTDA -	R$	2.294,60			2.294,60	Falta
09/04/2026	44236 Diversa	Par	396	FÉRIAS	R$	2.111,57			2.111,57	Falta nota
09/04/2026	44237 Diversa	Par	394	FÉRIAS - EMILIO VERAS DELFINO - FÉRIAS	R$	1.720,54			1.720,54	Falta nota
09/04/2026	1993 Medição 4	Par	395	FERIAS - JORGE RENAN DAVIS DE LIMA - GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
09/04/2026	73022 Pedido	Par	396	L C ALUMINIOS - BSB	R$	2.082,64			2.082,64	Falta

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
09/04/2026	72938 Pedido	S/U	397	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	363,00			363,00	Liberado sem
09/04/2026	73019 001/002 Pedido	Par	397	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	1.233,00			1.233,00	Liberado sem
09/04/2026	72329 Pedido	S/U	397	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.185,50			1.185,50	Liberado sem
09/04/2026	72327 Pedido	S/U	395	PEPE TINTAS - DF	R$	260,00			260,00	Liberado sem
09/04/2026	71336/2 Pedido	S/U	394	POLIMIX CONCRETO LTDA - DOURADOS	R$	16.305,00			16.305,00	Liberado sem
09/04/2026	72286 Pedido	S/U	394	SMART CENTER - DOURADOS	R$	600,00			600,00	Liberado sem
09/04/2026	72326 001/002 Pedido	Par	395	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	758,00			758,00	Liberado sem
09/04/2026	44239 Diversa	Par	396	VALE ALIMENTAÇÃO	R$	691,20			691,20	Falta nota
TOTAL DIA:	09/04					45.900,20			45.900,20	
10/04/2026	72350 Pedido	S/U	1	ACO CENTER COMERCIO DE ACO LTDA - BSB	R$	576,00			576,00	Liberado sem
10/04/2026	44228 Diversa	Par	394	ANA APARECIDA DE ARAUJO MORAES (	R$	500,00			500,00	Falta nota
10/04/2026	72330 001/002 Pedido	S/U	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	3.081,85			3.081,85	Liberado sem
10/04/2026	72333 Pedido	S/U	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	831,10			831,10	Liberado sem
10/04/2026	44266 Diversa	Par	394	ARI GONÇALVES VIEGAS	R$	350,00			350,00	Falta nota
10/04/2026	43931 Diversa	Par	1	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	R$	109,86			109,86	Falta nota
10/04/2026	72341 001/002 Pedido	Par	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	1.304,10			1.304,10	Liberado sem
10/04/2026	71856 002/002 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	1.976,40			1.976,40	Liberado sem
10/04/2026	72483 Pedido	S/U	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	416,10			416,10	Liberado sem
10/04/2026	72484 001/002 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	900,00			900,00	Liberado sem
10/04/2026	72352 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	255,00			255,00	Liberado sem
10/04/2026	72446 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	179,80			179,80	Liberado sem
10/04/2026	44277 Diversa	Par	1	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	R$	84,40			84,40	Falta nota
10/04/2026	44230 Diversa	Par	395	FÉRIAS	R$	4.656,51			4.656,51	Falta nota
10/04/2026	44231 Diversa	Par	374	JOSE TEIXEIRA MATOS - FÉRIAS	R$	4.695,47			4.695,47	Falta nota
10/04/2026	44232 Diversa	Par	394	ANDERSON GEOVANI VELASCO LIMA - FÉRIAS	R$	3.353,67			3.353,67	Falta nota
10/04/2026	72362 Pedido	S/U	396	MANOEL VALDIR ARAUJO COSTA - FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.385,64			1.385,64	Liberado sem
10/04/2026	72454 Pedido	S/U	395	GERDAU ACOS LONGOS S.A - BARREIRAS	R$	7.263,94			7.263,94	Liberado sem
10/04/2026	44251 Diversa	Par	396	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$	10.051,68			10.051,68	Falta nota
10/04/2026	44252 Diversa	Par	394	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$	1.530,14			1.530,14	Falta nota
10/04/2026	73072 Pedido	Par	397	HB DISTRIBUIDORA DRYWALL LTDA - GOIANIA	R$	1.400,15			1.400,15	Falta
10/04/2026	44186 Diversa	Par	1	HC SOLUCOES	R$	89,00			89,00	Liberado sem
10/04/2026	44229 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	1.350,00			1.350,00	Liberado sem
10/04/2026	72921 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	980,00			980,00	Liberado sem
10/04/2026	44214 Diversa	Par	396	MV LOCACAO DE MUNCK E GUINDASTE E	R$	9.600,00			9.600,00	Liberado sem
10/04/2026	72355 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	114,41			114,41	Liberado sem
10/04/2026	73061 Pedido	Par	397	PACHECO REDE DA CONSTRUCAO - GOIANIA T 9	R$	760,00			760,00	Falta
10/04/2026	44247 Diversa	Par	1	PORTO SEGURO AUTOMOVEL (CARRO	R$	998,57			998,57	Falta nota
10/04/2026	44264 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	275,00			275,00	Liberado sem
10/04/2026	44238 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	1.260,00			1.260,00	Liberado sem
10/04/2026	44253 Diversa	Par	396	RESCISAO	R$	7.015,87			7.015,87	Falta nota
10/04/2026	44254 Diversa	Par	394	RESCISAO	R$	9.697,68			9.697,68	Falta nota
10/04/2026	44259 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	4.500,00			4.500,00	Falta nota

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
10/04/2026	44260 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	3.500,00			3.500,00	Falta nota
10/04/2026	44261 Diversa	Par	395	SALARIO	R$	5.000,00			5.000,00	Falta nota
10/04/2026	44262 Diversa	Par	395	SALARIO	R$	3.000,00			3.000,00	Falta nota
10/04/2026	44263 Diversa	Par	395	SALARIO	R$	3.500,00			3.500,00	Falta nota
10/04/2026	44265 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	1.584,79			1.584,79	Liberado sem
10/04/2026	71913 002/003 Pedido	Par	1	SMART CENTER - BSB	R$	16.556,93			16.556,93	Liberado sem
10/04/2026	44269 002/002 Diversa	Par	396	SMART PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	10/04					119.684,06			119.684,06	
11/04/2026	72450 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	535,28			535,28	Liberado sem
11/04/2026	72368 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.370,08			1.370,08	Liberado sem
11/04/2026	72990 Pedido	S/U	397	N.SRA AUXILIADORA LOCAÇÃO - CONTAINER	R$	990,00			990,00	Liberado sem
11/04/2026	72366 Pedido	S/U	394	SMART CENTER - DOURADOS	R$	1.448,00			1.448,00	Liberado sem
11/04/2026	72354 Pedido	S/U	394	SMART CENTER - DOURADOS	R$	3.304,40			3.304,40	Liberado sem
11/04/2026	44256 Diversa	Par	394	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	R$	83,96			83,96	Liberado sem
TOTAL DIA:	11/04					7.731,72			7.731,72	
12/04/2026	2014 001/008 Medição 1	S/U	394	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
12/04/2026	44320 002/004 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	300,00			300,00	Liberado sem
12/04/2026	71845 002/002 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	753,70			753,70	Liberado sem
12/04/2026	72430 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.479,84			1.479,84	Liberado sem
12/04/2026	72456 Pedido	S/U	394	PEPE TINTAS - DF	R$	1.024,25			1.024,25	Liberado sem
12/04/2026	71836 002/002 Pedido	Par	397	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	585,80			585,80	Liberado sem
TOTAL DIA:	12/04					5.143,59			5.143,59	
13/04/2026	44206 Diversa	Par	395	ASA COPIAS COPIADORA LTDA EPP	R$	740,00			740,00	Falta nota
13/04/2026	73108 Pedido	S/U	395	ATRIO CONTAINERS LTDA- BARREIRAS BA	R$	750,00			750,00	Liberado sem
13/04/2026	44278 Diversa	Par	397	AUTO POSTO MILAO - GOIANIA	R$	291,45			291,45	Falta nota
13/04/2026	44281 Diversa	Par	397	CREUBER CAETANO DA SILVA	R$	1.800,00			1.800,00	Falta nota
13/04/2026	72447 001/002 Pedido	S/U	397	FERRAGENS PINHEIRO	R$	850,96			850,96	Liberado sem
13/04/2026	73070 Pedido	S/U	396	GEO ENTULHOS - BSB	R$	1.200,00			1.200,00	Liberado sem
13/04/2026	72448 001/002 Pedido	S/U	397	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.424,21			2.424,21	Liberado sem
13/04/2026	2008 001/005 Medição 1	S/U	395	JOAO PEDRO LOPES	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
13/04/2026	44286 Diversa	Par	398	JOSE AUGUSTO DEMARCHI (FRETE PORTO	R$	500,00			500,00	Falta nota
13/04/2026	44288 Diversa	Par	396	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$	231,00			231,00	Liberado sem
13/04/2026	73056 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	734,00			734,00	Liberado sem
13/04/2026	44283 Diversa	Par	395	PRO PEDE LTDA	R$	12.700,00			12.700,00	Liberado sem
13/04/2026	44282 Diversa	Par	374	SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS	R$	9.831,73			9.831,73	Liberado sem
13/04/2026	44285 Diversa	Par	374	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	R$	370,42			370,42	Falta nota
13/04/2026	72522 001/003 Pedido	S/U	397	SO REPAROS	R$	828,34			828,34	Liberado sem
13/04/2026	44279 Diversa	Par	394	VISUAL INOX LTDA - DOURADOS	R$	3.400,00			3.400,00	Liberado sem
13/04/2026	72339 Pedido	S/U	394	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	3.393,60			3.393,60	Liberado sem
13/04/2026	44284 Diversa	Par	396	WL OLIVEIRA	R$	311,45			311,45	Liberado sem
TOTAL DIA:	13/04					42.357,16			42.357,16	
14/04/2026	72533 Pedido	S/U	395	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	498,00			498,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
14/04/2026	72537 Pedido	S/U	394	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	530,00			530,00	Liberado sem
14/04/2026	44293 Diversa	Par	394	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS -	R$	1.493,00			1.493,00	Liberado sem
14/04/2026	73013 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR SIA - BSB	R$	350,00			350,00	Liberado sem
14/04/2026	72358 002/002 Pedido	S/U	394	COMBASE INDUSTRIA DE PISOS E TELHAS LTDA	R$	1.202,50			1.202,50	Liberado sem
14/04/2026	72510 001/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	3.385,04			3.385,04	Liberado sem
14/04/2026	73097 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	1.760,00			1.760,00	Liberado sem
14/04/2026	72536 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	359,60			359,60	Liberado sem
14/04/2026	72530 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	445,20			445,20	Liberado sem
14/04/2026	71878 002/002 Pedido	S/U	1	FERRAGENS PINHEIRO	R$	3.998,87			3.998,87	Liberado sem
14/04/2026	71453 003/003 Pedido	Par	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	203,02			203,02	Liberado sem
14/04/2026	71439 003/003 Pedido	S/U	395	ITATIAIA ATACADISTA	R$	144,74			144,74	Liberado sem
14/04/2026	71453/1 Pedido	Par	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	120,12			120,12	Falta
14/04/2026	72979 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	15.580,50			15.580,50	Liberado sem
14/04/2026	73105 Pedido	Par	397	RFM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.138,00			1.138,00	Falta
14/04/2026	44290 001/003 Diversa	Par	395	RUY CARLOS TAVARES SILVA	R$	9.000,00			9.000,00	Liberado sem
14/04/2026	44700 002/002 Diversa	Par	396	SALARIO	R$	6.000,00			6.000,00	Liberado sem
14/04/2026	44289 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	409,00			409,00	Falta nota
14/04/2026	44287 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	460,00			460,00	Falta nota
TOTAL DIA:	14/04					47.077,59			47.077,59	
15/04/2026	44301 Diversa	Par	394	ANTARES COMERCIAL IMPORTADORA DE	R$	900,32			900,32	Falta nota
15/04/2026	44207 Diversa	Par	374	CMV (CENTRO MEDICO DE VILLAS)	R$	228,00			228,00	Liberado sem
15/04/2026	71443 003/003 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	1.969,90			1.969,90	Liberado sem
15/04/2026	71437 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	830,00			830,00	Liberado sem
15/04/2026	71442 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	602,00			602,00	Liberado sem
15/04/2026	71941 002/003 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	2.540,07			2.540,07	Liberado sem
15/04/2026	72559 Pedido	S/U	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	268,00			268,00	Liberado sem
15/04/2026	72558 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	174,47			174,47	Liberado sem
15/04/2026	44295 Diversa	Par	396	DF SOLUCOES ESQUATRILHAS METALICAS	R$	532,00			532,00	Falta nota
15/04/2026	44296 Diversa	Par	397	DF SOLUCOES ESQUATRILHAS METALICAS	R$	532,00			532,00	Falta nota
15/04/2026	44268 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	1.360,00			1.360,00	Liberado sem
15/04/2026	44305 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.124,35			1.124,35	Falta nota
15/04/2026	44302 Diversa	Par	394	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.494,32			1.494,32	Falta nota
15/04/2026	44300 Diversa	Par	394	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.494,32			1.494,32	Falta nota
15/04/2026	43916 Diversa	Par	395	FERRAGENS PINHEIRO	R$	937,04			937,04	Liberado sem
15/04/2026	71937 002/002 Pedido	S/U	395	FERRAGENS PINHEIRO	R$	3.010,56			3.010,56	Liberado sem
15/04/2026	44320 003/004 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	2.700,00			2.700,00	Liberado sem
15/04/2026	72332 Pedido	S/U	394	MEZANNI COM E SER DE FER EIRELI - MEZAN	R$	8.400,00			8.400,00	Liberado sem
15/04/2026	44215 Diversa	Par	374	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	333,00			333,00	Liberado sem
15/04/2026	72508 Pedido	S/U	395	PEPE TINTAS - DF	R$	418,50			418,50	Liberado sem
15/04/2026	72500 Pedido	S/U	396	PEPE TINTAS - DF	R$	7.558,70			7.558,70	Liberado sem
15/04/2026	72513 Pedido	S/U	395	PEPE TINTAS - DF	R$	135,90			135,90	Liberado sem
15/04/2026	44291 Diversa	Par	394	RODRIGO R ROCHA - CASA D DOURADOS	R$	1.170,00			1.170,00	Falta nota
15/04/2026	72502 Pedido	S/U	396	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	320,00			320,00	Liberado sem
15/04/2026	44298 Diversa	Par	396	TUDO OK MADEIRAS-ISABELA RODRIGUES	R$	140,00			140,00	Liberado sem
15/04/2026	44294 Diversa	Par	398	VIA CAO REAL EXPRESSO	R$	658,20			658,20	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
TOTAL DIA:	15/04					39.831,65			39.831,65	
16/04/2026	44323 Diversa	Par	148	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	159,00			159,00	Falta nota
16/04/2026	44267 Diversa	Par	1	BRADESCO SAUDE - PLANO DE SAUDE	R$	20.003,08			20.003,08	Falta nota
16/04/2026	43398 Diversa	Par	394	CONDOR ATACADISTA	R$	3,00			3,00	Liberado sem
16/04/2026	71918 002/002 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	617,50			617,50	Liberado sem
16/04/2026	71466 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	3.469,05			3.469,05	Liberado sem
16/04/2026	71459 001/002 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	1.936,11			1.936,11	Liberado sem
16/04/2026	72443 001/002 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	826,00			826,00	Liberado sem
16/04/2026	73129/2 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	460,00			460,00	Liberado sem
16/04/2026	44309 Diversa	Par	394	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.421,93			1.421,93	Falta nota
16/04/2026	43911 Diversa	Par	397	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	67,99			67,99	Liberado sem
16/04/2026	72222 002/002 Pedido	S/U	394	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	774,12			774,12	Liberado sem
16/04/2026	72204 002/002 Pedido	S/U	397	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	629,54			629,54	Liberado sem
16/04/2026	72534 Pedido	S/U	394	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.479,84			1.479,84	Liberado sem
16/04/2026	72531 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	445,59			445,59	Liberado sem
16/04/2026	73118 Pedido	S/U	394	POLIMIX CONCRETO LTDA - DOURADOS	R$	33.185,00			33.185,00	Liberado sem
16/04/2026	71336/4 Pedido	S/U	394	POLIMIX CONCRETO LTDA - DOURADOS	R$	7.465,00			7.465,00	Liberado sem
16/04/2026	72578/1 Pedido	Par	374	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.790,30			1.790,30	Falta
16/04/2026	44304 Diversa	Par	397	SARAJANE RODRIGUES VIEIRA	R$	800,00			800,00	Falta nota
16/04/2026	44292 Diversa	Par	396	SMART PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	16/04					77.033,05			77.033,05	
17/04/2026	44322 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	90,00			90,00	Falta nota
17/04/2026	2025 007/008 Medição 1	S/U	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	4.000,00			4.000,00	Liberado sem
17/04/2026	1990 Medição 3	Par	394	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	9.000,00			9.000,00	Falta nota
17/04/2026	2014 007/008 Medição 1	S/U	394	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
17/04/2026	2015 001/004 Medição 1	S/U	397	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
17/04/2026	43972 Diversa	Par	396	CONDOR ATACADISTA	R$	0,60			0,60	Liberado sem
17/04/2026	72586 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	370,12			370,12	Liberado sem
17/04/2026	72592 001/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	4.157,74			4.157,74	Liberado sem
17/04/2026	71995 002/002 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	1.072,50			1.072,50	Liberado sem
17/04/2026	71484 003/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	818,21			818,21	Liberado sem
17/04/2026	44297 Diversa	Par	1	CRISTIANO ALVES VIANA LTDA	R$	4.800,00			4.800,00	Liberado sem
17/04/2026	44335 Diversa	Par	1	DARF - COD 8109	R$	74,08			74,08	Falta nota
17/04/2026	73129/3 Pedido	S/U	394	REFERENTE NF 440 - DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	1.760,00			1.760,00	Liberado sem
17/04/2026	72614 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	240,00			240,00	Liberado sem
17/04/2026	44308 Diversa	Par	1	ELITANIA FERNANDES DA SILVA	R$	500,00			500,00	Falta nota
17/04/2026	1991 Medição 4	Par	395	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	15.000,00			15.000,00	Falta nota
17/04/2026	2005 Medição 1	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	350,00			350,00	Falta nota
17/04/2026	1989 Medição 4	S/U	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	10.000,00			10.000,00	Liberado sem
17/04/2026	72376 001/002 Pedido	S/U	397	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.300,62			1.300,62	Liberado sem
17/04/2026	1998 Medição 3	Par	396	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	7.202,50			7.202,50	Liberado sem
17/04/2026	2016 Medição 1	Par	397	FLAUDIANO ROQUE PEREIRA	R$	13.158,75			13.158,75	Falta nota
17/04/2026	2017 001/007 Medição 1	S/U	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
17/04/2026	44378 Diversa	Par	397	FRANCISCO GETULIO GOMES	R$	668,20			668,20	Falta nota
17/04/2026	1992 Medição 3	Par	397	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	5.400,00			5.400,00	Falta nota
17/04/2026	1993 Medição 5	Par	395	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	3.000,00			3.000,00	Liberado sem
17/04/2026	73146 001/002 Pedido	S/U	396	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.028,71			2.028,71	Liberado sem
17/04/2026	2012 Medição 1	Par	394	JOAO PEDRO LOPES	R$	1.400,00			1.400,00	Falta nota
17/04/2026	2011 Medição 1	S/U	396	JOAO PEDRO LOPES	R$	8.600,00			8.600,00	Liberado sem
17/04/2026	2008 005/005 Medição 1	S/U	395	JOAO PEDRO LOPES	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
17/04/2026	1985 Medição 4	Par	396	JOSE BONFIM RODRIGUES DIAS	R$	9.000,00			9.000,00	Falta nota
17/04/2026	2007 009/009 Medição 1	S/U	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	7.592,50			7.592,50	Liberado sem
17/04/2026	44306 Diversa	Par	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	3.565,00			3.565,00	Liberado sem
17/04/2026	44307 Diversa	Par	394	JOSEEL SACRAMENTO DE ALFAIA	R$	3.750,00			3.750,00	Liberado sem
17/04/2026	44315 Diversa	Par	394	KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	1.350,00			1.350,00	Liberado sem
17/04/2026	44320 004/004 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	1.625,00			1.625,00	Liberado sem
17/04/2026	44271 Diversa	Par	398	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	1.232,00			1.232,00	Liberado sem
17/04/2026	44318 Diversa	Par	395	QUINTAL NORDESTINO - JULIANA OLIVEIRA	R$	125,00			125,00	Falta nota
17/04/2026	44316 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	1.660,00			1.660,00	Liberado sem
17/04/2026	71912 002/003 Pedido	S/U	1	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	1.258,50			1.258,50	Liberado sem
17/04/2026	73204 Pedido	Par	397	RFM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	688,00			688,00	Falta
17/04/2026	44321 Diversa	Par	396	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	3.420,00			3.420,00	Falta nota
17/04/2026	44317 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	2.852,00			2.852,00	Liberado sem
17/04/2026	72981 Pedido	S/U	398	SK CONTAINERS - PORTO ALEGRE	R$	1.750,00			1.750,00	Liberado sem
17/04/2026	44338 Diversa	Par	396	SMART PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	3.500,00			3.500,00	Liberado sem
17/04/2026	71829 002/002 Pedido	S/U	1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA	R$	7.788,84			7.788,84	Liberado sem
17/04/2026	2019 002/003 Medição 1	S/U	397	SWI IVALBERTO	R$	10.000,00			10.000,00	Liberado sem
17/04/2026	2009 Medição 1	Par	395	VALDMILSON MONTEIRO LOPES	R$	3.720,00			3.720,00	Falta nota
17/04/2026	1999 Medição 3	Par	395	VALDMILSON MONTEIRO LOPES	R$	3.125,00			3.125,00	Falta nota
17/04/2026	44337 Diversa	Par	398	VALE TRANSPORTE	R$	180,00			180,00	Falta nota
17/04/2026	44200 Diversa	Par	1	VIVO TELEFONICA S/A	R$	1.429,11			1.429,11	Falta nota
TOTAL DIA:	17/04					177.602,98			177.602,98	
18/04/2026	44384 Diversa	Par	1	CONSTRUCT IN	R$	2.397,00			2.397,00	Falta nota
18/04/2026	44310 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	43,44			43,44	Liberado sem
18/04/2026	44311 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	255,56			255,56	Liberado sem
18/04/2026	73129 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	960,00			960,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	18/04					3.656,00			3.656,00	
19/04/2026	71933 002/003 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.859,19			1.859,19	Liberado sem
19/04/2026	71935 002/003 Pedido	S/U	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.857,71			2.857,71	Liberado sem
19/04/2026	71932 002/002 Pedido	Par	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	763,83			763,83	Liberado sem
19/04/2026	72983 Pedido	S/U	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	2.240,00			2.240,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	19/04					7.720,73			7.720,73	
20/04/2026	44082 002/002 Diversa	Par	394	3 A CONSTRUTORA LTDA - DOURADOS	R$	283,39			283,39	Liberado sem
20/04/2026	43964 002/002 Diversa	Par	394	3 A CONSTRUTORA LTDA - DOURADOS	R$	1.022,73			1.022,73	Liberado sem
20/04/2026	44365 Diversa	Par	1	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	6.803,20			6.803,20	Falta nota
20/04/2026	44366 Diversa	Par	398	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	3.542,72			3.542,72	Falta nota

