

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

| Fornecedor | Valor | Dt. Pagto | Descrição |
|--|---------------|------------|--|
| VT PRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA | R\$ 3.360,00 | 01/04/2026 | PAGAMENTO REFERENTE À IMPRESSÃO GRÁFICA DA ED 111 DO INFORMATIVO ÁGUA VIVA |
| NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA | R\$ 315,34 | 01/04/2026 | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ESTAGIÁRIOS |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 458,98 | 01/04/2026 | VIVO 03/2026 - TELEFONE + SERVIÇOS DIGITAIS E TÉCNICOS |
| RUAN PABLO VANIN ALBURGUETTI | R\$ 1.647,00 | 01/04/2026 | BOLSA ESTÁGIO + AUXÍLIO TRANSPORTE |
| GIOVANNI ROSATI BORTOLETTO | R\$ 1.647,00 | 01/04/2026 | BOLSA ESTÁGIO + AUXÍLIO TRANSPORTE |
| BRENDA CAMPOS LOPES | R\$ 1.647,00 | 01/04/2026 | BOLSA ESTÁGIO + AUXÍLIO TRANSPORTE |
| DEBORA DE PAULA PAPANI | R\$ 1.962,00 | 01/04/2026 | Pagamento Férias Funcionário |
| HIAGO SACCILOTO | R\$ 9.416,00 | 01/04/2026 | Pagamento Férias Funcionário |
| | R\$ 36.117,00 | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| LILIAM CRISTINA DE MORAES GUIMARÃES BOZZI | R\$ 6.946,00 | 01/04/2026 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ | R\$ 10.271,00 | 01/04/2026 | PAGAMENTO DE SALÁRIO |
| 1DOC TECNOLOGIA S.A | R\$ 1.838,72 | 01/04/2026 | PARCELA 8 - 1DOC - REFERENTE AO USO DE MARÇO/2026 |
| AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA | R\$ 1.333,62 | 06/04/2026 | HOSPEDAGEM/ \CURSO DE CONTROLE INTERNOV12 A 13/03/2026/ LETÍCIA, MIGUEL E MARIANE |
| AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA | R\$ 330,04 | 06/04/2026 | HOSPEDAGEM/ BRASÍLIA/DF - FRANCISCO LAHÓZ - \DEBATES ANA\ - PERÍODO DE 10/03 A 11/03/2026. |
| MIGUEL ANTUNES SANTOS | R\$ 450,00 | 06/04/2026 | ADIANT. DESP. VIAGENS ABRIL/26 |
| FRIAS NETO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R\$ 1.335,00 | 06/04/2026 | REF. ALUGUEL |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 1.646,84 | 06/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE PIRACICABA |
| ECOSUORTE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | R\$ 1.923,20 | 06/04/2026 | ASSESSORIA AMBIENTAL À CASA MAIS SUSTENTÁVEL |
| ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS LTDA | R\$ 257,13 | 06/04/2026 | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA CASA MAIS |
| CONDOMINIO EDIFICIO BUSINESS TOWER | R\$ 2.615,36 | 06/04/2026 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BUSINESS TOWER OFFICES |
| STI PUR D AGUAS ESG CAMPAS ATIBAIA AMERICANA N ODESSA | R\$ 701,93 | 06/04/2026 | PAGTO SINDAE |
| GRANATUM LTDA | R\$ 284,56 | 06/04/2026 | PARCELA 9 - GRANATUM - VENC. 06/04/2026 |