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/04/2026	44367 Diversa	Par	394	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	5.547,25			5.547,25	Falta nota
20/04/2026	44368 Diversa	Par	397	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	2.528,26			2.528,26	Falta nota
20/04/2026	44369 Diversa	Par	395	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	2.380,93			2.380,93	Falta nota
20/04/2026	44370 Diversa	Par	396	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	9.593,54			9.593,54	Falta nota
20/04/2026	72615 Pedido	S/U	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	1.685,88			1.685,88	Liberado sem
20/04/2026	44312 Diversa	Par	1	AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	R$	2.982,52			2.982,52	Liberado sem
20/04/2026	44314 Diversa	Par	1	AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	R$	538,31			538,31	Falta nota
20/04/2026	73021 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	452,00			452,00	Liberado sem
20/04/2026	73178 Pedido	S/U	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	324,00			324,00	Liberado sem
20/04/2026	44382 Diversa	Par	394	CLM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	18,00			18,00	Liberado sem
20/04/2026	44188 001/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
20/04/2026	44188 002/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
20/04/2026	44188 003/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
20/04/2026	44188 004/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
20/04/2026	44188 005/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
20/04/2026	44188 006/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
20/04/2026	44188 007/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Liberado sem
20/04/2026	44324 Diversa	Par	1	DARF COD - IRRF 1708	R$	230,70			230,70	Falta nota
20/04/2026	72022 002/002 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.183,96			1.183,96	Liberado sem
20/04/2026	71512 003/003 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	714,37			714,37	Liberado sem
20/04/2026	72619 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.648,00			1.648,00	Liberado sem
20/04/2026	44233 Diversa	Par	396	FÉRIAS JOSE FLORENÇO DE AMORIM -	R$	4.117,88			4.117,88	Falta nota
20/04/2026	44345 Diversa	Par	395	FGTS MENSAL -COD 155	R$	3.698,99			3.698,99	Falta nota
20/04/2026	44346 Diversa	Par	394	FGTS MENSAL -COD 155	R$	5.863,40			5.863,40	Falta nota
20/04/2026	44347 Diversa	Par	1	FGTS MENSAL -COD 155	R$	5.764,70			5.764,70	Falta nota
20/04/2026	44348 Diversa	Par	396	FGTS MENSAL -COD 155	R$	4.098,51			4.098,51	Falta nota
20/04/2026	44349 Diversa	Par	374	FGTS MENSAL -COD 155	R$	2.061,00			2.061,00	Falta nota
20/04/2026	44350 Diversa	Par	397	FGTS MENSAL -COD 155	R$	2.014,01			2.014,01	Falta nota
20/04/2026	72030 002/004 Pedido	S/U	1	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	3.170,48			3.170,48	Liberado sem
20/04/2026	44351 Diversa	Par	395	IRRF MENSAL	R$	1.188,29			1.188,29	Falta nota
20/04/2026	44352 Diversa	Par	394	IRRF MENSAL	R$	1.883,60			1.883,60	Falta nota
20/04/2026	44353 Diversa	Par	1	IRRF MENSAL	R$	1.851,89			1.851,89	Falta nota
20/04/2026	44354 Diversa	Par	396	IRRF MENSAL	R$	1.316,63			1.316,63	Falta nota
20/04/2026	44355 Diversa	Par	374	IRRF MENSAL	R$	662,09			662,09	Falta nota
20/04/2026	44356 Diversa	Par	397	IRRF MENSAL	R$	646,99			646,99	Falta nota
20/04/2026	44339 Diversa	Par	374	IRRF MENSAL	R$	1.800,55			1.800,55	Falta nota
20/04/2026	44340 Diversa	Par	394	IRRF MENSAL	R$	1.573,31			1.573,31	Falta nota
20/04/2026	44341 Diversa	Par	1	IRRF MENSAL	R$	1.869,25			1.869,25	Falta nota
20/04/2026	44342 Diversa	Par	395	IRRF MENSAL	R$	1.161,87			1.161,87	Falta nota
20/04/2026	44343 Diversa	Par	396	IRRF MENSAL	R$	778,35			778,35	Falta nota
20/04/2026	44344 Diversa	Par	397	IRRF MENSAL	R$	366,16			366,16	Falta nota
20/04/2026	44373 Diversa	Par	397	JOAO NETO SIRQUEIRA	R$	1.250,00			1.250,00	Falta nota
20/04/2026	44374 Diversa	Par	397	JOAO NETO SIRQUEIRA	R$	750,00			750,00	Falta nota
20/04/2026	44319 Diversa	Par	395	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	2.250,00			2.250,00	Liberado sem
20/04/2026	2010 006/006 Medição 1	S/U	395	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	6.000,00			6.000,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/04/2026	44377 Diversa	Par	394	MARCIO COSTA ASSUNCAO	R$	400,30			400,30	Falta nota
20/04/2026	44371 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	1.250,00			1.250,00	Falta nota
20/04/2026	44372 Diversa	Par	397	MARCOS COSTA ASSUNCAO	R$	600,00			600,00	Falta nota
20/04/2026	73087 Pedido	Par	397	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	459,20			459,20	Liberado sem
20/04/2026	43968 002/002 Diversa	Par	395	PONTO 50 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$	990,00			990,00	Liberado sem
20/04/2026	44273 Diversa	Par	1	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE	R$	6.073,14			6.073,14	Liberado sem
20/04/2026	44357 Diversa	Par	395	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	343,13			343,13	Falta nota
20/04/2026	44358 Diversa	Par	394	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	543,90			543,90	Falta nota
20/04/2026	44359 Diversa	Par	1	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	534,74			534,74	Falta nota
20/04/2026	44360 Diversa	Par	1	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	380,18			380,18	Falta nota
20/04/2026	44362 Diversa	Par	374	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	191,18			191,18	Falta nota
20/04/2026	44363 Diversa	Par	397	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	186,82			186,82	Falta nota
20/04/2026	44364 Diversa	Par	395	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	73,05			73,05	Falta nota
20/04/2026	44205 Diversa	Par	1	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	431,61			431,61	Falta nota
20/04/2026	44380 Diversa	Par	1	STRATO BSB (M A B CAVALCANTE GSDATA -	R$	761,00			761,00	Liberado sem
20/04/2026	44375 Diversa	Par	394	VIACAO MOTTA LIMITADA	R$	464,00			464,00	Falta nota
TOTAL DIA:	20/04					113.216,07			113.216,07	
21/04/2026	71602 003/003 Pedido	S/U	394	CONDOR ATACADISTA	R$	510,87			510,87	Liberado sem
21/04/2026	44303 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	1.130,00			1.130,00	Liberado sem
21/04/2026	73129/1 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	1.548,00			1.548,00	Liberado sem
21/04/2026	73129/4 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	768,00			768,00	Liberado sem
21/04/2026	71556 003/003 Pedido	S/U	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	620,77			620,77	Liberado sem
21/04/2026	71513 003/003 Pedido	S/U	394	ITATIAIA ATACADISTA	R$	857,60			857,60	Liberado sem
21/04/2026	44397 Diversa	Par	397	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$	486,50			486,50	Liberado sem
21/04/2026	71810 Pedido	S/U	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	6.148,80			6.148,80	Liberado sem
21/04/2026	73179 Pedido	S/U	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	1.198,12			1.198,12	Liberado sem
21/04/2026	72637 Pedido	S/U	396	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	414,12			414,12	Liberado sem
21/04/2026	72636 Pedido	S/U	396	SMART CENTER - BSB	R$	1.526,00			1.526,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	21/04					15.208,78			15.208,78	
22/04/2026	44548 Diversa	Par	396	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	57,60			57,60	Falta nota
22/04/2026	73277 Pedido	S/U	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	330,00			330,00	Liberado sem
22/04/2026	72919 Pedido	S/U	394	COMBASE INDUSTRIA DE PISOS E TELHAS LTDA	R$	533,00			533,00	Liberado sem
22/04/2026	72058 002/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	1.972,63			1.972,63	Liberado sem
22/04/2026	72059 002/003 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	12.261,33			12.261,33	Liberado sem
22/04/2026	44549 Diversa	Par	397	FÉRIAS	R$	3.854,33			3.854,33	Falta nota
22/04/2026	44550 Diversa	Par	395	FÉRIAS	R$	4.586,88			4.586,88	Falta nota
22/04/2026	43960 Diversa	Par	1	FERRAGENS PINHEIRO	R$	188,30			188,30	Liberado sem
22/04/2026	71486 003/003 Pedido	S/U	394	FERRAGENS PINHEIRO	R$	146,67			146,67	Liberado sem
22/04/2026	72340 001/002 Pedido	S/U	396	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.713,16			1.713,16	Liberado sem
22/04/2026	43925 Diversa	Par	396	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	344,82			344,82	Liberado sem
22/04/2026	73271 Pedido	Par	397	HB DISTRIBUIDORA DRYWALL LTDA - GOIANIA	R$	147,34			147,34	Falta
22/04/2026	73114 Pedido	S/U	396	J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE	R$	22.740,00			22.740,00	Liberado sem
22/04/2026	73119 Pedido	S/U	396	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	116,00			116,00	Liberado sem
22/04/2026	71926 Pedido	S/U	397	METAX LOCACOES - GYN/GO	R$	2.241,68			2.241,68	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
22/04/2026	44379 Diversa	Par	397	METAX LOCACOES - GYN/GO	R$	700,00			700,00	Liberado sem
22/04/2026	73269 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	548,40			548,40	Liberado sem
22/04/2026	72081 002/003 Pedido	S/U	396	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	5.996,61			5.996,61	Liberado sem
22/04/2026	44388 Diversa	Par	396	SMART PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	3.500,00			3.500,00	Liberado sem
22/04/2026	44547 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	429,40			429,40	Falta nota
TOTAL DIA:	22/04					62.408,15			62.408,15	
23/04/2026	72073 002/002 Pedido	S/U	1	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	3.897,75			3.897,75	Liberado sem
23/04/2026	72073/1 002/002 Pedido	S/U	1	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	1.650,93			1.650,93	Liberado sem
23/04/2026	72716 Pedido	S/U	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	219,90			219,90	Liberado sem
23/04/2026	73012 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	717,00			717,00	Liberado sem
23/04/2026	71577 003/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	768,29			768,29	Liberado sem
23/04/2026	72696 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	500,00			500,00	Liberado sem
23/04/2026	72695 Pedido	S/U	1	DIGICARD RELOGIO DE PONTO LTDA	R$	280,00			280,00	Liberado sem
23/04/2026	44399 Diversa	Par	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	3.997,00			3.997,00	Falta nota
23/04/2026	44400 Diversa	Par	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	2.850,00			2.850,00	Falta nota
23/04/2026	2017 007/007 Medição 1	S/U	396	FRANCISCO CESAR AMORIM	R$	9.200,00			9.200,00	Liberado sem
23/04/2026	72699 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	1.010,00			1.010,00	Liberado sem
23/04/2026	44398 Diversa	Par	397	NEURIVAN MARQUES DE SOUSA	R$	260,00			260,00	Falta nota
23/04/2026	44396 Diversa	Par	397	NEURIVAN MARQUES DE SOUSA	R$	2.000,00			2.000,00	Falta nota
23/04/2026	43965 Diversa	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1,80			1,80	Liberado sem
23/04/2026	72641 Pedido	S/U	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	618,00			618,00	Liberado sem
23/04/2026	72639 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	360,00			360,00	Liberado sem
23/04/2026	72640 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	141,57			141,57	Liberado sem
23/04/2026	72638 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	72,40			72,40	Liberado sem
23/04/2026	72606 Pedido	S/U	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	164,33			164,33	Liberado sem
23/04/2026	72642 Pedido	S/U	397	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$	187,00			187,00	Liberado sem
23/04/2026	44401 Diversa	Par	396	SALARIO	R$	10.853,00			10.853,00	Falta nota
TOTAL DIA:	23/04					39.748,97			39.748,97	
24/04/2026	73275 Pedido	S/U	397	BARBOSA ENTULHOS LTDA - GOIANIA	R$	12.000,00			12.000,00	Liberado sem
24/04/2026	44381 Diversa	Par	374	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	630,00			630,00	Liberado sem
24/04/2026	44325 Diversa	Par	391	DARF - COD 2172	R$	2.962,48			2.962,48	Falta nota
24/04/2026	44326 Diversa	Par	393	DARF - COD 2172	R$	1.740,00			1.740,00	Falta nota
24/04/2026	44327 Diversa	Par	394	DARF - COD 2172	R$	1.366,51			1.366,51	Falta nota
24/04/2026	44328 Diversa	Par	1	DARF - COD 2172	R$	210,00			210,00	Falta nota
24/04/2026	44329 Diversa	Par	1	DARF - COD 2172	R$	346,05			346,05	Falta nota
				REFERENTE A NF 440 -						
24/04/2026	44330 Diversa	Par	395	DARF - COD 2172	R$	3.924,14			3.924,14	Falta nota
24/04/2026	44331 Diversa	Par	391	DARF - COD 8109	R$	642,87			642,87	Falta nota
24/04/2026	44332 Diversa	Par	393	DARF - COD 8109	R$	377,00			377,00	Falta nota
24/04/2026	44333 Diversa	Par	394	DARF - COD 8109	R$	296,08			296,08	Falta nota
24/04/2026	44334 Diversa	Par	1	DARF - COD 8109	R$	45,50			45,50	Falta nota
				REFERENTE A NF 44334 -						
24/04/2026	44336 Diversa	Par	395	DARF - COD 8109	R$	850,34			850,34	Falta nota
24/04/2026	73274 Pedido	S/U	395	DISK-ENTULHO IPE - BARREIRAS	R$	460,00			460,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
24/04/2026	43652 003/003 Diversa	Par	394	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	1.116,66			1.116,66	Liberado sem
24/04/2026	44234 Diversa	Par	395	FÉRIAS	R$	3.857,84			3.857,84	Falta nota
24/04/2026	44403 Diversa	Par	394	FERNANDO DE OLIVEIRA DIAS FILHO - KI SABOR PANIFICADORA E RESTAURANTE -	R$	225,00			225,00	Liberado sem
24/04/2026	44414 Diversa	Par	396	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	R$	1.119,17			1.119,17	Liberado sem
24/04/2026	71998 003/003 Pedido	S/U	374	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	1.153,00			1.153,00	Liberado sem
24/04/2026	44389 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	1.090,00			1.090,00	Liberado sem
24/04/2026	44395 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	2.140,00			2.140,00	Liberado sem
24/04/2026	44402 Diversa	Par	397	SEMPRE ALIMENTOS LTDA - HENRICLEY DINIZ	R$	535,00			535,00	Liberado sem
24/04/2026	44376 Diversa	Par	394	SEPRIVA SEGURANCA EIRELI-EPP	R$	8.227,00			8.227,00	Liberado sem
24/04/2026	44387 Diversa	Par	396	SERVEN HOUSE HIDRO ELETRICA LTDA	R$	600,00			600,00	Liberado sem
24/04/2026	44413 Diversa	Par	396	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	255,00			255,00	Liberado sem
24/04/2026	44437 Diversa	Par	396	VR VIDROS	R$	1.300,00			1.300,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	24/04					47.469,64			47.469,64	
25/04/2026	72697 Pedido	S/U	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	1.947,61			1.947,61	Liberado sem
25/04/2026	72736 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.780,00			1.780,00	Liberado sem
25/04/2026	72036 002/002 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	117,98			117,98	Liberado sem
25/04/2026	72669 Pedido	S/U	396	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA- BSB	R$	262,00			262,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	25/04					4.107,59			4.107,59	
26/04/2026	44410 Diversa	Par	1	DAVI DE JESUS OLIVEIRA	R$	2.800,00			2.800,00	Falta nota
26/04/2026	44411 Diversa	Par	397	VIACAO LIDERANÇA	R$	448,02			448,02	Falta nota
TOTAL DIA:	26/04					3.248,02			3.248,02	
27/04/2026	44272 Diversa	Par	1	AUTO POSTO 109 NORTE LTDA	R$	5.084,78			5.084,78	Liberado sem
27/04/2026	73148 Pedido	S/U	396	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	500,00			500,00	Liberado sem
27/04/2026	71691 003/003 Pedido	Par	396	FERRAGENS PINHEIRO	R$	9.438,94			9.438,94	Liberado sem
27/04/2026	72448 002/002 Pedido	S/U	397	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.341,27			2.341,27	Liberado sem
27/04/2026	43924 Diversa	Par	397	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	82,94			82,94	Liberado sem
27/04/2026	73113 Pedido	S/U	396	J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE	R$	15.660,00			15.660,00	Liberado sem
27/04/2026	72925 Pedido	S/U	395	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	1.182,00			1.182,00	Liberado sem
27/04/2026	44017 001/003 Diversa	Par	1	NASA CAMINHOES LTDA	R$	641,00			641,00	Liberado sem
27/04/2026	71336/3 Pedido	S/U	394	POLIMIX CONCRETO LTDA - DOURADOS	R$	30.780,00			30.780,00	Liberado sem
27/04/2026	72734 Pedido	S/U	394	SMART CENTER - DOURADOS	R$	310,41			310,41	Liberado sem
27/04/2026	72748 Pedido	S/U	397	SO REPAROS	R$	100,64			100,64	Liberado sem
TOTAL DIA:	27/04					66.121,98			66.121,98	
28/04/2026	44546 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	300,00			300,00	Falta nota
28/04/2026	72745 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	183,50			183,50	Liberado sem
28/04/2026	72742 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	181,50			181,50	Liberado sem
28/04/2026	72806 Pedido	S/U	396	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$	1.695,00			1.695,00	Liberado sem
28/04/2026	72172 002/002 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	736,28			736,28	Liberado sem
28/04/2026	72743 Pedido	S/U	396	LEO MADEIRAS - BSB/DF	R$	4.625,00			4.625,00	Liberado sem
28/04/2026	71341 002/002 Pedido	S/U	1	TROPICO EQUIP. ELET. ILUMINACAO IND. E COM.	R$	12.799,84			12.799,84	Liberado sem
28/04/2026	44551 Diversa	Par	394	VALE TRANSPORTE	R$	384,00			384,00	Falta nota