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

| Fornecedor | Valor | Dt. Pagto | Descrição |
|--|---------------|------------|---|
| PRODESP | R\$ 1.102,95 | 06/04/2026 | PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP (04/03/2026) |
| META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA. | R\$ 1.745,20 | 06/04/2026 | COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) |
| FLORICULTURA IACANGA LTDA | R\$ 60,00 | 06/04/2026 | SUCULENTAS PARA 2º ENCONTRO DO PROJETO GOTA D'ÁGUA |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R\$ 785,38 | 06/04/2026 | PEDÁGIO - SEM PARAR |
| CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R\$ 808,33 | 06/04/2026 | CLARO S/A - MÓVEL |
| CLARO S.A. | R\$ 140,23 | 06/04/2026 | CLARO RESIDENCIAL |
| AGUINALDO BRITO JUNIOR | R\$ 95,11 | 06/04/2026 | RESSARCIMENTO DESP. VIAGENS MARÇO/2026 |
| AGUINALDO BRITO JUNIOR | R\$ 450,00 | 06/04/2026 | ADIANT. DEPESAS DE VIAGENS ABRIL/2026 |
| MARIANE ALVES DE GODOY LEME | R\$ 61,58 | 06/04/2026 | RESSARCIMENTO DESP. VIAGENS MARÇO/2026 |
| MARIANE ALVES DE GODOY LEME | R\$ 450,00 | 06/04/2026 | ADIANT. DEPESAS DE VIAGENS ABRIL/2026 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R\$ 568,46 | 07/04/2026 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R\$ 821,29 | 07/04/2026 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R\$ 490,87 | 07/04/2026 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA |
| ISMAEL DE OLIVEIRA CARLOS 11557638829 | R\$ 290,00 | 08/04/2026 | VAZAMENTO CAIXA D'ÁGUA (DIFÍCIL ACESSO) CENTRO DE REFERÊNCIA |
| ASSOCIACAO AMBIENTALISTA COPAIBA | R\$ 2.180,00 | 08/04/2026 | COMPRA DE MUDAS NATIVAS DE TUBETE EM APOIO AO PPM |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R\$ 1.230,12 | 08/04/2026 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA |
| MAGGI MOTORS LTDA. | R\$ 2.124,60 | 09/04/2026 | 2ª REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SWI4B33 |
| 23.566.014 LUCILA THAIS DE OLIVEIRA | R\$ 2.042,00 | 09/04/2026 | SERVIÇOS DE COFFEE BREAK 2º ENCONTRO GOTA D'ÁGUA \CPFL RENOVÁVEIS\ 01/04/2026 |
| 26.216.252 SERGIO EITI ISHIKAWA | R\$ 2.610,62 | 09/04/2026 | SERVIÇOS DE SEO E MANUTENÇÃO DO SITE AGUA.ORG.BR |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | R\$ 650,84 | 10/04/2026 | PARCELA 02 - VACINAÇÃO CONTRA GRIPE PARA COLABORADORES DO CONSÓRCIO PCJ |
| UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED | R\$ 23.659,26 | 10/04/2026 | PAGAMENTO REFERENTE ASSISTÊNCIA MÉDICA |
| 3NET TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME | R\$ 2.964,68 | 10/04/2026 | ASSESSORIA EM TI - R\$ 2.964,68 - 4/12\NREF. NOTA FISCAL - 00200 |
| R CARDOZO DE ORNELAS SEGURANCA ELETRONICA | R\$ 438,00 | 10/04/2026 | MONITORAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA |

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

| Fornecedor | Valor | Dt. Pagto | Descrição |
|---|----------------|------------|---|
| FABIO AUGUSTO BOZZI | R\$ 5.200,00 | 10/04/2026 | JARDINAGEM CENTRO DE REFERENCIA |
| RADIO SANTOS DUMONT LTDA | R\$ 2.500,00 | 10/04/2026 | AJUDA DE CUSTO PELO COMPARTILHAMENTO DE TORRE - TORRE DUMONT FM - 12/20 |
| KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERAÇÃO | R\$ 754,78 | 10/04/2026 | SERVIÇOS DE DISPAROS DE E-MAIL E MAILING |
| MOURA COMUNICACAO LTDA | R\$ 738,00 | 10/04/2026 | PAGAMENTO HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO |
| | R\$ 55,90 | 10/04/2026 | ASSINATURA JT-ESTADÃO |
| FLAVIO FORTI STENICO | R\$ 213,10 | 10/04/2026 | RESSARCIMENTO DESP. VIAGENS MARÇO/2026 |
| FLAVIO FORTI STENICO | R\$ 450,00 | 10/04/2026 | ADIANTAMENTO DESP. COM VIAGENS REF. ABR/2025 |
| JOSMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R\$ 1.126,00 | 10/04/2026 | VAGAS DE GARAGEM EMPREGADOS CONSÓRCIO PCJ |
| | R\$ 300.000,00 | 10/04/2026 | REFERENTE CUSTEIO PROJETOS TÉCNICOS |
| FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ | R\$ 32,42 | 10/04/2026 | RESSARCIMENTO DESP. VIAGENS MARÇO/2026 |
| FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ | R\$ 1.000,00 | 10/04/2026 | ADIANT. DESPESAS VIAGENS ABRIL/2026 |
| RAFAEL ANTONIO ALVES LEITE | R\$ 450,00 | 10/04/2026 | ADIANTAMENTO DESP. COM VIAGENS REF. ABR/2026 |
| BIANCA CAROLINA ALVES LEITE | R\$ 450,00 | 10/04/2026 | ADIANTAMENTO DESP. COM VIAGENS REF. ABR/2026 |
| | R\$ 2.053,72 | 10/04/2026 | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA |
| SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | R\$ 636,21 | 13/04/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA RESTANTE DE MARÇO E ABRIL |
| MAGGI MOTORS LTDA. | R\$ 992,40 | 13/04/2026 | 2ª REVISÃO DO VEÍCULO SWO8A68 NA CONCESSIONÁRIA. |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R\$ 2.976,39 | 13/04/2026 | Despesas com envio de Sedex |
| CLICKSIGN GESTÃO DOCUMENTOS | R\$ 69,00 | 13/04/2026 | PAGTO REFERENTE ASSINATURA DIGITAL |
| CARDOSO AGUA LTDA | R\$ 91,00 | 13/04/2026 | GALÕES DE ÁGUA |
| SWILE DO BRASIL S.A. | R\$ 15.037,12 | 13/04/2026 | PAGTO REFERENTE CESTA BASICA |
| MURILO FERREIRA SANTANNA | R\$ 333,61 | 13/04/2026 | RESSARCIMENTO DESP. VIAGENS MARÇO/2026 |
| MURILO FERREIRA SANTANNA | R\$ 450,00 | 13/04/2026 | ADIANT. DESPESAS VIAGENS ABRIL/2026 |
| 51.940.884 DENIS FERNANDO BISPO DE ALENCAR | R\$ 115,00 | 13/04/2026 | PEÇA DE REPOSIÇÃO - FILTRO HEPA PERMANENTE - FW006307 - EXTRATORA WAP |