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
28/04/2026	44552 Diversa	Par	396	VALE TRANSPORTE	R$	147,30			147,30	Falta nota
TOTAL DIA:	28/04					21.052,42			21.052,42	
29/04/2026	72918 Pedido	S/U	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	178,00			178,00	Liberado sem
29/04/2026	44417 Diversa	Par	399	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	R$	285,59			285,59	Falta nota
29/04/2026	44493 Diversa	Par	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	36,94			36,94	Liberado sem
29/04/2026	72189 002/003 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.350,00			1.350,00	Liberado sem
29/04/2026	71966 002/002 Pedido	S/U	397	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.092,16			1.092,16	Liberado sem
29/04/2026	72775 Pedido	S/U	394	DUCAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.430,00			1.430,00	Liberado sem
29/04/2026	44416 Diversa	Par	391	EMPRESA AEREA VOE AZUL	R$	2.363,44			2.363,44	Falta nota
29/04/2026	44537 Diversa	Par	396	FÉRIAS	R$	2.566,89			2.566,89	Falta nota
29/04/2026	44538 Diversa	Par	396	KEVEN FERREIRA SILVA - FÉRIAS	R$	5.031,23			5.031,23	Falta nota
29/04/2026	44541 Diversa	Par	394	FÉRIAS	R$	4.026,67			4.026,67	Falta nota
29/04/2026	44542 Diversa	Par	374	MARCIO COSTA ASSUNÇÃO - FÉRIAS	R$	4.683,43			4.683,43	Falta nota
29/04/2026	44544 Diversa	Par	394	MOISES GONÇALVES ARAUJO - FÉRIAS	R$	6.682,99			6.682,99	Falta nota
29/04/2026	44545 Diversa	Par	394	FÉRIAS	R$	4.666,02			4.666,02	Falta nota
29/04/2026	72922 Pedido	Par	394	INDUSTEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. ? ME	R$	2.800,00			2.800,00	Falta
29/04/2026	72188 002/003 Pedido	S/U	396	ITATIAIA ATACADISTA	R$	1.043,11			1.043,11	Liberado sem
29/04/2026	72190 002/003 Pedido	Par	396	ITATIAIA ATACADISTA	R$	1.703,86			1.703,86	Liberado sem
29/04/2026	72747/1 Pedido	S/U	397	LEO MADEIRAS - BSB/DF	R$	268,54			268,54	Liberado sem
29/04/2026	72747 Pedido	S/U	397	LEO MADEIRAS - BSB/DF	R$	4.625,00			4.625,00	Liberado sem
29/04/2026	72751 Pedido	S/U	396	PEPE TINTAS - DF	R$	1.632,33			1.632,33	Liberado sem
29/04/2026	72738 Pedido	S/U	397	TUDO OK MADEIRAS-ISABELA RODRIGUES	R$	1.486,00			1.486,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	29/04					47.952,20			47.952,20	
30/04/2026	44534 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	10.807,00			10.807,00	Falta nota
30/04/2026	44535 Diversa	Par	183	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	7.138,00			7.138,00	Falta nota
30/04/2026	2015 004/004 Medição 1	S/U	397	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	4.000,00			4.000,00	Liberado sem
30/04/2026	2015 002/004 Medição 1	S/U	397	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	4.100,00			4.100,00	Liberado sem
30/04/2026	44274 Diversa	Par	395	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	255,00			255,00	Liberado sem
30/04/2026	44275 Diversa	Par	396	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	255,00			255,00	Liberado sem
30/04/2026	44276 Diversa	Par	1	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	20,00			20,00	Liberado sem
30/04/2026	44426 Diversa	Par	1	CORINGA PNEUMATICOS LTDA-FL 02	R$	340,00			340,00	Liberado sem
30/04/2026	44425 Diversa	Par	1	CORINGA PNEUMATICOS LTDA-FL 02	R$	4.916,00			4.916,00	Liberado sem
30/04/2026	44631 Diversa	Par	396	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	12.270,75			12.270,75	Falta nota
30/04/2026	44632 Diversa	Par	384	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	1.310,80			1.310,80	Falta nota
30/04/2026	44633 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	49,23			49,23	Falta nota
30/04/2026	44634 Diversa	Par	1	REFERENTE A NF 439 - ABD - DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE A NF 440 - VPB -	R$	81,13			81,13	Falta nota
30/04/2026	44624 Diversa	Par	395	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	13.758,72			13.758,72	Falta nota
30/04/2026	44625 Diversa	Par	374	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	10.914,80			10.914,80	Falta nota
30/04/2026	44626 Diversa	Par	393	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	2.039,67			2.039,67	Falta nota

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
30/04/2026	44627 Diversa	Par	394	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	13.574,31			13.574,31	Falta nota
30/04/2026	44628 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	166,91			166,91	Falta nota
30/04/2026	44629 Diversa	Par	391	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	1.683,58			1.683,58	Falta nota
30/04/2026	44640 Diversa	Par	391	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	877,70			877,70	Falta nota
30/04/2026	44641 Diversa	Par	396	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	6.397,07			6.397,07	Falta nota
30/04/2026	44642 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 428 - CNB -	R$	97,09			97,09	Falta nota
30/04/2026	44643 Diversa	Par	384	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	683,36			683,36	Falta nota
30/04/2026	44644 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 439 - ABD -	R$	25,67			25,67	Falta nota
30/04/2026	44645 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 440 - VPB -	R$	42,30			42,30	Falta nota
30/04/2026	44635 Diversa	Par	395	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	7.205,14			7.205,14	Falta nota
30/04/2026	44636 Diversa	Par	374	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	5.690,18			5.690,18	Falta nota
30/04/2026	44637 Diversa	Par	393	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	1.063,33			1.063,33	Falta nota
30/04/2026	44638 Diversa	Par	394	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	7.076,65			7.076,65	Falta nota
30/04/2026	72944 Pedido	S/U	397	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	354,90			354,90	Liberado sem
30/04/2026	72957 001/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	492,18			492,18	Liberado sem
30/04/2026	44412 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	980,00			980,00	Liberado sem
30/04/2026	44428 Diversa	Par	394	DURVAL MOREIRA SAAVEDRA	R$	2.939,80			2.939,80	Falta nota
30/04/2026	44429 Diversa	Par	397	DURVAL MOREIRA SAAVEDRA	R$	229,91			229,91	Falta nota
30/04/2026	44430 Diversa	Par	396	DURVAL MOREIRA SAAVEDRA	R$	203,00			203,00	Falta nota
30/04/2026	44431 Diversa	Par	1	DURVAL MOREIRA SAAVEDRA	R$	107,00			107,00	Falta nota
30/04/2026	44419 Diversa	Par	391	EDVALDO SEVERINO SILVA	R$	1.040,00			1.040,00	Falta nota
30/04/2026	44422 Diversa	Par	391	EDYPO GALVAO	R$	1.800,00			1.800,00	Falta nota
30/04/2026	44391 Diversa	Par	398	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	800,00			800,00	Liberado sem
30/04/2026	1989 Medição 5	S/U	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	5.000,00			5.000,00	Liberado sem
30/04/2026	2029 Medição 1	S/U	397	JOAO PEDRO LOPES	R$	5.600,00			5.600,00	Liberado sem
30/04/2026	44385 Diversa	Par	1	LISTAGEM ELETRO PROCESSAMENTO LTDA	R$	3.785,00			3.785,00	Liberado sem
30/04/2026	72955 Pedido	S/U	396	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	160,00			160,00	Liberado sem
30/04/2026	44390 Diversa	Par	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	60,00			60,00	Liberado sem
30/04/2026	44420 Diversa	Par	397	NEURIVAN MARQUES DE SOUSA	R$	700,00			700,00	Falta nota
30/04/2026	72807 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	391,86			391,86	Liberado sem
30/04/2026	44407 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO GDF - 432/2001	R$	2.117,85			2.117,85	Falta nota
30/04/2026	44404 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	8.085,34			8.085,34	Falta nota
30/04/2026	44405 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	938,02			938,02	Falta nota
30/04/2026	44406 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	6.816,76			6.816,76	Falta nota
30/04/2026	44299 Diversa	Par	1	PASI - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	R$	1.755,60			1.755,60	Liberado sem
30/04/2026	44424 Diversa	Par	398	PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA	R$	550,00			550,00	Falta nota
30/04/2026	44438 Diversa	Par	398	PONTO DWG PLOTAGENS LTDA EPP	R$	412,20			412,20	Liberado sem
30/04/2026	72935 001/003 Pedido	Par	397	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	966,40			966,40	Liberado sem
30/04/2026	72941 Pedido	Par	397	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	223,00			223,00	Falta nota
30/04/2026	72936 Pedido	Par	397	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	3.789,74			3.789,74	Liberado sem
30/04/2026	72943 Pedido	S/U	397	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	798,58			798,58	Liberado sem
30/04/2026	72752 Pedido	S/U	394	SMART CENTER - DOURADOS	R$	787,00			787,00	Liberado sem
30/04/2026	72750 Pedido	S/U	396	UNITINTAS	R$	199,00			199,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
30/04/2026	72749 Pedido	S/U	397	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	7.652,80			7.652,80	Liberado sem
TOTAL DIA:	30/04					176.575,33			176.575,33	
TOTAL MES:	4					1.532.788,51			1.532.788,51	
01/05/2026	44423 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	100,00			100,00	Falta nota
01/05/2026	72930 Pedido	S/U	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	166,00			166,00	Liberado sem
01/05/2026	72984/1 Pedido	S/U	394	DOURATERRA AREIA E PEDRA LTDA -	R$	800,00			800,00	Liberado sem
01/05/2026	73146 002/002 Pedido	S/U	396	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	2.028,71			2.028,71	Liberado sem
01/05/2026	44421 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	1.230,00			1.230,00	Liberado sem
01/05/2026	44192 Diversa	Par	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	193,72			193,72	Liberado sem
01/05/2026	72927 Pedido	S/U	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	560,26			560,26	Liberado sem
01/05/2026	73144 Pedido	S/U	398	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.440,00			1.440,00	Liberado sem
01/05/2026	73145 Pedido	S/U	398	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	1.275,00			1.275,00	Liberado sem
01/05/2026	73315 Pedido	S/U	398	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	645,00			645,00	Liberado sem
01/05/2026	44427 Diversa	Par	396	QUIOSQUE BAIAO (ALZIRANE FERREIRA DE	R$	1.120,00			1.120,00	Liberado sem
01/05/2026	71756 003/003 Pedido	S/U	394	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	633,34			633,34	Liberado sem
01/05/2026	44408 Diversa	Par	397	VR VIDROS EIRELI	R$	740,00			740,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	01/05					10.932,03			10.932,03	
02/05/2026	2026 001/002 Medição 1	S/U	394	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	3.500,00			3.500,00	Liberado sem
02/05/2026	73209 Pedido	Par	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	665,00			665,00	Falta
02/05/2026	73205 Pedido	Par	396	CASA DO CONSTRUTOR SIA - BSB	R$	1.300,00			1.300,00	Falta
02/05/2026	72939 Pedido	S/U	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	225,02			225,02	Liberado sem
02/05/2026	72952 Pedido	S/U	397	PEPE TINTAS - DF	R$	1.446,05			1.446,05	Liberado sem
TOTAL DIA:	02/05					7.136,07			7.136,07	
03/05/2026	73179/1 Pedido	S/U	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	1.271,88			1.271,88	Liberado sem
03/05/2026	71810/1 Pedido	S/U	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	1.816,52			1.816,52	Liberado sem
03/05/2026	44394 Diversa	Par	1	NEOENERGIA DISTRUICAO E BRASILIA	R$	207,90			207,90	Liberado sem
03/05/2026	72193 002/002 Pedido	Par	395	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	03/05					5.096,30			5.096,30	
04/05/2026	44530 Diversa	Par	1	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	6.473,50			6.473,50	Falta nota
04/05/2026	73005 001/002 Pedido	S/U	1	CONDOR ATACADISTA	R$	667,00			667,00	Liberado sem
04/05/2026	44436 Diversa	Par	396	GAT ENERGIA SOLAR E PERLICULA SE	R$	3.080,00			3.080,00	Liberado sem
04/05/2026	73418 Pedido	S/U	396	J D DE JESUS SANTOS ARTEFATOS DE	R$	15.660,00			15.660,00	Liberado sem
04/05/2026	72214/1 Pedido	Par	395	PEPE TINTAS - DF	R$	413,52			413,52	Falta
04/05/2026	73180 Pedido	S/U	396	PIPIEASY LOCACOES E SERVICOS LTDA -	R$	2.200,00			2.200,00	Liberado sem
04/05/2026	43281 004/006 Diversa	Par	394	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	521,67			521,67	Liberado sem
04/05/2026	43521 003/004 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	600,00			600,00	Liberado sem
04/05/2026	72978 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	1.577,55			1.577,55	Liberado sem
04/05/2026	72977 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	1.572,00			1.572,00	Liberado sem
04/05/2026	72974 001/003 Pedido	S/U	397	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	3.603,30			3.603,30	Liberado sem
04/05/2026	44531 Diversa	Par	1	VALE TRANSPORTE	R$	1.420,40			1.420,40	Falta nota
04/05/2026	44532 Diversa	Par	399	VALE TRANSPORTE	R$	3.729,60			3.729,60	Falta nota
04/05/2026	44533 Diversa	Par	398	VALE TRANSPORTE	R$	1.060,00			1.060,00	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
TOTAL DIA:	04/05					42.578,54			42.578,54	
05/05/2026	44434 Diversa	Par	397	ANTONIO EDILSON RIBEIRO NUNES	R$	600,00			600,00	Falta nota
05/05/2026	72993 001/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.855,68			1.855,68	Liberado sem
05/05/2026	72334 002/002 Pedido	Par	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	890,40			890,40	Liberado sem
05/05/2026	72335 002/002 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	800,84			800,84	Liberado sem
05/05/2026	44435 Diversa	Par	1	FERNANDO NOVAIS G. SANTOS	R$	460,00			460,00	Falta nota
05/05/2026	44778 001/002 Diversa	Par	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.017,50			1.017,50	Liberado sem
05/05/2026	44227 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	350,00			350,00	Liberado sem
05/05/2026	73004 Pedido	S/U	396	SMART CENTER - BSB	R$	964,00			964,00	Liberado sem
05/05/2026	2019 001/003 Medição 1	S/U	397	SWI IVALBERTO	R$	10.000,00			10.000,00	Liberado sem
05/05/2026	44409 Diversa	Par	398	VILLARINHO IMOVEIS LTDA	R$	1.224,88			1.224,88	Falta nota
TOTAL DIA:	05/05					18.163,30			18.163,30	
06/05/2026	72973 Pedido	S/U	397	ALUCENTRO - GYN/GO	R$	5.550,00			5.550,00	Liberado sem
06/05/2026	72359 002/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	304,45			304,45	Liberado sem
06/05/2026	72343 002/002 Pedido	Par	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	9.413,70			9.413,70	Liberado sem
06/05/2026	44442 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.294,85			1.294,85	Falta nota
06/05/2026	44480 Diversa	Par	214	FERCON - LAGO NORTE/DF	R$	10,00			10,00	Liberado sem
06/05/2026	72620 Pedido	S/U	1	IJP UNIFORMES PROFISSIONAIS - BSB	R$	3.640,00			3.640,00	Liberado sem
06/05/2026	72980 Pedido	Par	398	MADESUL - INDUSTRIALIZACAO DE TORAS LTDA	R$	3.724,00			3.724,00	Falta
06/05/2026	72959 Pedido	S/U	394	MEZANNI COM E SER DE FER EIRELI - MEZAN	R$	2.400,00			2.400,00	Liberado sem
06/05/2026	72954 Pedido	S/U	396	MEZANNI COM E SER DE FER EIRELI - MEZAN	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem
06/05/2026	72970 Pedido	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	165,80			165,80	Falta
06/05/2026	44444 Diversa	Par	391	ROSIVALDO DAMASCENA	R$	1.834,72			1.834,72	Liberado sem
06/05/2026	44481 Diversa	Par	214	SARKIS ILUMINACAO	R$	67,00			67,00	Liberado sem
06/05/2026	44418 Diversa	Par	396	SEBASTIAO DE SOUSA BRITO	R$	9.100,00			9.100,00	Liberado sem
06/05/2026	2024 003/003 Medição 1	S/U	398	SWI IVALBERTO	R$	962,25			962,25	Liberado sem
06/05/2026	2019 003/003 Medição 1	S/U	397	SWI IVALBERTO	R$	8.368,00			8.368,00	Liberado sem
06/05/2026	2020 Medição 1	Par	396	SWI IVALBERTO	R$	600,00			600,00	Falta nota
06/05/2026	2022 Medição 1	Par	395	SWI IVALBERTO	R$	600,00			600,00	Falta nota
06/05/2026	2023 Medição 1	Par	394	SWI IVALBERTO	R$	300,00			300,00	Falta nota
06/05/2026	2018 Medição 1	Par	396	SWI IVALBERTO	R$	15.500,00			15.500,00	Falta nota
06/05/2026	1987 Medição 2	Par	396	SWI IVALBERTO	R$	9.264,00			9.264,00	Falta nota
06/05/2026	1996 Medição 3	Par	395	SWI IVALBERTO	R$	750,00			750,00	Falta nota
06/05/2026	1995 Medição 3	Par	394	SWI IVALBERTO	R$	4.200,00			4.200,00	Falta nota
06/05/2026	44439 Diversa	Par	398	TAM LINHAS AÉREAS S/A	R$	556,77			556,77	Falta nota
06/05/2026	44440 Diversa	Par	398	TAM LINHAS AÉREAS S/A	R$	559,26			559,26	Falta nota
06/05/2026	44441 Diversa	Par	398	TAM LINHAS AÉREAS S/A	R$	2.210,64			2.210,64	Falta nota
06/05/2026	44209 Diversa	Par	396	TECNODIGITAL INFORFATICA E COMUNICACAO	R$	324,10			324,10	Liberado sem
06/05/2026	72953 Pedido	S/U	397	UNITINTAS	R$	1.151,37			1.151,37	Liberado sem
TOTAL DIA:	06/05					84.650,91			84.650,91	
07/05/2026	71844 003/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	291,83			291,83	Liberado sem
07/05/2026	71848 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	112,25			112,25	Liberado sem
07/05/2026	71838 Pedido	S/U	1	CONDOR ATACADISTA	R$	2.448,00			2.448,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
07/05/2026	71834 003/003 Pedido	S/U	1	CONDOR ATACADISTA	R$	69,00			69,00	Liberado sem
07/05/2026	44445 Diversa	Par	394	DARF- COD 0289	R$	9.670,14			9.670,14	Falta nota
07/05/2026	44449 Diversa	Par	391	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.527,00			1.527,00	Falta nota
07/05/2026	44450 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.368,54			1.368,54	Falta nota
07/05/2026	44451 Diversa	Par	397	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	69,11			69,11	Falta nota
07/05/2026	44452 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	99,80			99,80	Falta nota
07/05/2026	44453 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.350,81			2.350,81	Falta nota
07/05/2026	44454 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.478,99			2.478,99	Falta nota
07/05/2026	44455 Diversa	Par	397	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	369,04			369,04	Falta nota
07/05/2026	44456 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.765,24			1.765,24	Falta nota
07/05/2026	44457 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	785,66			785,66	Falta nota
07/05/2026	44458 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.614,67			2.614,67	Falta nota
07/05/2026	44459 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	8.273,19			8.273,19	Falta nota
07/05/2026	44460 Diversa	Par	373	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.436,02			1.436,02	Falta nota
07/05/2026	44462 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.032,49			1.032,49	Falta nota
07/05/2026	44463 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.611,33			1.611,33	Liberado sem
07/05/2026	44464 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.852,48			1.852,48	Falta nota
07/05/2026	44465 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	3.344,10			3.344,10	Falta nota
07/05/2026	44466 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	4.299,67			4.299,67	Falta nota
07/05/2026	44474 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	543,21			543,21	Falta nota
07/05/2026	44475 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	173,00			173,00	Falta nota
07/05/2026	73020 Pedido	S/U	397	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.330,90			1.330,90	Liberado sem
07/05/2026	44473 Diversa	Par	396	LAURINDO JOSE DE JESUS	R$	600,00			600,00	Falta nota
07/05/2026	73019 002/002 Pedido	Par	397	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	1.233,00			1.233,00	Liberado sem
07/05/2026	72991 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	243,42			243,42	Liberado sem
07/05/2026	44483 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	18.000,00			18.000,00	Falta nota
07/05/2026	73300 Pedido	S/U	394	SAME HASSAN GEBARA LTDA - DOURADOS	R$	4.220,00			4.220,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	07/05					74.212,89			74.212,89	
08/05/2026	44432 Diversa	Par	396	A NOVA ALIANÇA PESTADORA DE SERVIÇO	R$	9.900,00			9.900,00	Liberado sem
08/05/2026	2026 002/002 Medição 1	S/U	394	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	11.329,00			11.329,00	Liberado sem
08/05/2026	2025 008/008 Medição 1	S/U	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	386,20			386,20	Liberado sem
08/05/2026	2000 Medição 2	Par	396	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	14.500,00			14.500,00	Falta nota
08/05/2026	44477 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	250,00			250,00	Falta nota
08/05/2026	2015 003/004 Medição 1	S/U	397	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	4.000,00			4.000,00	Liberado sem
08/05/2026	2014 008/008 Medição 1	S/U	394	ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
08/05/2026	73331 Pedido	Par	399	CAMPEAO DA CONSTRUCAO - BSB	R$	7.824,28			7.824,28	Falta
08/05/2026	73078 Pedido	Par	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	360,00			360,00	Falta
08/05/2026	44469 001/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/05/2026	44469 002/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/05/2026	44469 003/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/05/2026	44469 004/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/05/2026	44469 005/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/05/2026	44469 006/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/05/2026	44469 007/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/05/2026	44485 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	96,00			96,00	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
08/05/2026	44486 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	26,00			26,00	Falta nota
08/05/2026	44487 Diversa	Par	391	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	900,86			900,86	Falta nota
08/05/2026	44488 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	594,15			594,15	Falta nota
08/05/2026	73003 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	122,00			122,00	Liberado sem
08/05/2026	72484 002/002 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	900,00			900,00	Liberado sem
08/05/2026	1985 Medição 5	Par	396	JOSE BONFIM RODRIGUES DIAS	R$	12.000,00			12.000,00	Falta nota
08/05/2026	44498 Diversa	Par	398	JULIO CESA MACHADO VAGAS (FRETE)	R$	400,00			400,00	Falta nota
08/05/2026	44482 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	1.003,00			1.003,00	Liberado sem
08/05/2026	73444 001/002 Pedido	Par	399	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	4.424,40			4.424,40	Liberado sem
08/05/2026	73446 001/002 Pedido	Par	398	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	2.108,00			2.108,00	Liberado sem
08/05/2026	72285 002/002 Pedido	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.117,44			2.117,44	Liberado sem
08/05/2026	73014 Pedido	S/U	396	ORIGINAL BLOCOS	R$	4.245,00			4.245,00	Liberado sem
08/05/2026	44415 Diversa	Par	396	ORIGINAL BLOCOS	R$	5,00			5,00	Liberado sem
08/05/2026	73017 001/003 Pedido	S/U	397	PLACA CENTRO - CASA DO MARCENEIRO -	R$	1.882,63			1.882,63	Liberado sem
08/05/2026	44258 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	240,00			240,00	Liberado sem
08/05/2026	71913 003/003 Pedido	Par	1	SMART CENTER - BSB	R$	16.556,93			16.556,93	Liberado sem
08/05/2026	73442 Pedido	Par	398	SULFER COM. DE FERROS LTDA	R$	799,90			799,90	Falta
TOTAL DIA:	08/05					100.386,90			100.386,90	
09/05/2026	73293 Pedido	Par	394	CASA DO CONSTRUTOR - DOURADOS MS	R$	330,00			330,00	Falta
09/05/2026	73053 Pedido	S/U	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	872,97			872,97	Liberado sem
09/05/2026	72326 002/002 Pedido	Par	395	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	758,00			758,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	09/05					1.960,97			1.960,97	
10/05/2026	44392 Diversa	Par	1	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	R$	92,80			92,80	Liberado sem
10/05/2026	72341 002/002 Pedido	Par	394	CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	1.304,10			1.304,10	Liberado sem
10/05/2026	44448 Diversa	Par	1	HC SOLUCOES	R$	92,39			92,39	Liberado sem
10/05/2026	73426 001/002 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	630,00			630,00	Liberado sem
10/05/2026	73060 Pedido	S/U	397	PEPE TINTAS - DF	R$	579,80			579,80	Liberado sem
TOTAL DIA:	10/05					2.699,09			2.699,09	
11/05/2026	73085 001/002 Pedido	S/U	397	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	1.940,13			1.940,13	Liberado sem
11/05/2026	73085/1 Pedido	S/U	397	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	988,16			988,16	Liberado sem
11/05/2026	73054 Pedido	S/U	397	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO - GOIANIA	R$	3.239,96			3.239,96	Liberado sem
11/05/2026	72330 002/002 Pedido	S/U	394	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - DOURADOS MS	R$	3.081,85			3.081,85	Liberado sem
11/05/2026	44468 Diversa	Par	395	ARSEG - SEGURANCA , MEDICINA DO TRABALHO	R$	330,00			330,00	Liberado sem
11/05/2026	2003 Medição 2	Par	396	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	4.000,00			4.000,00	Liberado sem
11/05/2026	2027 Medição 1	Par	396	CO7 SERRALHEIROS - WANDER LUCIO COSSETI	R$	1.630,00			1.630,00	Falta nota
11/05/2026	72447 002/002 Pedido	S/U	397	FERRAGENS PINHEIRO	R$	850,96			850,96	Liberado sem
11/05/2026	73441 Pedido	S/U	398	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA -	R$	581,50			581,50	Liberado sem
11/05/2026	44470 001/004 Diversa	Par	1	IPTU	R$	2.214,80			2.214,80	Falta nota
11/05/2026	44490 001/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	2.388,27			2.388,27	Falta nota
11/05/2026	73093 Pedido	S/U	396	J.G SERV. DE PRÉ MOLDADOS LTDA-ME -BSB	R$	1.194,00			1.194,00	Liberado sem
11/05/2026	73081 Pedido	S/U	397	JACINOX	R$	980,00			980,00	Liberado sem
11/05/2026	44497 Diversa	Par	398	JOSE AUGUSTO DEMARCHI (FRETE PORTO	R$	500,00			500,00	Falta nota
11/05/2026	72499 002/002 Pedido	S/U	396	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	974,00			974,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
11/05/2026	73104 Pedido	S/U	397	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	365,00			365,00	Liberado sem
11/05/2026	72522 002/003 Pedido	S/U	397	SO REPAROS	R$	828,33			828,33	Liberado sem
11/05/2026	2024 001/002 Medição 3	S/U	398	SWI IVALBERTO	R$	3.720,00			3.720,00	Liberado sem
11/05/2026	2024 002/002 Medição 3	S/U	398	SWI IVALBERTO	R$	1.138,08			1.138,08	Liberado sem
TOTAL DIA:	11/05					30.945,04			30.945,04	
12/05/2026	44508 Diversa	Par	398	AMBOS LOCACOES DE MAQUINAS E	R$	33.000,00			33.000,00	Liberado sem
12/05/2026	44433 Diversa	Par	398	BLEDOW ENGENHARIA LTDA	R$	2.600,00			2.600,00	Liberado sem
12/05/2026	73305 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	175,00			175,00	Liberado sem
12/05/2026	73098 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	245,00			245,00	Liberado sem
12/05/2026	73112 Pedido	S/U	398	CONDOR ATACADISTA	R$	625,46			625,46	Liberado sem
12/05/2026	72510 002/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	3.385,03			3.385,03	Liberado sem
12/05/2026	44502 Diversa	Par	214	FERCON - ASA NORTE/DF (CARTEFIX MATERIAS	R$	55,00			55,00	Falta nota
12/05/2026	44447 Diversa	Par	394	FIAT STRADA FREEDOM 1.3 (SGV9F67)	R$	104,12			104,12	Falta nota
12/05/2026	44470 002/004 Diversa	Par	1	IPTU	R$	2.240,91			2.240,91	Falta nota
12/05/2026	44490 002/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	321,71			321,71	Falta nota
12/05/2026	44490 003/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	201,43			201,43	Falta nota
12/05/2026	73111 Pedido	Par	398	MADEIREIRA E FERRAGEM KASTELLO LTDA -	R$	1.062,50			1.062,50	Falta
12/05/2026	73291 Pedido	S/U	396	MENDES AREIA E CASCALHO LTDA	R$	8.944,00			8.944,00	Liberado sem
12/05/2026	73306 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
12/05/2026	44505 Diversa	Par	397	N.SRA AUXILIADORA LOCAÇÃO - CONTAINER	R$	90,00			90,00	Liberado sem
12/05/2026	73107 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	422,54			422,54	Liberado sem
12/05/2026	73099 Pedido	S/U	398	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	1.520,00			1.520,00	Liberado sem
12/05/2026	44500 Diversa	Par	399	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	80,00			80,00	Liberado sem
12/05/2026	73419 Pedido	S/U	398	SK CONTAINERS - PORTO ALEGRE	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
12/05/2026	44501 Diversa	Par	214	UNITINTAS - ASA NORTE	R$	960,00			960,00	Falta nota
TOTAL DIA:	12/05					57.912,70			57.912,70	
13/05/2026	73123 Pedido	S/U	396	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	174,00			174,00	Liberado sem
13/05/2026	73110 Pedido	S/U	398	COMPENSADOS E MADEIRAS SCHARLAU LTDA -	R$	6.622,50			6.622,50	Liberado sem
13/05/2026	73088 Pedido	S/U	397	CONDOR ATACADISTA	R$	268,20			268,20	Liberado sem
13/05/2026	73505 Pedido	Par	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	1.120,00			1.120,00	Falta
13/05/2026	44513 Diversa	Par	1	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	250,00			250,00	Falta nota
13/05/2026	71941 003/003 Pedido	Par	395	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	2.540,07			2.540,07	Liberado sem
13/05/2026	44516 Diversa	Par	214	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	1.400,00			1.400,00	Falta nota
13/05/2026	44491 001/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	2.120,24			2.120,24	Falta nota
13/05/2026	44517 Diversa	Par	214	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	1.500,00			1.500,00	Falta nota
13/05/2026	44518 Diversa	Par	1	JOSE FRANCISCO FERREIRA	R$	250,00			250,00	Falta nota
13/05/2026	44509 Diversa	Par	399	LUCICLEIA R D A DIVINO	R$	150,00			150,00	Liberado sem
13/05/2026	73079 Pedido	S/U	397	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	2.489,00			2.489,00	Liberado sem
13/05/2026	73306/1 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
13/05/2026	73084 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	278,76			278,76	Liberado sem
13/05/2026	73083 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	179,43			179,43	Liberado sem
13/05/2026	73082 001/002 Pedido	Par	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	4.105,65			4.105,65	Liberado sem
13/05/2026	44529 Diversa	Par	398	TICKET SERVICOS S/A	R$	747,00			747,00	Falta nota
TOTAL DIA:	13/05					25.250,85			25.250,85	

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
14/05/2026	73158 Pedido	Par	397	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO - GOIANIA	R$	368,11			368,11	Falta
14/05/2026	44524 001/002 Diversa	Par	374	BRAIAN MACIO MERG DE CASTRO	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem
14/05/2026	44521 Diversa	Par	1	CLAUDIO VICENTE ZANON	R$	13.285,24			13.285,24	Falta nota
14/05/2026	73149/9 Pedido	Par	398	CLAUDIO VICENTE ZANON - CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	45.195,00			45.195,00	Falta
14/05/2026	73143 Pedido	S/U	396	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$	1.077,00			1.077,00	Liberado sem
14/05/2026	72443 002/002 Pedido	S/U	394	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	826,00			826,00	Liberado sem
14/05/2026	73253 Pedido	S/U	396	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA (	R$	2.150,00			2.150,00	Liberado sem
14/05/2026	72050/1 Pedido	S/U	396	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA (	R$	430,00			430,00	Liberado sem
14/05/2026	44446 Diversa	Par	396	DOK BRASILIA HOTEL - MONTENEGRO	R$	1.910,00			1.910,00	Liberado sem
14/05/2026	44543 Diversa	Par	394	FÉRIAS	R$	4.831,10			4.831,10	Falta nota
14/05/2026	44491 002/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	263,23			263,23	Falta nota
14/05/2026	44491 003/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	201,43			201,43	Falta nota
14/05/2026	44470 003/004 Diversa	Par	1	IPTU	R$	1.999,68			1.999,68	Falta nota
14/05/2026	73306/2 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
14/05/2026	73306/3 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
14/05/2026	73103 Pedido	S/U	396	PEPE TINTAS - DF	R$	279,00			279,00	Liberado sem
14/05/2026	73150 Pedido	S/U	397	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	158,25			158,25	Liberado sem
14/05/2026	44522 Diversa	Par	397	RESCISAO	R$	8.746,90			8.746,90	Falta nota
14/05/2026	44528 Diversa	Par	398	ANTONIO EDILSON RIBEIRO NUNES - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	R$	397,15			397,15	Falta nota
TOTAL DIA:	14/05					86.054,09			86.054,09	
15/05/2026	44564 Diversa	Par	397	ADAO FLORENCO DE AMORIM	R$	1.050,00			1.050,00	Falta nota
15/05/2026	44555 Diversa	Par	214	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	2.500,00			2.500,00	Falta nota
15/05/2026	44556 Diversa	Par	394	AGNALDO MARTINS DE SOUZA	R$	874,00			874,00	Falta nota
15/05/2026	44520 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	250,00			250,00	Falta nota
15/05/2026	44504 Diversa	Par	398	AMBOS LOCACOES DE MAQUINAS E	R$	4.520,00			4.520,00	Liberado sem
15/05/2026	44499 Diversa	Par	399	ASA COPIAS COPIADORA LTDA EPP	R$	108,00			108,00	Liberado sem
15/05/2026	44557 Diversa	Par	398	DESPESAS DE COMBUSTIVEL - DANIEL	R$	3.000,00			3.000,00	Falta nota
15/05/2026	44558 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.800,00			1.800,00	Falta nota
15/05/2026	44559 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	620,00			620,00	Falta nota
15/05/2026	44563 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.040,00			2.040,00	Falta nota
15/05/2026	73210 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	157,93			157,93	Liberado sem
15/05/2026	44506 Diversa	Par	391	EDYPO GALVAO	R$	4.900,00			4.900,00	Falta nota
15/05/2026	44510 Diversa	Par	1	ELITANIA FERNANDES DA SILVA	R$	500,00			500,00	Falta nota
15/05/2026	44562 Diversa	Par	391	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	1.500,00			1.500,00	Falta nota
15/05/2026	44523 Diversa	Par	338	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$	3.878,18			3.878,18	Falta nota
15/05/2026	44492 001/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	2.359,26			2.359,26	Falta nota
15/05/2026	44470 004/004 Diversa	Par	1	IPTU	R$	2.055,49			2.055,49	Falta nota
15/05/2026	73426 002/002 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	315,00			315,00	Liberado sem
15/05/2026	73168 Pedido	S/U	394	MESTRE DA OBRA - DOURADOS	R$	140,00			140,00	Liberado sem
15/05/2026	44536 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	1.296,00			1.296,00	Liberado sem
15/05/2026	73124 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.806,98			1.806,98	Liberado sem
15/05/2026	73115 Pedido	S/U	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.100,44			1.100,44	Liberado sem
15/05/2026	73117 Pedido	S/U	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	193,92			193,92	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
15/05/2026	71912 003/003 Pedido	S/U	1	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	1.258,50			1.258,50	Liberado sem
15/05/2026	73018 Pedido	S/U	398	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	1.155,00			1.155,00	Liberado sem
15/05/2026	73116 Pedido	S/U	396	UNITINTAS	R$	712,14			712,14	Liberado sem
15/05/2026	44560 Diversa	Par	398	VALE TRANSPORTE	R$	2.104,00			2.104,00	Falta nota
TOTAL DIA:	15/05					42.194,84			42.194,84	
16/05/2026	44507 Diversa	Par	1	BRADESCO SAUDE - PLANO DE SAUDE	R$	20.402,61			20.402,61	Liberado sem
16/05/2026	72592 002/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	4.157,73			4.157,73	Liberado sem
16/05/2026	44492 002/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	315,35			315,35	Falta nota
16/05/2026	44492 003/003 Diversa	Par	1	IPTU	R$	201,43			201,43	Falta nota
16/05/2026	44998 Diversa	Par	398	JOAO SERGIO CORREIA	R$	250,00			250,00	Falta nota
16/05/2026	73147 Pedido	S/U	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.112,54			2.112,54	Liberado sem
TOTAL DIA:	16/05					27.439,66			27.439,66	
17/05/2026	44525 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	43,44			43,44	Liberado sem
17/05/2026	44526 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	255,56			255,56	Liberado sem
17/05/2026	72376 002/002 Pedido	S/U	397	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.300,61			1.300,61	Liberado sem
17/05/2026	73193 Pedido	S/U	397	PEPE TINTAS - DF	R$	690,00			690,00	Liberado sem
17/05/2026	73186 Pedido	S/U	397	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	483,20			483,20	Liberado sem
17/05/2026	44471 Diversa	Par	1	VIVO TELEFONICA S/A	R$	1.429,11			1.429,11	Falta nota
TOTAL DIA:	17/05					4.201,92			4.201,92	
18/05/2026	44596 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	2.140,00			2.140,00	Falta nota
18/05/2026	44597 Diversa	Par	399	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	300,60			300,60	Falta nota
18/05/2026	44386 Diversa	Par	397	ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO - GOIANIA	R$	241,61			241,61	Liberado sem
18/05/2026	44570 Diversa	Par	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	457,40			457,40	Liberado sem
18/05/2026	44569 Diversa	Par	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	321,00			321,00	Liberado sem
18/05/2026	73149 001/002 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	14.221,07			14.221,07	Liberado sem
18/05/2026	73216 Pedido	S/U	396	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$	718,00			718,00	Liberado sem
18/05/2026	44566 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	412,80			412,80	Falta nota
18/05/2026	44568 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.021,53			1.021,53	Falta nota
18/05/2026	44571 Diversa	Par	1	FRANCISCO JUNIO PER	R$	2.280,00			2.280,00	Falta nota
18/05/2026	1992 Medição 5	Par	397	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	4.500,00			4.500,00	Falta nota
18/05/2026	2028 Medição 1	Par	397	GERSOM FRANCISCO TAVARES	R$	5.000,00			5.000,00	Falta nota
18/05/2026	44576 Diversa	Par	1	GUARDA VEICULOS	R$	700,00			700,00	Falta nota
18/05/2026	72030 003/004 Pedido	S/U	1	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	3.170,48			3.170,48	Liberado sem
18/05/2026	73212 Pedido	S/U	396	J.G SERV. DE PRÉ MOLDADOS LTDA-ME -BSB	R$	1.194,00			1.194,00	Liberado sem
18/05/2026	73306/4 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
18/05/2026	44575 Diversa	Par	1	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE	R$	3.533,08			3.533,08	Liberado sem
18/05/2026	73220 Pedido	S/U	396	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	R$	757,59			757,59	Liberado sem
18/05/2026	44565 Diversa	Par	398	SULFERRACO FERRO E ACO LTDA	R$	278,00			278,00	Falta nota
18/05/2026	44595 Diversa	Par	399	VALE TRANSPORTE	R$	596,20			596,20	Falta nota
TOTAL DIA:	18/05					42.723,36			42.723,36	
19/05/2026	44581 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	2.700,00			2.700,00	Falta nota
19/05/2026	44524 002/002 Diversa	Par	374	BRAIAN MACIO MERG DE CASTRO	R$	2.000,00			2.000,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
19/05/2026	44472 Diversa	Par	1	CONSTRUCT IN	R$	2.397,00			2.397,00	Liberado sem
19/05/2026	44580 Diversa	Par	399	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	300,00			300,00	Falta nota
19/05/2026	44594 Diversa	Par	396	FÉRIAS	R$	7.929,77			7.929,77	Falta nota
19/05/2026	44476 Diversa	Par	374	LAURINDO JOSÉ DE JESUS - MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. -	R$	5.102,82			5.102,82	Liberado sem
19/05/2026	71935 003/003 Pedido	S/U	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.857,71			2.857,71	Liberado sem
19/05/2026	71933 003/003 Pedido	S/U	395	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.859,19			1.859,19	Liberado sem
19/05/2026	73309 Pedido	S/U	398	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	8.976,00			8.976,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	19/05					34.122,49			34.122,49	
20/05/2026	44607 Diversa	Par	399	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	508,34			508,34	Falta nota
20/05/2026	44608 Diversa	Par	394	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	1.510,16			1.510,16	Falta nota
20/05/2026	44609 Diversa	Par	397	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	1.625,36			1.625,36	Falta nota
20/05/2026	44610 Diversa	Par	396	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	5.913,30			5.913,30	Falta nota
20/05/2026	44605 Diversa	Par	1	ADIANTAMENTO SALARIAL	R$	1.720,00			1.720,00	Falta nota
20/05/2026	44494 Diversa	Par	1	AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	R$	1.498,62			1.498,62	Liberado sem
20/05/2026	44527 Diversa	Par	391	CASA DO CONSTRUTOR - RECIFE	R$	84,00			84,00	Falta nota
20/05/2026	73149 002/002 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	39,93			39,93	Liberado sem
20/05/2026	72058 003/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	1.972,63			1.972,63	Liberado sem
20/05/2026	72059 003/003 Pedido	S/U	395	CONDOR ATACADISTA	R$	12.261,33			12.261,33	Liberado sem
20/05/2026	44592 Diversa	Par	214	construshopping-lago norte	R$	147,84			147,84	Falta nota
20/05/2026	44630 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE A NF 428 - CNB -	R$	186,23			186,23	Falta nota
20/05/2026	44662 Diversa	Par	393	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	1.063,33			1.063,33	Falta nota
20/05/2026	44590 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	61,33			61,33	Falta nota
20/05/2026	44589 Diversa	Par	214	FERCON - LAGO NORTE/DF	R$	167,60			167,60	Falta nota
20/05/2026	44611 Diversa	Par	374	FGTS MENSAL -COD 155	R$	3.881,34			3.881,34	Falta nota
20/05/2026	44612 Diversa	Par	1	FGTS MENSAL -COD 155	R$	6.367,34			6.367,34	Falta nota
20/05/2026	44613 Diversa	Par	396	FGTS MENSAL -COD 155	R$	5.847,43			5.847,43	Falta nota
20/05/2026	44614 Diversa	Par	394	FGTS MENSAL -COD 155	R$	4.274,94			4.274,94	Falta nota
20/05/2026	44615 Diversa	Par	338	FGTS MENSAL -COD 155	R$	2.444,88			2.444,88	Falta nota
20/05/2026	44616 Diversa	Par	395	FGTS MENSAL -COD 155	R$	1.363,91			1.363,91	Falta nota
20/05/2026	73206 Pedido	S/U	398	GERDAU - PORTO ALEGRE/RS	R$	9.374,40			9.374,40	Liberado sem
20/05/2026	44599 Diversa	Par	395	IRRF MENSAL	R$	1.534,68			1.534,68	Falta nota
20/05/2026	44600 Diversa	Par	394	IRRF MENSAL	R$	2.432,64			2.432,64	Falta nota
20/05/2026	44601 Diversa	Par	1	IRRF MENSAL	R$	2.391,69			2.391,69	Falta nota
20/05/2026	44602 Diversa	Par	396	IRRF MENSAL	R$	855,08			855,08	Falta nota
20/05/2026	44603 Diversa	Par	374	IRRF MENSAL	R$	855,08			855,08	Falta nota
20/05/2026	44604 Diversa	Par	397	IRRF MENSAL	R$	835,58			835,58	Falta nota
20/05/2026	73221 Pedido	S/U	396	PEPE TINTAS - DF	R$	139,80			139,80	Liberado sem
20/05/2026	44606 Diversa	Par	398	SALARIO	R$	7.446,51			7.446,51	Falta nota
20/05/2026	44618 Diversa	Par	374	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	348,49			348,49	Falta nota
20/05/2026	44619 Diversa	Par	1	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	571,10			571,10	Falta nota
20/05/2026	44620 Diversa	Par	396	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	525,01			525,01	Falta nota
20/05/2026	44621 Diversa	Par	394	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	122,46			122,46	Falta nota
20/05/2026	44622 Diversa	Par	397	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	219,51			219,51	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/05/2026	44623 Diversa	Par	394	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	384,10			384,10	Falta nota
20/05/2026	44617 Diversa	Par	394	SECONCI-DF CONTRIBUICAO RESCISORIA	R$	113,84			113,84	Falta nota
20/05/2026	44478 Diversa	Par	1	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	431,61			431,61	Liberado sem
20/05/2026	72081 003/003 Pedido	S/U	396	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	5.946,78			5.946,78	Liberado sem
20/05/2026	44591 Diversa	Par	396	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	100,00			100,00	Falta nota
20/05/2026	44540 Diversa	Par	396	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	R$	505,04			505,04	Liberado sem
20/05/2026	44554 Diversa	Par	1	STRATO BSB (M A B CAVALCANTE GSDATA -	R$	761,00			761,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	20/05					88.834,24			88.834,24	
21/05/2026	44443 Diversa	Par	397	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	0,60			0,60	Liberado sem
21/05/2026	73307 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	621,00			621,00	Liberado sem
21/05/2026	44699 Diversa	Par	399	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MORATO	R$	3.600,00			3.600,00	Falta nota
21/05/2026	44700 001/002 Diversa	Par	396	SALARIO	R$	5.500,00			5.500,00	Liberado sem
21/05/2026	73736 001/003 Pedido	S/U	399	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	437,49			437,49	Liberado sem
TOTAL DIA:	21/05					10.159,09			10.159,09	
22/05/2026	44694 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	350,00			350,00	Falta nota
22/05/2026	2030 Medição 1	Par	394	CARVALHO E CARVALHO SERVICOS	R$	39.440,00			39.440,00	Falta nota
22/05/2026	2031 Medição 1	Par	395	CARVALHO E CARVALHO SERVICOS	R$	30.000,00			30.000,00	Falta nota
22/05/2026	2032 Medição 1	Par	396	CARVALHO E CARVALHO SERVICOS	R$	25.520,00			25.520,00	Falta nota
22/05/2026	2033 Medição 1	Par	397	CARVALHO E CARVALHO SERVICOS	R$	27.000,00			27.000,00	Falta nota
22/05/2026	73524 Pedido	S/U	398	CONTAINER SEGURANCA LTDA - POA	R$	735,00			735,00	Liberado sem
22/05/2026	44707 Diversa	Par	399	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.563,16			1.563,16	Falta nota
22/05/2026	44708 Diversa	Par	400	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	630,12			630,12	Falta nota
22/05/2026	44709 Diversa	Par	400	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	682,03			682,03	Falta nota
22/05/2026	44714 Diversa	Par	394	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	3.035,27			3.035,27	Falta nota
22/05/2026	44715 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.917,00			1.917,00	Falta nota
22/05/2026	44716 Diversa	Par	397	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.371,00			1.371,00	Falta nota
22/05/2026	44703 Diversa	Par	1	DF COMERCIAL DE ACO LTDA	R$	14.535,00			14.535,00	Falta nota
22/05/2026	44577 Diversa	Par	214	FERRAGENS PINHEIRO	R$	899,74			899,74	Liberado sem
22/05/2026	2011 Medição 2	Par	396	JOAO PEDRO LOPES	R$	7.300,00			7.300,00	Falta nota
22/05/2026	44705 Diversa	Par	399	LEOVALDA COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	R$	290,00			290,00	Falta nota
22/05/2026	44706 Diversa	Par	400	LEOVALDA COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	R$	89,40			89,40	Falta nota
22/05/2026	44695 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	1.714,00			1.714,00	Liberado sem
22/05/2026	73299 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	2.430,00			2.430,00	Liberado sem
22/05/2026	44717 Diversa	Par	399	PEDRO HERIQUE VIEIRA FERREIRA	R$	1.400,00			1.400,00	Falta nota
22/05/2026	44553 Diversa	Par	397	UNITINTAS	R$	343,93			343,93	Liberado sem
22/05/2026	73268 001/002 Pedido	Par	397	UNITINTAS	R$	1.078,42			1.078,42	Liberado sem
TOTAL DIA:	22/05					162.324,07			162.324,07	
23/05/2026	44539 Diversa	Par	392	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	800,00			800,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	23/05					800,00			800,00	
24/05/2026	73149/2 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	2.200,00			2.200,00	Liberado sem
24/05/2026	44574 001/003 Diversa	Par	214	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.579,30			1.579,30	Liberado sem
TOTAL DIA:	24/05					3.779,30			3.779,30	

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
25/05/2026	44723 Diversa	Par	395	ALENCAR - HOTEL - BARREIRASA	R$	549,40			549,40	Falta nota
25/05/2026	73270 Pedido	S/U	397	ALUCENTRO - GYN/GO	R$	316,42			316,42	Liberado sem
25/05/2026	44727 Diversa	Par	395	ATACADAO DO DRYWALL	R$	350,00			350,00	Falta nota
25/05/2026	44726 Diversa	Par	395	BANDEIRANTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$	344,00			344,00	Falta nota
25/05/2026	44702 Diversa	Par	399	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	39,40			39,40	Liberado sem
25/05/2026	73504/1 Pedido	Par	399	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	130,10			130,10	Falta nota
25/05/2026	73567 Pedido	S/U	398	CERAMICA KASPARY LTDA	R$	3.450,00			3.450,00	Liberado sem
25/05/2026	73149/1 001/002 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	10.211,33			10.211,33	Liberado sem
25/05/2026	73769 Pedido	Par	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	170,00			170,00	Falta
25/05/2026	44745 Diversa	Par	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	29,48			29,48	Liberado sem
25/05/2026	44748 Diversa	Par	395	DARF - COD 2172	R$	22.372,97			22.372,97	Falta nota
25/05/2026	44749 Diversa	Par	374	DARF - COD 2172	R$	13.002,00			13.002,00	Falta nota
25/05/2026	44750 Diversa	Par	396	DARF - COD 2172	R$	23.065,37			23.065,37	Falta nota
25/05/2026	44751 Diversa	Par	394	DARF - COD 2172	R$	21.471,69			21.471,69	Falta nota
25/05/2026	44752 Diversa	Par	398	DARF - COD 2172	R$	31.624,80			31.624,80	Falta nota
25/05/2026	44753 Diversa	Par	392	DARF - COD 8109	R$	1.387,94			1.387,94	Falta nota
25/05/2026	44754 Diversa	Par	395	DARF - COD 8109	R$	4.847,48			4.847,48	Falta nota
25/05/2026	44755 Diversa	Par	374	DARF - COD 8109	R$	2.817,10			2.817,10	Falta nota
25/05/2026	44756 Diversa	Par	396	DARF - COD 8109	R$	4.997,50			4.997,50	Falta nota
25/05/2026	44757 Diversa	Par	394	DARF - COD 8109	R$	4.652,20			4.652,20	Falta nota
25/05/2026	44758 Diversa	Par	398	DARF - COD 8109	R$	6.852,04			6.852,04	Falta nota
25/05/2026	44759 Diversa	Par	392	DARF - COD 8109	R$	300,72			300,72	Falta nota
25/05/2026	44722 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.005,40			2.005,40	Falta nota
25/05/2026	44731 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.915,74			1.915,74	Falta nota
25/05/2026	44735 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	174,00			174,00	Falta nota
25/05/2026	44740 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	441,10			441,10	Falta nota
25/05/2026	44741 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	489,13			489,13	Falta nota
25/05/2026	44718 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	2.850,66			2.850,66	Falta nota
25/05/2026	44719 Diversa	Par	395	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	338,75			338,75	Falta nota
25/05/2026	44746 Diversa	Par	398	DURVAL MOREIRA SAAVEDRA	R$	3.801,26			3.801,26	Falta nota
25/05/2026	44729 Diversa	Par	395	GLEIBSON DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	R$	153,00			153,00	Falta nota
25/05/2026	44721 Diversa	Par	395	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$	920,74			920,74	Falta nota
25/05/2026	73803 Pedido	Par	398	M D F COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	R$	591,30			591,30	Falta
25/05/2026	44742 Diversa	Par	396	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	808,86			808,86	Falta nota
25/05/2026	44739 Diversa	Par	396	MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO SA	R$	664,95			664,95	Falta nota
25/05/2026	44017 002/003 Diversa	Par	1	NASA CAMINHOES LTDA	R$	641,00			641,00	Liberado sem
25/05/2026	44734 Diversa	Par	396	PEPE TINTAS - DF	R$	1.380,00			1.380,00	Falta nota
25/05/2026	44730 Diversa	Par	395	PORTO BRASIL MOTORES E FERRAMENTES	R$	518,20			518,20	Falta nota
25/05/2026	44725 Diversa	Par	395	SANTO EXPEDITO	R$	367,05			367,05	Falta nota
25/05/2026	44737 Diversa	Par	396	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	64,20			64,20	Falta nota
25/05/2026	44738 Diversa	Par	396	SIA PARAFUSOS E FERAMENTAS LTDA	R$	970,00			970,00	Falta nota
25/05/2026	44736 Diversa	Par	396	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	R$	1.233,62			1.233,62	Falta nota
25/05/2026	73308 Pedido	S/U	395	SO REPAROS	R$	127,94			127,94	Liberado sem
TOTAL DIA:	25/05					173.438,84			173.438,84	
26/05/2026	44583 Diversa	Par	214	ANDAIMES REMO LTDA	R$	240,00			240,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
26/05/2026	73504 Pedido	S/U	399	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	169,50			169,50	Liberado sem
26/05/2026	44810 Diversa	Par	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	29,48			29,48	Liberado sem
26/05/2026	73327 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	360,00			360,00	Liberado sem
26/05/2026	44767 Diversa	Par	399	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	1.033,00			1.033,00	Falta nota
26/05/2026	1989 Medição 6	Par	394	EUDES SANTANA DA SILVA	R$	1.000,00			1.000,00	Falta nota
26/05/2026	73208 001/002 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
26/05/2026	73208 002/002 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
26/05/2026	73733 Pedido	S/U	398	PRESSUL MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	R$	1.250,00			1.250,00	Liberado sem
26/05/2026	73833 Pedido	Par	400	RBOX LOCACAO DE CONTAINER LTDA -	R$	990,00			990,00	Falta
TOTAL DIA:	26/05					7.007,98			7.007,98	
27/05/2026	44901 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	351,00			351,00	Falta nota
27/05/2026	73467 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	317,40			317,40	Liberado sem
27/05/2026	73167/1 Pedido	S/U	398	CERAMICA AMBIENTAL LTDA	R$	3.600,00			3.600,00	Liberado sem
27/05/2026	73167/3 Pedido	S/U	398	CERAMICA AMBIENTAL LTDA	R$	1.440,00			1.440,00	Liberado sem
27/05/2026	73316 Pedido	S/U	398	CONDOR ATACADISTA	R$	1.010,00			1.010,00	Liberado sem
27/05/2026	72189 003/003 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.350,00			1.350,00	Liberado sem
27/05/2026	73321 001/003 Pedido	Par	1	FERRAGENS PINHEIRO	R$	17.196,66			17.196,66	Liberado sem
27/05/2026	73839 Pedido	S/U	400	GONGORA MADEIRAS LTDA - LONDRINAS PR	R$	6.705,00			6.705,00	Liberado sem
27/05/2026	73318 Pedido	S/U	398	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	469,20			469,20	Liberado sem
27/05/2026	72188 003/003 Pedido	S/U	396	ITATIAIA ATACADISTA	R$	1.043,11			1.043,11	Liberado sem
27/05/2026	72190 003/003 Pedido	Par	396	ITATIAIA ATACADISTA	R$	1.703,86			1.703,86	Liberado sem
27/05/2026	73376 001/003 Pedido	S/U	1	JACINOX	R$	653,33			653,33	Liberado sem
27/05/2026	44598 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO GDF - 432/2001	R$	2.244,31			2.244,31	Falta nota
27/05/2026	44584 Diversa	Par	396	PEPE TINTAS - DF	R$	303,35			303,35	Liberado sem
27/05/2026	44582 Diversa	Par	396	PEPE TINTAS - DF	R$	215,40			215,40	Liberado sem
27/05/2026	44768 Diversa	Par	398	PREMIUM HOTEL LTDA	R$	861,00			861,00	Falta nota
27/05/2026	44769 Diversa	Par	398	PREMIUM HOTEL LTDA	R$	594,18			594,18	Falta nota
27/05/2026	44807 Diversa	Par	398	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	340,00			340,00	Falta nota
27/05/2026	44776 Diversa	Par	400	TOCANTINS VIAGENS	R$	780,00			780,00	Falta nota
TOTAL DIA:	27/05					41.177,80			41.177,80	
28/05/2026	44897 Diversa	Par	400	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	540,00			540,00	Falta nota
28/05/2026	44898 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	138,00			138,00	Falta nota
28/05/2026	44785 Diversa	Par	398	CERAMICA KASPARY LTDA	R$	3.450,00			3.450,00	Falta nota
28/05/2026	44781 Diversa	Par	401	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	R$	285,59			285,59	Falta nota
28/05/2026	44804 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.017,03			1.017,03	Falta nota
28/05/2026	44805 Diversa	Par	399	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	500,80			500,80	Falta nota
28/05/2026	72957 002/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	492,19			492,19	Liberado sem
28/05/2026	44780 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.733,62			1.733,62	Falta nota
28/05/2026	44573 001/003 Diversa	Par	214	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.897,89			1.897,89	Liberado sem
28/05/2026	73207 Pedido	S/U	398	GERDAU - PORTO ALEGRE/RS	R$	17.678,65			17.678,65	Liberado sem
28/05/2026	73857 Pedido	Par	399	L C ALUMINIOS - BSB	R$	1.852,48			1.852,48	Falta
28/05/2026	73501 Pedido	S/U	398	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	772,00			772,00	Liberado sem
28/05/2026	44784 Diversa	Par	398	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	4.495,00			4.495,00	Falta nota
28/05/2026	44786 Diversa	Par	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	8.035,57			8.035,57	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
28/05/2026	44783 Diversa	Par	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	2.134,78			2.134,78	Falta nota
28/05/2026	44806 Diversa	Par	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	1.101,60			1.101,60	Falta nota
28/05/2026	72935 002/003 Pedido	Par	397	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	966,40			966,40	Liberado sem
28/05/2026	73348 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	7.910,64			7.910,64	Liberado sem
28/05/2026	44479 Diversa	Par	399	SO REPAROS	R$	89,58			89,58	Liberado sem
28/05/2026	44788 Diversa	Par	398	VIDRO FACIL INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	R$	3.375,00			3.375,00	Falta nota
TOTAL DIA:	28/05					58.466,82			58.466,82	
29/05/2026	44894 Diversa	Par	400	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	4.725,00			4.725,00	Falta nota
29/05/2026	44895 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	16.665,00			16.665,00	Falta nota
29/05/2026	44896 Diversa	Par	399	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	13.160,00			13.160,00	Falta nota
29/05/2026	44779 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	250,00			250,00	Falta nota
29/05/2026	73895 Pedido	Par	400	CASA DO CONSTRUTOR LONDRINA/PR	R$	1.090,00			1.090,00	Falta
29/05/2026	73744 Pedido	S/U	398	CENTERPLASTER - PORTO ALEGRE/RS	R$	12.800,00			12.800,00	Liberado sem
29/05/2026	44813 Diversa	Par	400	CHIK GRILL PETISCARIA LTDA	R$	500,00			500,00	Falta nota
29/05/2026	44646 Diversa	Par	395	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	13.758,72			13.758,72	Falta nota
29/05/2026	44647 Diversa	Par	374	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	10.914,80			10.914,80	Falta nota
29/05/2026	44648 Diversa	Par	393	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	2.039,67			2.039,67	Falta nota
29/05/2026	44649 Diversa	Par	394	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	13.574,31			13.574,31	Falta nota
29/05/2026	44650 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE A NF 424 - AAR -	R$	166,91			166,91	Falta nota
29/05/2026	44651 Diversa	Par	391	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	1.683,58			1.683,58	Falta nota
29/05/2026	44652 Diversa	Par	396	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	12.270,75			12.270,75	Falta nota
29/05/2026	44653 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE A NF 428 - CNB -	R$	186,23			186,23	Falta nota
29/05/2026	44654 Diversa	Par	384	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	1.310,80			1.310,80	Falta nota
29/05/2026	44655 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	49,23			49,23	Falta nota
29/05/2026	44656 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE A NF 439 - VPB -	R$	81,13			81,13	Falta nota
29/05/2026	44657 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL JUROS/ENCARGOS -	R$	560,36			560,36	Falta nota
29/05/2026	44663 Diversa	Par	394	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	7.076,65			7.076,65	Falta nota
29/05/2026	44664 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 424 - AAR -	R$	87,02			87,02	Falta nota
29/05/2026	44665 Diversa	Par	391	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	877,70			877,70	Falta nota
29/05/2026	44666 Diversa	Par	396	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	6.397,07			6.397,07	Falta nota
29/05/2026	44667 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 428 - CNB -	R$	97,09			97,09	Falta nota
29/05/2026	44668 Diversa	Par	384	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	683,36			683,36	Falta nota
29/05/2026	44669 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 439 - ABD -	R$	25,67			25,67	Falta nota
29/05/2026	44670 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 440 - VPB -	R$	42,30			42,30	Falta nota
29/05/2026	44671 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	292,45			292,45	Falta nota
29/05/2026	44660 Diversa	Par	395	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	7.205,14			7.205,14	Falta nota
29/05/2026	44661 Diversa	Par	374	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	5.690,18			5.690,18	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
29/05/2026	73329 Pedido	S/U	399	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA (	R$	4.170,00			4.170,00	Liberado sem
29/05/2026	2034 Medição 1	Par	398	ELTON DIORGENES RIBEIRO BRITO	R$	6.000,00			6.000,00	Falta nota
29/05/2026	44812 Diversa	Par	399	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MORATO	R$	350,00			350,00	Falta nota
29/05/2026	44587 001/003 Diversa	Par	214	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.396,12			1.396,12	Liberado sem
29/05/2026	73317 Pedido	S/U	398	FERRAGENS PINHEIRO	R$	351,60			351,60	Liberado sem
29/05/2026	44899 Diversa	Par	394	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$	746,41			746,41	Falta nota
29/05/2026	44900 Diversa	Par	396	CLEYTON ROQUE SILVA - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	R$	3.586,31			3.586,31	Falta nota
29/05/2026	44782 Diversa	Par	398	LUZINARO BRAZ DE OLIVEIRA - MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	2.352,00			2.352,00	Falta nota
29/05/2026	44889 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	4.966,66			4.966,66	Falta nota
29/05/2026	44890 Diversa	Par	1	PARCELA DE 04/2026 - RECALCULADA - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	4.966,66			4.966,66	Falta nota
29/05/2026	44891 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	944,65			944,65	Falta nota
29/05/2026	44892 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	8.150,49			8.150,49	Falta nota
29/05/2026	44893 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	6.866,34			6.866,34	Falta nota
29/05/2026	44586 Diversa	Par	1	PASI - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	R$	1.436,40			1.436,40	Liberado sem
29/05/2026	44585 Diversa	Par	396	PEPE TINTAS - DF	R$	107,70			107,70	Liberado sem
TOTAL DIA:	29/05					180.652,46			180.652,46	
30/05/2026	44772 Diversa	Par	396	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	335,00			335,00	Liberado sem
30/05/2026	73330 Pedido	Par	399	CONDOR ATACADISTA	R$	222,00			222,00	Falta
30/05/2026	73311 Pedido	S/U	398	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATO DE	R$	1.535,00			1.535,00	Liberado sem
30/05/2026	44713 Diversa	Par	1	LISTAGEM ELETRO PROCESSAMENTO LTDA	R$	3.785,00			3.785,00	Liberado sem
30/05/2026	73306/5 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
30/05/2026	73328 001/002 Pedido	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	181,05			181,05	Falta nota
30/05/2026	44817 Diversa	Par	400	ROSIVALDO DAMASCENA	R$	1.720,49			1.720,49	Falta nota
TOTAL DIA:	30/05					8.658,54			8.658,54	
TOTAL MES:	5					1.433.961,09			1.433.961,09	
01/06/2026	44881 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.017,60			1.017,60	Falta nota
01/06/2026	73906 Pedido	S/U	398	ALEA SUL-BM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R$	5.701,44			5.701,44	Liberado sem
01/06/2026	73894 Pedido	S/U	400	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. LONDRINA PR	R$	19.731,80			19.731,80	Liberado sem
01/06/2026	44484 Diversa	Par	1	AUTO POSTO 109 NORTE LTDA	R$	6.581,05			6.581,05	Liberado sem
01/06/2026	73167 Pedido	S/U	398	CERAMICA AMBIENTAL LTDA	R$	3.240,00			3.240,00	Liberado sem
01/06/2026	73167/2 Pedido	S/U	398	CERAMICA AMBIENTAL LTDA	R$	6.120,00			6.120,00	Liberado sem
01/06/2026	44816 Diversa	Par	397	CLAUDIO VICENTE ZANON	R$	4.844,75			4.844,75	Falta nota
01/06/2026	44818 Diversa	Par	400	HOTEL CACULA DA RODOVIARIA	R$	358,00			358,00	Falta nota
01/06/2026	43281 005/006 Diversa	Par	394	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	521,67			521,67	Liberado sem
01/06/2026	73852 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	648,00			648,00	Liberado sem
01/06/2026	72974 002/003 Pedido	S/U	397	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	3.603,30			3.603,30	Liberado sem
01/06/2026	44885 Diversa	Par	399	VALE TRANSPORTE	R$	4.809,90			4.809,90	Falta nota
TOTAL DIA:	01/06					57.177,51			57.177,51	
02/06/2026	44882 Diversa	Par	1	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	7.329,50			7.329,50	Falta nota
02/06/2026	44883 Diversa	Par	400	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	3.624,00			3.624,00	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
02/06/2026	44884 Diversa	Par	399	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	925,00			925,00	Falta nota
02/06/2026	44794 Diversa	Par	398	ATACADO DA AREIA	R$	880,00			880,00	Falta nota
02/06/2026	44811 Diversa	Par	399	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	45,90			45,90	Liberado sem
02/06/2026	73742 Pedido	S/U	399	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	150,00			150,00	Liberado sem
02/06/2026	73926 Pedido	S/U	399	CASA DO CONSTRUTOR - BSB/DF	R$	300,00			300,00	Liberado sem
02/06/2026	73927 Pedido	S/U	399	CASA DO CONSTRUTOR SIA - BSB	R$	390,50			390,50	Liberado sem
02/06/2026	73782 Pedido	S/U	399	CASA DO CONSTRUTOR SIA - BSB	R$	350,00			350,00	Liberado sem
02/06/2026	73430 Pedido	S/U	399	CONDOR ATACADISTA	R$	399,97			399,97	Liberado sem
02/06/2026	73924 Pedido	S/U	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	240,00			240,00	Liberado sem
02/06/2026	72993 002/002 Pedido	S/U	396	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.855,69			1.855,69	Liberado sem
02/06/2026	44774 Diversa	Par	214	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.376,99			1.376,99	Liberado sem
02/06/2026	44696 Diversa	Par	214	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA (	R$	450,00			450,00	Liberado sem
02/06/2026	73916 Pedido	Par	400	DR TEM TUDO FARIA LIMA - LONDRINA PR	R$	1.195,00			1.195,00	Falta
02/06/2026	73928 Pedido	Par	400	GONGORA MADEIRAS LTDA - LONDRINAS PR	R$	2.952,00			2.952,00	Falta
02/06/2026	73914 Pedido	S/U	400	L. G. SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	R$	839,02			839,02	Liberado sem
02/06/2026	73306/8 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
02/06/2026	73459 001/002 Pedido	S/U	398	PLASTIFIBRA PORTO ALEGRE	R$	6.580,00			6.580,00	Liberado sem
02/06/2026	73459 002/002 Pedido	S/U	398	PLASTIFIBRA PORTO ALEGRE	R$	6.580,00			6.580,00	Liberado sem
02/06/2026	44778 002/002 Diversa	Par	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.017,50			1.017,50	Liberado sem
02/06/2026	44773 Diversa	Par	214	SARKIS E SARKIS	R$	268,20			268,20	Liberado sem
02/06/2026	44822 Diversa	Par	398	TECNOGRUA IND E COMERCIO DE	R$	2.800,00			2.800,00	Liberado sem
02/06/2026	73835/1 Pedido	S/U	398	TORRI INDÚSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	R$	32.028,54			32.028,54	Liberado sem
02/06/2026	73835/2 Pedido	S/U	398	TORRI INDÚSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	R$	3.428,60			3.428,60	Liberado sem
TOTAL DIA:	02/06					76.886,41			76.886,41	
03/06/2026	73941 Pedido	Par	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	1.140,00			1.140,00	Falta
03/06/2026	44823 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA - TAM	R$	900,32			900,32	Falta nota
03/06/2026	73942 Pedido	Par	400	GONGORA MADEIRAS LTDA - LONDRINAS PR	R$	2.000,00			2.000,00	Falta
03/06/2026	73364 Pedido	S/U	399	MELHORES MARCAS COM.E REP.DE FERR. LTDA	R$	528,00			528,00	Liberado sem
03/06/2026	73306/9 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
03/06/2026	73353 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	15.599,20			15.599,20	Liberado sem
03/06/2026	73359 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	2.140,80			2.140,80	Liberado sem
03/06/2026	44701 Diversa	Par	1	NEOENERGIA DISTRUICAO E BRASILIA	R$	316,64			316,64	Liberado sem
03/06/2026	43521 004/004 Diversa	Par	1	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	R$	600,00			600,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	03/06					24.104,96			24.104,96	
04/06/2026	73943 Pedido	Par	401	ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - BSB	R$	5.000,00			5.000,00	Falta
04/06/2026	73407 Pedido	S/U	398	CERAMICA AMBIENTAL LTDA	R$	1.680,00			1.680,00	Liberado sem
04/06/2026	73005 002/002 Pedido	S/U	1	CONDOR ATACADISTA	R$	667,00			667,00	Liberado sem
04/06/2026	73383 Pedido	S/U	214	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	475,00			475,00	Liberado sem
04/06/2026	73944 Pedido	Par	399	FERCON - ASA NORTE/DF (CARTEFIX MATERIAS	R$	247,01			247,01	Falta
04/06/2026	44659 Diversa	Par	214	FERRAGENS PINHEIRO	R$	571,72			571,72	Liberado sem
04/06/2026	73421 Pedido	S/U	398	MADESUL - INDUSTRIALIZACAO DE TORAS LTDA	R$	1.335,70			1.335,70	Liberado sem
04/06/2026	73343/1 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	10.655,00			10.655,00	Liberado sem
04/06/2026	73343 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	1.965,00			1.965,00	Liberado sem
04/06/2026	73252 Pedido	S/U	397	PLACA CENTRO - CASA DO MARCENEIRO -	R$	928,80			928,80	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
04/06/2026	73535 Pedido	S/U	398	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	12.308,80			12.308,80	Liberado sem
04/06/2026	44578 Diversa	Par	396	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	5,30			5,30	Liberado sem
TOTAL DIA:	04/06					35.839,33			35.839,33	
05/06/2026	44880 Diversa	Par	400	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.350,00			1.350,00	Falta nota
05/06/2026	44824 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	300,00			300,00	Falta nota
05/06/2026	44795 Diversa	Par	398	ATACADO DA AREIA	R$	1.056,00			1.056,00	Falta nota
05/06/2026	44826 Diversa	Par	1	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	99,29			99,29	Falta nota
05/06/2026	44828 Diversa	Par	396	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	450,00			450,00	Falta nota
05/06/2026	44825 Diversa	Par	398	DURVAL MOREIRA SAAVEDRA caixa do durval gravatai -	R$	3.018,86			3.018,86	Falta nota
05/06/2026	44830 Diversa	Par	402	EMPRESA AEREA - TAM	R$	2.472,70			2.472,70	Falta nota
05/06/2026	44831 Diversa	Par	400	EMPRESA AEREA - TAM	R$	655,33			655,33	Falta nota
05/06/2026	44832 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.442,18			1.442,18	Falta nota
05/06/2026	44833 Diversa	Par	400	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.114,36			1.114,36	Falta nota
05/06/2026	44888 Diversa	Par	1	FÉRIAS	R$	5.032,92			5.032,92	Falta nota
05/06/2026	44820 Diversa	Par	1	FERNANDO NOVAIS G. SANTOS	R$	460,00			460,00	Falta nota
05/06/2026	44834 Diversa	Par	400	FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL - LONDRINA	R$	344,50			344,50	Falta nota
05/06/2026	44827 Diversa	Par	399	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	R$	444,70			444,70	Falta nota
05/06/2026	44848 Diversa	Par	399	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$	22,00			22,00	Liberado sem
05/06/2026	73208/1 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
05/06/2026	73306/7 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
05/06/2026	73306/6 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
05/06/2026	73444 002/002 Pedido	Par	399	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	4.424,40			4.424,40	Liberado sem
05/06/2026	73446 002/002 Pedido	Par	398	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	2.108,00			2.108,00	Liberado sem
05/06/2026	44819 Diversa	Par	396	MV LOCACAO DE MUNCK E GUINDASTE E	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem
05/06/2026	73448 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	1.365,00			1.365,00	Liberado sem
05/06/2026	73365 Pedido	S/U	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	416,14			416,14	Liberado sem
05/06/2026	73366 Pedido	Par	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	26,80			26,80	Falta
05/06/2026	73358 001/002 Pedido	Par	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	807,60			807,60	Liberado sem
05/06/2026	44837 Diversa	Par	396	SALARIO	R$	8.000,00			8.000,00	Falta nota
05/06/2026	44838 Diversa	Par	393	SALARIO	R$	3.000,00			3.000,00	Falta nota
05/06/2026	44840 Diversa	Par	396	SALARIO	R$	2.500,00			2.500,00	Falta nota
05/06/2026	44878 Diversa	Par	398	SALARIO	R$	1.016,68			1.016,68	Falta nota
05/06/2026	44879 Diversa	Par	399	SALARIO	R$	469,24			469,24	Falta nota
05/06/2026	44955 Diversa	Par	398	SALARIO	R$	26.744,88			26.744,88	Falta nota
05/06/2026	44956 Diversa	Par	400	SALARIO	R$	5.769,92			5.769,92	Falta nota
05/06/2026	44957 Diversa	Par	1	SALARIO	R$	24.200,04			24.200,04	Falta nota
05/06/2026	44958 Diversa	Par	394	SALARIO	R$	599,05			599,05	Falta nota
05/06/2026	44959 Diversa	Par	399	SALARIO	R$	18.136,15			18.136,15	Falta nota
05/06/2026	44960 Diversa	Par	395	SALARIO	R$	240,35			240,35	Falta nota
05/06/2026	73445 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	153,00			153,00	Liberado sem
05/06/2026	73445/1 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	158,00			158,00	Liberado sem
05/06/2026	44835 Diversa	Par	399	TECNODIGITAL INFORFATICA E COMUNICACAO	R$	86,00			86,00	Liberado sem
05/06/2026	44747 Diversa	Par	398	VILLARINHO IMOVEIS LTDA	R$	1.318,04			1.318,04	Liberado sem
TOTAL DIA:	05/06					124.418,13			124.418,13	

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
06/06/2026	73909/1 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.584,00			1.584,00	Liberado sem
06/06/2026	44865 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	2.491,00			2.491,00	Liberado sem
06/06/2026	73408 001/002 Pedido	S/U	399	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	1.510,87			1.510,87	Liberado sem
TOTAL DIA:	06/06					5.585,87			5.585,87	
07/06/2026	73980 Pedido	Par	398	M D F COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	R$	4.687,10			4.687,10	Falta
07/06/2026	73017 002/003 Pedido	S/U	397	PLACA CENTRO - CASA DO MARCENEIRO -	R$	1.882,63			1.882,63	Liberado sem
07/06/2026	73420 Pedido	S/U	398	TUDO OK MADEIRAS-ISABELA RODRIGUES	R$	1.219,00			1.219,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	07/06					7.788,73			7.788,73	
08/06/2026	44874 Diversa	Par	401	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.472,00			1.472,00	Falta nota
08/06/2026	73085 002/002 Pedido	S/U	397	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE FECHADURAS	R$	1.940,12			1.940,12	Liberado sem
08/06/2026	73739 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	720,00			720,00	Liberado sem
08/06/2026	73960 001/003 Pedido	Par	400	CONCRELP LTDA - LONDRINA	R$	24.999,72			24.999,72	Falta
08/06/2026	44815 001/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/06/2026	44815 002/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/06/2026	44815 003/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/06/2026	44815 004/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/06/2026	44815 005/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/06/2026	44815 006/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/06/2026	44815 007/007 Diversa	Par	1	CONDOMINIO DO BLOCO A DO SCLN 212	R$	273,73			273,73	Falta nota
08/06/2026	44843 Diversa	Par	401	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MORATO	R$	4.100,00			4.100,00	Falta nota
08/06/2026	73350 001/002 Pedido	S/U	398	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.347,26			1.347,26	Liberado sem
08/06/2026	73375 001/002 Pedido	S/U	398	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.065,70			1.065,70	Liberado sem
08/06/2026	73457 001/002 Pedido	S/U	398	FERRAGENS PINHEIRO	R$	869,58			869,58	Liberado sem
08/06/2026	73457/1 001/002 Pedido	S/U	398	FERRAGENS PINHEIRO	R$	726,58			726,58	Liberado sem
08/06/2026	73457/2 001/002 Pedido	S/U	398	FERRAGENS PINHEIRO	R$	193,64			193,64	Liberado sem
08/06/2026	73455 001/002 Pedido	Par	399	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	6.378,39			6.378,39	Liberado sem
08/06/2026	73458 001/002 Pedido	S/U	398	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.122,88			1.122,88	Liberado sem
08/06/2026	73458/1 001/002 Pedido	S/U	398	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	4.390,29			4.390,29	Liberado sem
08/06/2026	44844 Diversa	Par	400	HOTEL CACULA DA RODOVIARIA	R$	973,00			973,00	Falta nota
08/06/2026	73911 Pedido	S/U	398	SK CONTAINERS - PORTO ALEGRE	R$	1.000,00			1.000,00	Liberado sem
08/06/2026	72522 003/003 Pedido	S/U	397	SO REPAROS	R$	828,33			828,33	Liberado sem
TOTAL DIA:	08/06					54.043,60			54.043,60	
09/06/2026	73447 Pedido	S/U	1	ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	R$	435,00			435,00	Liberado sem
09/06/2026	73999 Pedido	Par	398	CENTERPLASTER - PORTO ALEGRE/RS	R$	1.287,44			1.287,44	Falta
09/06/2026	72510 003/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	3.385,03			3.385,03	Liberado sem
09/06/2026	74013 Pedido	Par	401	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	1.721,00			1.721,00	Falta
09/06/2026	44809 Diversa	Par	400	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	R$	800,00			800,00	Liberado sem
09/06/2026	73477 Pedido	Par	398	GERDAU-BSB	R$	6.864,20			6.864,20	Falta
09/06/2026	73306/10 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
09/06/2026	73306/11 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.430,00			1.430,00	Liberado sem
09/06/2026	74015 Pedido	Par	400	NK COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	R$	40.980,00			40.980,00	Falta
TOTAL DIA:	09/06					57.782,67			57.782,67	

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
10/06/2026	44847 Diversa	Par	400	ASA COPIAS COPIADORA LTDA EPP	R$	125,00			125,00	Liberado sem
10/06/2026	44846 001/002 Diversa	Par	398	BLINDADA PORTARIA ESISTEMAS INTEGRADOS	R$	3.093,30			3.093,30	Liberado sem
10/06/2026	44697 Diversa	Par	1	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	R$	126,92			126,92	Liberado sem
10/06/2026	73831 001/002 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	1.129,00			1.129,00	Liberado sem
10/06/2026	73831 002/002 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	297,00			297,00	Liberado sem
10/06/2026	73478 Pedido	S/U	398	CONDOR ATACADISTA	R$	490,00			490,00	Liberado sem
10/06/2026	74025 Pedido	Par	401	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	1.270,76			1.270,76	Falta
10/06/2026	44854 Diversa	Par	401	GEFESON EVANGELISTA	R$	192,00			192,00	Falta nota
10/06/2026	44845 Diversa	Par	1	HC SOLUCOES	R$	92,39			92,39	Liberado sem
10/06/2026	74036 Pedido	Par	400	LONDRIPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	R$	720,00			720,00	Falta
10/06/2026	44853 Diversa	Par	399	LUIS FELIPE OLIVEIRA	R$	392,00			392,00	Falta nota
10/06/2026	73933 Pedido	S/U	398	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	1.068,34			1.068,34	Liberado sem
10/06/2026	73466/1 Pedido	Par	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	68,70			68,70	Falta
10/06/2026	44849 Diversa	Par	398	PREMIUM HOTEL LTDA	R$	485,00			485,00	Falta nota
10/06/2026	44876 Diversa	Par	1	SALARIO	R$	8.411,88			8.411,88	Falta nota
10/06/2026	44852 Diversa	Par	398	VIA CAO REAL EXPRESSO	R$	2.248,30			2.248,30	Falta nota
10/06/2026	44855 Diversa	Par	399	VIACAO ITAPEMIRIM	R$	503,63			503,63	Falta nota
TOTAL DIA:	10/06					20.714,22			20.714,22	
11/06/2026	44872 Diversa	Par	400	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	821,00			821,00	Falta nota
11/06/2026	44873 Diversa	Par	399	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.344,00			1.344,00	Falta nota
11/06/2026	44875 Diversa	Par	399	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.591,00			1.591,00	Falta nota
11/06/2026	44887 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	821,00			821,00	Falta nota
11/06/2026	44869 Diversa	Par	400	A.MEDICI -TOPOGRAFIA LONDRINA	R$	2.500,00			2.500,00	Falta nota
11/06/2026	74102 Pedido	Par	400	ACOFER LONDRINA - NUNES E DEMARE LTDA	R$	250,00			250,00	Falta
11/06/2026	74059 001/002 Pedido	Par	400	CERÂMICA NOVA PLANALTO LTDA - LONDRINA	R$	11.025,00			11.025,00	Falta
11/06/2026	74103 Pedido	Par	402	COMERCIO DE MADEIRAS FLOR DO SOL LTDA -	R$	3.200,73			3.200,73	Falta
11/06/2026	44858 Diversa	Par	402	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.211,89			1.211,89	Falta nota
11/06/2026	44870 Diversa	Par	1	FÉRIAS	R$	6.097,68			6.097,68	Falta nota
11/06/2026	74065 Pedido	Par	400	DURVAL MOREIRA SAAVEDRA - GONGORA MADEIRAS LTDA - LONDRINAS PR	R$	1.245,00			1.245,00	Falta
11/06/2026	74079 Pedido	Par	399	ISOPLAN LTDA - BSB	R$	1.471,76			1.471,76	Falta
11/06/2026	73509 Pedido	S/U	399	LEO MADEIRAS - BSB/DF	R$	632,70			632,70	Liberado sem
11/06/2026	73997 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	550,00			550,00	Liberado sem
11/06/2026	73306/12 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	330,00			330,00	Liberado sem
11/06/2026	74004 001/002 Pedido	Par	401	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	1.599,30			1.599,30	Liberado sem
11/06/2026	74060 Pedido	Par	400	MPERVISA IMPERMEABILIZACOES LTDA -	R$	1.580,00			1.580,00	Falta
11/06/2026	73466 Pedido	S/U	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	210,51			210,51	Liberado sem
11/06/2026	73479 Pedido	S/U	398	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	299,00			299,00	Liberado sem
11/06/2026	73479/1 Pedido	S/U	398	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	299,00			299,00	Liberado sem
11/06/2026	73498 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	2.154,80			2.154,80	Liberado sem
11/06/2026	73540 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	457,56			457,56	Liberado sem
11/06/2026	73544 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	542,98			542,98	Liberado sem
11/06/2026	44877 Diversa	Par	399	SALARIO	R$	938,48			938,48	Falta nota
11/06/2026	44871 Diversa	Par	398	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	R$	734,63			734,63	Falta nota
11/06/2026	73512 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	4.364,00			4.364,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
11/06/2026	44868 Diversa	Par	402	SOLERIA SOUSA DE ARAUJO - RANGO	R$	1.000,00			1.000,00	Falta nota
11/06/2026	44886 Diversa	Par	1	VALE TRANSPORTE	R$	1.243,40			1.243,40	Falta nota
TOTAL DIA:	11/06					48.515,42			48.515,42	
12/06/2026	44980 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.000,00			1.000,00	Falta nota
12/06/2026	44981 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.201,85			1.201,85	Falta nota
12/06/2026	44982 Diversa	Par	400	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	1.000,00			1.000,00	Falta nota
12/06/2026	44902 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	150,00			150,00	Falta nota
12/06/2026	74107 Pedido	Par	402	CAROLYNE SILVANO - PALHOÇA -SC	R$	1.060,00			1.060,00	Falta
12/06/2026	44903 Diversa	Par	400	CHIK GRILL PETISCARIA LTDA	R$	2.175,00			2.175,00	Falta nota
12/06/2026	73443 Pedido	S/U	399	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	357,00			357,00	Liberado sem
12/06/2026	73514 Pedido	S/U	399	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	319,00			319,00	Liberado sem
12/06/2026	74110 Pedido	S/U	400	ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS	R$	1.933,00			1.933,00	Liberado sem
12/06/2026	44851 Diversa	Par	1	ELITANIA FERNANDES DA SILVA	R$	500,00			500,00	Falta nota
12/06/2026	73483 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	706,21			706,21	Liberado sem
12/06/2026	44866 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	2.478,00			2.478,00	Liberado sem
12/06/2026	73082 002/002 Pedido	Par	397	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	4.105,66			4.105,66	Liberado sem
12/06/2026	73542 Pedido	S/U	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	2.547,73			2.547,73	Liberado sem
12/06/2026	73543 Pedido	S/U	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	945,33			945,33	Liberado sem
12/06/2026	44836 Diversa	Par	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	0,60			0,60	Liberado sem
12/06/2026	73559 Pedido	S/U	398	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	5.660,00			5.660,00	Liberado sem
12/06/2026	44904 Diversa	Par	396	SECONCI-DF CONTRIBUICAO RESCISORIA	R$	78,46			78,46	Falta nota
12/06/2026	73520 001/002 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	909,60			909,60	Liberado sem
12/06/2026	73520 002/002 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	909,60			909,60	Liberado sem
12/06/2026	73496 Pedido	S/U	399	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	1.415,00			1.415,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	12/06					29.452,04			29.452,04	
13/06/2026	72592 003/003 Pedido	S/U	396	CONDOR ATACADISTA	R$	4.157,73			4.157,73	Liberado sem
13/06/2026	74061 Pedido	S/U	399	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA (	R$	1.160,00			1.160,00	Liberado sem
13/06/2026	73571 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	5.055,08			5.055,08	Liberado sem
13/06/2026	73485 Pedido	S/U	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.430,10			1.430,10	Liberado sem
13/06/2026	73500 001/002 Pedido	S/U	398	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	566,16			566,16	Liberado sem
13/06/2026	73502 001/002 Pedido	S/U	398	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	2.897,94			2.897,94	Liberado sem
13/06/2026	73513 Pedido	S/U	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	337,55			337,55	Liberado sem
13/06/2026	73511 Pedido	S/U	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	155,68			155,68	Liberado sem
13/06/2026	73510 Pedido	Par	399	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA- BSB	R$	3.196,00			3.196,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	13/06					18.956,24			18.956,24	
14/06/2026	44919 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	43,44			43,44	Liberado sem
14/06/2026	44920 Diversa	Par	1	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	R$	255,56			255,56	Liberado sem
TOTAL DIA:	14/06					299,00			299,00	
15/06/2026	44985 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO HOSPEDAGEM	R$	1.350,00			1.350,00	Falta nota
15/06/2026	74145 Pedido	Par	402	CARLA CRISTINA MARCILIO LTDA - PALHOCA SC	R$	437,40			437,40	Falta
15/06/2026	44926 Diversa	Par	398	CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO	R$	680,48			680,48	Liberado sem
15/06/2026	74146 Pedido	Par	402	COMERCIO DE MADEIRAS FLOR DO SOL LTDA -	R$	10.024,08			10.024,08	Falta

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
15/06/2026	73499 001/002 Pedido	S/U	398	CONDOR ATACADISTA	R$	1.151,00			1.151,00	Liberado sem
15/06/2026	44711 001/002 Diversa	Par	398	CONDOR ATACADISTA	R$	0,42			0,42	Liberado sem
15/06/2026	44921 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	526,33			526,33	Falta nota
15/06/2026	44922 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	262,00			262,00	Falta nota
15/06/2026	44923 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.082,14			1.082,14	Falta nota
15/06/2026	44924 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	3.155,78			3.155,78	Falta nota
15/06/2026	44588 Diversa	Par	398	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	0,10			0,10	Liberado sem
15/06/2026	73588 001/002 Pedido	S/U	398	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.050,42			1.050,42	Liberado sem
15/06/2026	73581 Pedido	S/U	398	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	1.292,00			1.292,00	Liberado sem
15/06/2026	73589 Pedido	S/U	398	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	280,44			280,44	Liberado sem
15/06/2026	44914 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.428,62			1.428,62	Falta nota
15/06/2026	44915 Diversa	Par	398	EMPRESA AEREA - TAM	R$	798,79			798,79	Falta nota
15/06/2026	44928 Diversa	Par	1	EMPRESA AEREA VOE AZUL	R$	1.304,38			1.304,38	Falta nota
15/06/2026	44911 Diversa	Par	1	EMPRESA AEREA VOE AZUL	R$	1.689,11			1.689,11	Falta nota
15/06/2026	44913 Diversa	Par	1	EMPRESA AEREA VOE AZUL	R$	1.304,38			1.304,38	Falta nota
15/06/2026	44912 Diversa	Par	1	EMPRESA AEREA VOEGOL	R$	1.709,57			1.709,57	Falta nota
15/06/2026	72030 004/004 Pedido	S/U	1	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	3.170,48			3.170,48	Liberado sem
15/06/2026	74147 Pedido	Par	400	L. G. SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	R$	939,80			939,80	Falta
15/06/2026	73834 Pedido	S/U	400	MAXXI LOCACOES - LONDRINA PR	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
15/06/2026	73590 Pedido	S/U	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.825,25			1.825,25	Liberado sem
15/06/2026	73939 Pedido	S/U	398	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	935,00			935,00	Liberado sem
15/06/2026	73525 Pedido	S/U	398	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE	R$	1.650,00			1.650,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	15/06					39.547,97			39.547,97	
16/06/2026	74164 Pedido	Par	400	ALTERNATIVA COM. DE EQUIP.PARA	R$	1.599,00			1.599,00	Falta
16/06/2026	74177 Pedido	Par	398	ALUSUPRA ALUMINIO - PORTO ALEGRE	R$	1.873,14			1.873,14	Falta
16/06/2026	44925 Diversa	Par	1	BRADESCO SAUDE - PLANO DE SAUDE	R$	20.397,49			20.397,49	Falta nota
16/06/2026	74149/2 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	321,00			321,00	Liberado sem
16/06/2026	74149 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	317,40			317,40	Liberado sem
16/06/2026	74160 Pedido	Par	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	29,00			29,00	Falta
16/06/2026	44929 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	3.000,00			3.000,00	Falta nota
16/06/2026	44658 001/003 Diversa	Par	214	HORUS TELECOM - BSB/DF	R$	687,23			687,23	Liberado sem
16/06/2026	73376 002/003 Pedido	S/U	1	JACINOX	R$	653,33			653,33	Liberado sem
16/06/2026	44997 Diversa	Par	398	JOAO SERGIO CORREIA	R$	250,00			250,00	Falta nota
16/06/2026	44937 Diversa	Par	401	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$	98,00			98,00	Liberado sem
16/06/2026	44934 Diversa	Par	1	LOCALIZA RENT A CAR S/A	R$	449,87			449,87	Falta nota
16/06/2026	73909 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
16/06/2026	44930 001/002 Diversa	Par	400	MONTE FORTE LOCACAO E MANTAGENS LTDA	R$	4.275,33			4.275,33	Liberado sem
16/06/2026	44931 001/002 Diversa	Par	400	MONTE FORTE LOCACAO E MANTAGENS LTDA	R$	2.084,02			2.084,02	Liberado sem
16/06/2026	45009 Diversa	Par	399	PISOS DRYWALL PORTAS REVESTIMENTOS E	R$	29,00			29,00	Liberado sem
16/06/2026	74172 Pedido	S/U	402	TUBOAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA -	R$	1.485,00			1.485,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	16/06					38.604,81			38.604,81	
17/06/2026	44983 Diversa	Par	404	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	70,40			70,40	Falta nota
17/06/2026	44984 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	572,00			572,00	Falta nota
17/06/2026	44947 Diversa	Par	396	A NOVA ALIANÇA PESTADORA DE SERVIÇO	R$	6.600,00			6.600,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
17/06/2026	74189 Pedido	Par	402	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - PALHOCA SC	R$	21.050,65			21.050,65	Falta
17/06/2026	73912 Pedido	S/U	399	CASA DO CONSTRUTOR SIA - BSB	R$	248,60			248,60	Liberado sem
17/06/2026	44951 Diversa	Par	214	COMPSERVICE AUTORIZADA LTDA	R$	2.215,00			2.215,00	Falta nota
17/06/2026	44942 Diversa	Par	404	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	R$	285,59			285,59	Falta nota
17/06/2026	44949 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	104,05			104,05	Falta nota
17/06/2026	44950 Diversa	Par	398	HOTEL GRAVATAÍ EXPRESS	R$	1.330,00			1.330,00	Falta nota
17/06/2026	44936 Diversa	Par	397	METAX LOCACOES - GYN/GO	R$	868,37			868,37	Liberado sem
17/06/2026	44940 Diversa	Par	1	MFN HOTELARIA E SERVICOS LTDA	R$	344,23			344,23	Liberado sem
17/06/2026	44941 Diversa	Par	1	MFN HOTELARIA E SERVICOS LTDA	R$	121,90			121,90	Liberado sem
17/06/2026	73909/2 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
17/06/2026	44948 Diversa	Par	400	MOREIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA	R$	1.564,16			1.564,16	Liberado sem
17/06/2026	73592 001/002 Pedido	Par	398	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.589,51			1.589,51	Liberado sem
17/06/2026	74196 Pedido	Par	400	PEDREIRA LERROVILLE LTDA - LONDRINA	R$	1.384,60			1.384,60	Falta
17/06/2026	73608 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	198,40			198,40	Liberado sem
17/06/2026	73614 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	238,62			238,62	Liberado sem
17/06/2026	74055 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	161,00			161,00	Liberado sem
17/06/2026	74190 Pedido	Par	402	TINTAS VERGINIA - PALHOÇA SC	R$	900,01			900,01	Falta
17/06/2026	74200 Pedido	S/U	398	TORTATTO COMPENSADOS LTDA - POA	R$	580,80			580,80	Liberado sem
17/06/2026	74199 Pedido	Par	398	ZF COMERCIO DE ACO LTDA - PORTO ALEGRE	R$	729,79			729,79	Falta
TOTAL DIA:	17/06					42.213,68			42.213,68	
18/06/2026	44986 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO HOSPEDAGEM	R$	2.700,00			2.700,00	Falta nota
18/06/2026	74227 Pedido	Par	402	BANHEIROS QUIMICOS CATARINENSE LTDA -	R$	2.000,00			2.000,00	Falta
18/06/2026	74222 Pedido	Par	402	CARLA CRISTINA MARCILIO LTDA - PALHOCA SC	R$	199,00			199,00	Falta
18/06/2026	73929 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	665,00			665,00	Liberado sem
18/06/2026	73617 Pedido	S/U	400	CONDOR ATACADISTA	R$	1.419,00			1.419,00	Liberado sem
18/06/2026	74220 Pedido	Par	400	DEPOSITO LONDRINA LTDA - LONDRINA	R$	4.680,00			4.680,00	Falta
18/06/2026	73732 Pedido	S/U	399	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	575,22			575,22	Liberado sem
18/06/2026	44962 Diversa	Par	398	GABRIEL LIMA MOREIRA 04148383002 (GLM	R$	10.000,00			10.000,00	Falta nota
18/06/2026	44932 Diversa	Par	1	GUARDA VEICULOS	R$	700,00			700,00	Falta nota
18/06/2026	73570 Pedido	S/U	398	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATO DE	R$	6.850,00			6.850,00	Liberado sem
18/06/2026	44996 Diversa	Par	398	JOAO SERGIO CORREIA	R$	300,00			300,00	Falta nota
18/06/2026	44796 001/002 Diversa	Par	398	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	2.934,50			2.934,50	Liberado sem
18/06/2026	73593 001/002 Pedido	S/U	398	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	2.935,00			2.935,00	Liberado sem
18/06/2026	73594 001/002 Pedido	S/U	398	MERCADO DAS TINTAS - PORTO ALEGRE	R$	2.248,00			2.248,00	Liberado sem
18/06/2026	73306/14 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	2.112,00			2.112,00	Liberado sem
18/06/2026	73306/15 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	2.244,00			2.244,00	Liberado sem
18/06/2026	73997/1 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.870,00			1.870,00	Liberado sem
18/06/2026	44952 Diversa	Par	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	373,79			373,79	Liberado sem
18/06/2026	73731 Pedido	S/U	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	426,09			426,09	Liberado sem
18/06/2026	73722 Pedido	S/U	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	1.530,02			1.530,02	Liberado sem
18/06/2026	44954 Diversa	Par	396	RESCISAO KEVEN FERREIRA SILVA -	R$	2.106,97			2.106,97	Falta nota
TOTAL DIA:	18/06					48.868,59			48.868,59	
19/06/2026	74265 Pedido	Par	398	ALUSUPRA ALUMINIO - PORTO ALEGRE	R$	1.840,89			1.840,89	Falta

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
19/06/2026	44953 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	500,00			500,00	Falta nota
19/06/2026	74194 001/002 Pedido	Par	404	ARAUCARIA FERRO E ACO LTDA	R$	51.000,00			51.000,00	Falta
19/06/2026	74195 001/002 Pedido	Par	403	ARAUCARIA FERRO E ACO LTDA	R$	59.750,00			59.750,00	Falta
19/06/2026	44964 Diversa	Par	400	CHIK GRILL PETISCARIA LTDA	R$	1.650,00			1.650,00	Falta nota
19/06/2026	73149/1 002/002 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	28,67			28,67	Liberado sem
19/06/2026	44944 Diversa	Par	1	CONSTRUCT IN	R$	2.397,00			2.397,00	Liberado sem
19/06/2026	74278 Pedido	Par	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	29,00			29,00	Falta
19/06/2026	44906 Diversa	Par	1	FGTS MENSAL -COD 155	R$	3.527,58			3.527,58	Falta nota
19/06/2026	44907 Diversa	Par	394	FGTS MENSAL -COD 155	R$	2.370,02			2.370,02	Falta nota
19/06/2026	44908 Diversa	Par	397	FGTS MENSAL -COD 155	R$	1.354,49			1.354,49	Falta nota
19/06/2026	44909 Diversa	Par	395	FGTS MENSAL -COD 155	R$	755,62			755,62	Falta nota
19/06/2026	44910 Diversa	Par	396	FGTS MENSAL -COD 155	R$	3.239,52			3.239,52	Falta nota
19/06/2026	44973 Diversa	Par	398	FGTS MENSAL -COD 155	R$	8.792,69			8.792,69	Falta nota
19/06/2026	44974 Diversa	Par	400	FGTS MENSAL -COD 155	R$	1.895,34			1.895,34	Falta nota
19/06/2026	44946 Diversa	Par	401	GERFESON EVANGELISTA	R$	1.000,00			1.000,00	Falta nota
19/06/2026	44999 Diversa	Par	400	HOTEL CACULA DA RODOVIARIA	R$	550,00			550,00	Falta nota
19/06/2026	44905 Diversa	Par	374	IRRF MENSAL	R$	2.150,30			2.150,30	Falta nota
19/06/2026	2035 Medição 1	Par	400	JUVENAL FERNANDES FILHO	R$	13.699,98			13.699,98	Falta nota
19/06/2026	44943 Diversa	Par	400	L.C. GRILLO e CIA LTDA	R$	4.800,00			4.800,00	Liberado sem
19/06/2026	44945 Diversa	Par	399	LUIS FELIPE OLIVEIRA	R$	1.120,00			1.120,00	Falta nota
19/06/2026	73306/13 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.452,00			1.452,00	Liberado sem
19/06/2026	73909/4 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	528,00			528,00	Liberado sem
19/06/2026	44963 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	2.632,00			2.632,00	Liberado sem
19/06/2026	73743 001/003 Pedido	S/U	1	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	1.747,94			1.747,94	Liberado sem
19/06/2026	73619 001/002 Pedido	S/U	399	PEPE TINTAS - DF	R$	260,64			260,64	Liberado sem
19/06/2026	73853 Pedido	S/U	374	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	398,00			398,00	Liberado sem
19/06/2026	44990 Diversa	Par	398	PREMIUM HOTEL LTDA	R$	594,18			594,18	Falta nota
19/06/2026	44991 Diversa	Par	398	PREMIUM HOTEL LTDA	R$	861,00			861,00	Falta nota
19/06/2026	44993 Diversa	Par	400	PRINT CAD IMPRESSOES LTDA	R$	273,60			273,60	Falta nota
19/06/2026	73568 Pedido	S/U	398	RAFAEL DE FREITAS ELINGSON - RAPA	R$	2.350,00			2.350,00	Liberado sem
19/06/2026	44989 Diversa	Par	214	SARKIS ILUMINACAO	R$	20,00			20,00	Falta nota
19/06/2026	74055/1 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	483,00			483,00	Liberado sem
19/06/2026	44987 Diversa	Par	402	SOLERIA SOUSA DE ARAUJO - RANGO	R$	598,00			598,00	Falta nota
19/06/2026	44994 Diversa	Par	400	TOCANTINS VIAGENS	R$	550,00			550,00	Falta nota
19/06/2026	44995 Diversa	Par	400	TOCANTINS VIAGENS	R$	1.020,00			1.020,00	Falta nota
TOTAL DIA:	19/06					176.219,46			176.219,46	
20/06/2026	44975 Diversa	Par	1	FGTS MENSAL -COD 155	R$	7.951,97			7.951,97	Falta nota
20/06/2026	44976 Diversa	Par	394	FGTS MENSAL -COD 155	R$	196,50			196,50	Falta nota
20/06/2026	44977 Diversa	Par	399	FGTS MENSAL -COD 155	R$	5.959,63			5.959,63	Falta nota
20/06/2026	44978 Diversa	Par	395	FGTS MENSAL -COD 155	R$	77,10			77,10	Falta nota
20/06/2026	74021 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.584,00			1.584,00	Liberado sem
20/06/2026	74021/1 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.584,00			1.584,00	Liberado sem
20/06/2026	73306/16 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.584,00			1.584,00	Liberado sem
20/06/2026	73724 Pedido	S/U	398	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	514,79			514,79	Liberado sem
20/06/2026	73618 Pedido	S/U	400	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	897,44			897,44	Liberado sem

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
20/06/2026	73615 Pedido	S/U	398	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA- BSB	R$	1.380,00			1.380,00	Liberado sem
20/06/2026	73741 Pedido	S/U	399	PEPE TINTAS - DF	R$	248,70			248,70	Liberado sem
20/06/2026	44967 Diversa	Par	398	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	778,95			778,95	Falta nota
20/06/2026	44968 Diversa	Par	400	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	167,91			167,91	Falta nota
20/06/2026	44969 Diversa	Par	1	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	704,49			704,49	Falta nota
20/06/2026	44970 Diversa	Par	394	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	17,40			17,40	Falta nota
20/06/2026	44971 Diversa	Par	399	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	527,97			527,97	Falta nota
20/06/2026	44972 Diversa	Par	395	SECONCI-DF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	R$	6,83			6,83	Falta nota
20/06/2026	44979 Diversa	Par	396	SECONCI-DF CONTRIBUICAO RESCISORIA	R$	78,46			78,46	Falta nota
20/06/2026	45001 Diversa	Par	1	STRATO BSB (M A B CAVALCANTE GSDATA -	R$	761,00			761,00	Liberado sem
20/06/2026	73736 002/003 Pedido	S/U	399	TERRA VIVA IND. E COM. DE MAT. P/ C. T. L.	R$	548,76			548,76	Liberado sem
TOTAL DIA:	20/06					25.569,90			25.569,90	
21/06/2026	73740 Pedido	S/U	399	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.804,88			1.804,88	Liberado sem
21/06/2026	73268 002/002 Pedido	Par	397	UNITINTAS	R$	1.078,42			1.078,42	Liberado sem
TOTAL DIA:	21/06					2.883,30			2.883,30	
22/06/2026	45011 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A CAIXINHA P/ ALIMENTAÇÃO -	R$	966,00			966,00	Falta nota
22/06/2026	45012 Diversa	Par	404	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	267,20			267,20	Falta nota
22/06/2026	44867 Diversa	Par	1	AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA	R$	537,08			537,08	Liberado sem
22/06/2026	73723 Pedido	S/U	400	CONDOR ATACADISTA	R$	1.386,93			1.386,93	Liberado sem
22/06/2026	74320 Pedido	Par	399	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	57,00			57,00	Falta
22/06/2026	45020 Diversa	Par	394	DARF - COD 2172	R$	4.160,62			4.160,62	Falta nota
22/06/2026	45018 Diversa	Par	392	DARF - COD 8109	R$	300,72			300,72	Falta nota
22/06/2026	45005 Diversa	Par	1	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	1.334,26			1.334,26	Falta nota
22/06/2026	45006 Diversa	Par	398	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	191,79			191,79	Falta nota
22/06/2026	45004 Diversa	Par	400	ESP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$	1.580,00			1.580,00	Falta nota
22/06/2026	73515 001/002 Pedido	S/U	1	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	5.184,74			5.184,74	Liberado sem
22/06/2026	73455 002/002 Pedido	Par	399	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	6.378,40			6.378,40	Liberado sem
22/06/2026	73458 002/002 Pedido	S/U	398	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	1.122,88			1.122,88	Liberado sem
22/06/2026	73458/1 002/002 Pedido	S/U	398	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	4.390,28			4.390,28	Liberado sem
22/06/2026	74323 Pedido	Par	401	L C ALUMINIOS - BSB	R$	1.190,08			1.190,08	Falta
22/06/2026	73746 Pedido	S/U	399	LEO MADEIRAS - BSB/DF	R$	140,32			140,32	Liberado sem
22/06/2026	73746/1 Pedido	S/U	399	LEO MADEIRAS - BSB/DF	R$	2.222,03			2.222,03	Liberado sem
22/06/2026	44856 Diversa	Par	1	POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE	R$	1.769,96			1.769,96	Liberado sem
22/06/2026	45002 Diversa	Par	1	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	431,61			431,61	Liberado sem
22/06/2026	45013 Diversa	Par	404	VALE TRANSPORTE	R$	248,00			248,00	Falta nota
TOTAL DIA:	22/06					33.859,90			33.859,90	
23/06/2026	45038 Diversa	Par	398	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	44,00			44,00	Falta nota
23/06/2026	45026 Diversa	Par	398	ANGELINO DE MORAIS PEREIRA	R$	1.500,00			1.500,00	Liberado sem
23/06/2026	45031 Diversa	Par	396	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	R$	3.069,20			3.069,20	Falta nota
23/06/2026	74059 002/002 Pedido	Par	400	CERÂMICA NOVA PLANALTO LTDA - LONDRINA	R$	11.025,00			11.025,00	Falta
23/06/2026	45028 Diversa	Par	400	CRATON LTDA	R$	650,00			650,00	Liberado sem
23/06/2026	74366 Pedido	Par	401	D P G DE SOUZA COMERCIO DE MATERIAL DE	R$	609,00			609,00	Falta

VALORES A PAGAR Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
23/06/2026	45029 Diversa	Par	1	DESPEZAS GERAIS DA OBRA	R$	665,00			665,00	Falta nota
23/06/2026	44574 002/003 Diversa	Par	214	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.579,31			1.579,31	Liberado sem
23/06/2026	45032 Diversa	Par	398	JOAO SERGIO CORREIA	R$	250,00			250,00	Falta nota
23/06/2026	74340 Pedido	S/U	399	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	584,10			584,10	Liberado sem
23/06/2026	73821 Pedido	S/U	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	370,77			370,77	Liberado sem
23/06/2026	73830 Pedido	S/U	398	PLENOBRAS ELETRICA E HIDRAULICA PORTO	R$	390,38			390,38	Liberado sem
23/06/2026	73822 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	1.212,72			1.212,72	Liberado sem
23/06/2026	73832 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	433,50			433,50	Liberado sem
23/06/2026	73817 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	171,12			171,12	Liberado sem
23/06/2026	73818 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	119,04			119,04	Liberado sem
23/06/2026	45027 Diversa	Par	400	VALDEU ANTONIO ALVES HOSPEDAGEM -	R$	2.860,00			2.860,00	Falta nota
TOTAL DIA:	23/06					25.533,14			25.533,14	
24/06/2026	74375 Pedido	Par	402	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - PALHOCA SC	R$	14.313,76			14.313,76	Falta
24/06/2026	73321 002/003 Pedido	Par	1	FERRAGENS PINHEIRO	R$	17.196,67			17.196,67	Liberado sem
24/06/2026	73620 Pedido	S/U	398	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATO DE	R$	6.200,00			6.200,00	Liberado sem
24/06/2026	45043 Diversa	Par	399	LUIS FELIPE OLIVEIRA	R$	512,00			512,00	Falta nota
24/06/2026	73909/3 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
24/06/2026	44017 003/003 Diversa	Par	1	NASA CAMINHOES LTDA	R$	640,73			640,73	Liberado sem
24/06/2026	44777 Diversa	Par	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	317,68			317,68	Liberado sem
24/06/2026	73842 Pedido	S/U	398	NB BORTOLINI (NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	R$	3.802,32			3.802,32	Liberado sem
24/06/2026	73768 Pedido	S/U	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	553,34			553,34	Liberado sem
24/06/2026	73781 Pedido	S/U	399	PEPE TINTAS - DF	R$	135,90			135,90	Liberado sem
24/06/2026	44927 Diversa	Par	399	PEPE TINTAS - DF	R$	135,90			135,90	Liberado sem
24/06/2026	73998 Pedido	S/U	398	PRIMOSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$	2.900,00			2.900,00	Liberado sem
24/06/2026	73840 Pedido	S/U	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	1.101,60			1.101,60	Liberado sem
24/06/2026	45000 Diversa	Par	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	0,40			0,40	Liberado sem
24/06/2026	45035 Diversa	Par	404	ROBERTO EULALIO DA SILVA	R$	146,00			146,00	Falta nota
24/06/2026	73823 Pedido	S/U	398	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA -	R$	340,00			340,00	Liberado sem
24/06/2026	73616 001/003 Pedido	S/U	399	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	1.228,32			1.228,32	Liberado sem
24/06/2026	73770 001/002 Pedido	S/U	399	SMART CENTER - BSB	R$	369,00			369,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	24/06					50.949,62			50.949,62	
25/06/2026	74393 Pedido	Par	398	ALUSUPRA ALUMINIO - PORTO ALEGRE	R$	253,50			253,50	Falta
25/06/2026	45021 Diversa	Par	395	DARF - COD 2172	R$	4.008,88			4.008,88	Falta nota
25/06/2026	45022 Diversa	Par	396	DARF - COD 2172	R$	6.624,56			6.624,56	Falta nota
25/06/2026	45023 Diversa	Par	387	DARF - COD 2172	R$	240,00			240,00	Falta nota
25/06/2026	45024 Diversa	Par	392	DARF - COD 2172	R$	1.387,94			1.387,94	Falta nota
25/06/2026	45025 Diversa	Par	398	DARF - COD 2172	R$	2.726,07			2.726,07	Falta nota
25/06/2026	45019 Diversa	Par	398	DARF - COD 8109	R$	590,65			590,65	Falta nota
25/06/2026	45014 Diversa	Par	394	DARF - COD 8109	R$	901,47			901,47	Falta nota
25/06/2026	45015 Diversa	Par	395	DARF - COD 8109	R$	868,59			868,59	Falta nota
25/06/2026	45016 Diversa	Par	396	DARF - COD 8109	R$	1.435,32			1.435,32	Falta nota
25/06/2026	45017 Diversa	Par	387	DARF - COD 8109	R$	52,00			52,00	Falta nota
25/06/2026	45044 Diversa	Par	399	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MORATO	R$	4.118,10			4.118,10	Falta nota
25/06/2026	44573 002/003 Diversa	Par	214	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.897,89			1.897,89	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
25/06/2026	74394 Pedido	Par	401	L C ALUMINIOS - BSB	R$	948,00			948,00	Falta
25/06/2026	74343 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
25/06/2026	74021/2 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
25/06/2026	73208/2 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
25/06/2026	45008 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO GDF - 432/2001	R$	2.156,67			2.156,67	Falta nota
25/06/2026	74380 Pedido	S/U	398	PRESSUL MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	R$	1.050,00			1.050,00	Liberado sem
25/06/2026	72935 003/003 Pedido	Par	397	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	966,40			966,40	Liberado sem
25/06/2026	73859 Pedido	S/U	399	SMART CENTER - BSB	R$	207,00			207,00	Liberado sem
25/06/2026	73503/1 001/002 Pedido	S/U	1	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA	R$	8.969,69			8.969,69	Liberado sem
25/06/2026	73843 Pedido	S/U	398	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	6.907,20			6.907,20	Liberado sem
TOTAL DIA:	25/06					49.477,93			49.477,93	
26/06/2026	45057 Diversa	Par	400	TICKET SERVIÇOS S/A	R$	360,01			360,01	Falta nota
26/06/2026	45042 Diversa	Par	398	AMAURI AFFONSO (LIMPEZA DE QUARTO EM	R$	300,00			300,00	Falta nota
26/06/2026	45045 Diversa	Par	398	AMBOS LOCACOES DE MAQUINAS E	R$	23.400,00			23.400,00	Liberado sem
26/06/2026	45049 Diversa	Par	404	ARUMADINHO RESTAURANTE - VICENTE PIRES	R$	306,00			306,00	Falta nota
26/06/2026	74054 Pedido	Par	399	CASA DO CONSTRUTOR SIA - BSB	R$	350,00			350,00	Falta
26/06/2026	45048 Diversa	Par	400	CHIK GRILL PETISCARIA LTDA	R$	1.650,00			1.650,00	Falta nota
26/06/2026	74397 Pedido	Par	400	DEPOSITO LONDRINA LTDA - LONDRINA	R$	4.788,00			4.788,00	Falta
26/06/2026	45040 Diversa	Par	402	FAHENGE - TOPOGRAFIA E	R$	3.200,00			3.200,00	Liberado sem
26/06/2026	45064 Diversa	Par	398	KAPEL EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA -	R$	2.890,00			2.890,00	Liberado sem
26/06/2026	45051 Diversa	Par	402	LIMPEZA -PALHOCA SUELLEN BECKER	R$	250,00			250,00	Falta nota
26/06/2026	45033 Diversa	Par	398	MADESUL - INDUSTRIALIZACAO DE TORAS LTDA	R$	191,40			191,40	Liberado sem
26/06/2026	73896 Pedido	S/U	398	MADESUL - INDUSTRIALIZACAO DE TORAS LTDA	R$	789,00			789,00	Liberado sem
26/06/2026	74343/1 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
26/06/2026	74343/2 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
26/06/2026	45050 Diversa	Par	398	MIRO MARMITEX RESTAURANTE - GRAVATAI	R$	3.066,00			3.066,00	Liberado sem
26/06/2026	73851 Pedido	S/U	399	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	440,96			440,96	Liberado sem
26/06/2026	45034 001/003 Diversa	Par	398	PLANO PISOS INDUSTRIAIS LTDA	R$	4.849,23			4.849,23	Liberado sem
26/06/2026	45055 Diversa	Par	402	RENTAL ACOMODACOES	R$	3.400,00			3.400,00	Falta nota
26/06/2026	44814 Diversa	Par	399	SO REPAROS	R$	156,72			156,72	Liberado sem
26/06/2026	45047 Diversa	Par	402	SOLERIA SOUSA DE ARAUJO - RANGO	R$	1.081,00			1.081,00	Falta nota
26/06/2026	45041 Diversa	Par	404	VITORIA SERVICOS DE PODAS E COMERCIO DE	R$	4.600,00			4.600,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	26/06					58.180,32			58.180,32	
27/06/2026	45078 Diversa	Par	399	EMPRESA AEREA - TAM	R$	1.121,77			1.121,77	Liberado sem
27/06/2026	74312 Pedido	S/U	398	MESTRE DA OBRA - GRAVATAI RS	R$	806,00			806,00	Liberado sem
27/06/2026	74432/1 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	1.056,00			1.056,00	Liberado sem
27/06/2026	74421 Pedido	S/U	402	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$	1.110,90			1.110,90	Liberado sem
27/06/2026	74422 Pedido	Par	402	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$	3.207,84			3.207,84	Falta
27/06/2026	74423 Pedido	Par	402	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$	49,00			49,00	Falta
27/06/2026	73858 Pedido	S/U	399	TUDO OK MADEIRAS-ISABELA RODRIGUES	R$	516,00			516,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	27/06					7.867,51			7.867,51	
28/06/2026	73149/3 001/002 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	4.084,54			4.084,54	Liberado sem
28/06/2026	73149/4 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	1.800,00			1.800,00	Liberado sem

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
TOTAL DIA:	28/06					5.884,54			5.884,54	
29/06/2026	74441 Pedido	Par	398	ALEA SUL-BM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R$	2.392,00			2.392,00	Falta
29/06/2026	73149/5 001/002 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	23.486,06			23.486,06	Liberado sem
29/06/2026	73149/6 Pedido	S/U	398	CONCRESERV CONCRETO (PORTO ALEGRE)	R$	2.200,00			2.200,00	Liberado sem
29/06/2026	73910 Pedido	S/U	399	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	R$	860,00			860,00	Liberado sem
29/06/2026	45077 Diversa	Par	403	EMPRESA AEREA VOE AZUL	R$	705,95			705,95	Liberado sem
29/06/2026	44587 002/003 Diversa	Par	214	FERRAGENS PINHEIRO	R$	1.396,12			1.396,12	Liberado sem
29/06/2026	74310 Pedido	S/U	399	MASSA VIDRO - BSB/DF	R$	525,24			525,24	Liberado sem
29/06/2026	74456 Pedido	S/U	398	MESTRE DA OBRA - GRAVATAI RS	R$	896,00			896,00	Liberado sem
29/06/2026	74432 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	2.112,00			2.112,00	Liberado sem
29/06/2026	73328 002/002 Pedido	Par	396	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	R$	181,05			181,05	Falta nota
29/06/2026	74433 Pedido	Par	401	PEPE TINTAS - DF	R$	79,80			79,80	Falta
29/06/2026	73907 Pedido	S/U	399	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA -DF	R$	368,00			368,00	Liberado sem
29/06/2026	73901 001/002 Pedido	S/U	399	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	335,00			335,00	Liberado sem
29/06/2026	72974 003/003 Pedido	S/U	397	SERILON BRASIL S/A - BSB/DF (S7TE COM SOL	R$	3.603,40			3.603,40	Liberado sem
29/06/2026	73900 Pedido	S/U	399	SMART CENTER - BSB	R$	369,00			369,00	Liberado sem
29/06/2026	73899 Pedido	S/U	399	SO REPAROS	R$	1.364,40			1.364,40	Liberado sem
29/06/2026	73326 Pedido	Par	1	TROPICO EQUIP. ELET. ILUMINACAO IND. E COM.	R$	31.519,60			31.519,60	Falta
TOTAL DIA:	29/06					72.393,62			72.393,62	
30/06/2026	44857 Diversa	Par	1	AUTO POSTO 109 NORTE LTDA	R$	5.350,37			5.350,37	Liberado sem
30/06/2026	74463 Pedido	Par	400	BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA -	R$	826,00			826,00	Falta
30/06/2026	74131 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	670,00			670,00	Liberado sem
30/06/2026	74149/1 Pedido	S/U	398	CASA DO CONSTRUTOR PORTO ALEGRE	R$	317,42			317,42	Liberado sem
30/06/2026	74466 Pedido	Par	398	CASSOL - PORTO ALEGRE	R$	397,90			397,90	Falta
30/06/2026	44859 Diversa	Par	1	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	350,00			350,00	Liberado sem
30/06/2026	44860 Diversa	Par	396	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	255,00			255,00	Liberado sem
30/06/2026	44862 Diversa	Par	396	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	350,00			350,00	Liberado sem
30/06/2026	44863 Diversa	Par	396	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	255,00			255,00	Liberado sem
30/06/2026	44864 Diversa	Par	399	CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E	R$	255,00			255,00	Liberado sem
30/06/2026	73958 001/002 Pedido	S/U	402	CONDOR ATACADISTA	R$	1.411,92			1.411,92	Liberado sem
30/06/2026	44672 Diversa	Par	395	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	13.758,72			13.758,72	Falta nota
30/06/2026	44673 Diversa	Par	374	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	10.914,80			10.914,80	Falta nota
30/06/2026	44674 Diversa	Par	393	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	2.039,67			2.039,67	Falta nota
30/06/2026	44675 Diversa	Par	394	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	13.574,31			13.574,31	Falta nota
30/06/2026	44677 Diversa	Par	391	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	1.683,58			1.683,58	Falta nota
30/06/2026	44678 Diversa	Par	396	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	12.270,75			12.270,75	Falta nota
30/06/2026	44679 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	186,23			186,23	Falta nota
30/06/2026	44680 Diversa	Par	384	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL	R$	1.310,80			1.310,80	Falta nota
30/06/2026	44681 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE A NF 439 - ABD -	R$	49,23			49,23	Falta nota
30/06/2026	44682 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL REFERENTE A NF 440 - VPB -	R$	81,13			81,13	Falta nota
30/06/2026	45037 Diversa	Par	1	DARF- COD 2089 IRPJ TRIMESTRAL JUROS -	R$	1.159,94			1.159,94	Falta nota

VALORES A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 30/06/2026 Valores em: R$ Contabiliza Obra: 1, 3

Vencimento	Documento	Tipo	Obra	Histórico	Índice	Valor	Moras	Desconto	Total	Situação
30/06/2026	45036 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL JUROS -	R$	605,38			605,38	Falta nota
30/06/2026	44683 Diversa	Par	395	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	7.205,14			7.205,14	Falta nota
30/06/2026	44684 Diversa	Par	374	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	5.690,18			5.690,18	Falta nota
30/06/2026	44685 Diversa	Par	393	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	1.063,33			1.063,33	Falta nota
30/06/2026	44686 Diversa	Par	394	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	7.076,65			7.076,65	Falta nota
30/06/2026	44687 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 424 - AAR -	R$	87,02			87,02	Falta nota
30/06/2026	44688 Diversa	Par	391	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	877,70			877,70	Falta nota
30/06/2026	44689 Diversa	Par	396	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	6.397,07			6.397,07	Falta nota
30/06/2026	44690 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 428 - CNB -	R$	97,09			97,09	Falta nota
30/06/2026	44691 Diversa	Par	384	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL	R$	683,36			683,36	Falta nota
30/06/2026	44692 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 439 - ABD -	R$	25,67			25,67	Falta nota
30/06/2026	44693 Diversa	Par	1	DARF-COD 2372 CSLL TIMESTRAL REFERENTE A NF 440 - VPB -	R$	42,30			42,30	Falta nota
30/06/2026	73497 001/002 Pedido	S/U	398	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO	R$	903,02			903,02	Liberado sem
30/06/2026	45072 Diversa	Par	401	LIMP PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$	220,20			220,20	Liberado sem
30/06/2026	45056 Diversa	Par	1	LISTAGEM ELETRO PROCESSAMENTO LTDA	R$	3.785,00			3.785,00	Liberado sem
30/06/2026	73997/2 Pedido	S/U	398	MINERIOS FERREIRA - VIAMÃO/RS (IRMÃOS	R$	880,00			880,00	Liberado sem
30/06/2026	74464 Pedido	Par	399	MP ROCHA MARMORARIA E GRANITOS LTDA	R$	438,90			438,90	Falta nota
30/06/2026	45059 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO GDF - 432/2001	R$	8.214,44			8.214,44	Falta nota
30/06/2026	45060 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	5.003,63			5.003,63	Falta nota
30/06/2026	45061 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	6.915,02			6.915,02	Falta nota
30/06/2026	45058 Diversa	Par	1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DDA)	R$	951,55			951,55	Falta nota
30/06/2026	45054 Diversa	Par	1	PASI - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	R$	1.649,20			1.649,20	Liberado sem
30/06/2026	73923 Pedido	Par	398	PROTEFIX PROTEÇAO E FIXACAO	R$	861,15			861,15	Falta
30/06/2026	45073 Diversa	Par	400	SIA PARAFUSOS E FERRAGENS	R$	210,00			210,00	Liberado sem
30/06/2026	45069 Diversa	Par	400	TOCANTINS VIAGENS	R$	1.098,68			1.098,68	Falta nota
30/06/2026	74467 Pedido	Par	398	TUMELERO MAT. DE CONST. SA / PASSO FUNDO	R$	540,00			540,00	Falta
30/06/2026	73983 Pedido	S/U	398	VOTORANTIM CIMENTOS - BSB/DF	R$	5.040,00			5.040,00	Liberado sem
TOTAL DIA:	30/06					134.029,45			134.029,45	
TOTAL MES:	6					1.373.647,87			1.373.647,87	
TOTAL GERAL:						10.277.680,78			10.277.680,78	

Distribuição dos valores

01 a 30 dias 519 parcelas total: 1.316.470,36 (12,81 %)
31 a 60 dias 498 parcelas total: 1.473.070,50 (14,33 %)
61 a 90 dias 566 parcelas total: 1.455.789,96 (14,16 %)
acima de 91 dias 1966 parcelas total: 6.032.349,96 (58,69 %)