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

| Fornecedor | Valor | Dt. Pagto | Descrição |
|--|--------------|------------|--|
| FABIO AUGUSTO BOZZI | R\$ 2.386,29 | 14/04/2026 | MANUTENÇÃO DA CASA MAIS SUSTENTÁVEL |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | R\$ 94,91 | 14/04/2026 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA |
| SILMARA SANTOS NONATO | R\$ 500,00 | 14/04/2026 | ADIANT CX ADM |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 123,22 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 01/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 115,40 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 02/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 112,78 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 03/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 115,47 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 04/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 113,97 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 05/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 112,62 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 06/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 111,42 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 07/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 110,25 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 08/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 109,54 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 09/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 103,34 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 10/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 102,37 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 11/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 101,39 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 12/2025 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 166,86 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 02/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 129,27 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 03/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 123,79 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 04/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 126,62 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 05/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 125,09 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 06/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 123,83 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 07/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 122,55 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 08/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 121,78 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 09/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 120,25 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 10/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 382,87 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 11/2024 |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 113,83 | 14/04/2026 | ISS NÃO RECOLHIDO REF. 12/2024 |
| Grifon Digital Serviços LTDA | R\$ 1.397,00 | 15/04/2026 | ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS |

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

| Fornecedor | Valor | Dt. Pagto | Descrição |
|--|---------------|------------|--|
| CDI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | R\$ 358,00 | 15/04/2026 | QUIRERA E HERBICIDA |
| CONDOMINIO EDIFICIO PRIMUS CENTER | R\$ 1.114,45 | 15/04/2026 | CONDOMÍNIO SALA DE PIRACICABA |
| PISONI FILHO ADVOGADOS | R\$ 1.228,34 | 15/04/2026 | SERVIÇOS JURÍDICOS TRABALHISTAS |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | R\$ 485,89 | 15/04/2026 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA |
| PORTALNOTE INFORMATICA LTDA | R\$ 7.890,00 | 16/04/2026 | COMPUTADOR BIANCA - ALL IN ONE DELL INSP 24 -I5 13G/16GB/512GB/W11 |
| CDI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | R\$ 374,90 | 16/04/2026 | RAÇÃO E QUIRERA |
| FLAVIO FORTI STENICO | R\$ 500,00 | 16/04/2026 | ADIANT. CAIXA ADMINISTRATIVO PIRACICABA |
| SISTEMA IMOVEIS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA. | R\$ 13.460,28 | 16/04/2026 | LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS (EDIFÍCIO BUSINESS TOWER OFFICES) |
| S.I TECNOLOGIA S.A. | R\$ 9.309,00 | 17/04/2026 | PAGAMENTO MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS - UMGRAUEMIO 13/20 |
| ECOSUORTE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | R\$ 1.538,56 | 17/04/2026 | ASSESSORIA AMBIENTAL AO PROJETO CASA MAIS SUSTENTÁVEL |
| ECOSUORTE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | R\$ 3.365,60 | 17/04/2026 | ASSESSORIA AMBIENTAL AO PROJETO CASA MAIS SUSTENTÁVEL |
| EVANDRO DE ABREU ME | R\$ 3.839,50 | 17/04/2026 | MONITORAMENTO TERRESTRE - ELETRICS - PARCELA 13/20 |
| | R\$ 13.206,79 | 17/04/2026 | PAGTO FGTS |
| | R\$ 13,56 | 17/04/2026 | ICMS REF. NF 15810 |
| | R\$ 85.410,26 | 17/04/2026 | PREVIDÊNCIA SOCIAL + IR S/ FOLHA + PIS |
| TOPREVEST CONSTRUTORA LTDA | R\$ 12,00 | 17/04/2026 | ISS SOB NF 86 |
| L C LIMPEZA E CUIDADOS LTDA | R\$ 220,90 | 17/04/2026 | ISS SOB NF 3463 |
| L C LIMPEZA E CUIDADOS LTDA | R\$ 205,10 | 17/04/2026 | ISS REF. NF 3464 |
| J.W. DE MORAIS CONSULTORIA AMBIENTAL | R\$ 52,82 | 17/04/2026 | ISS REF. NF 144 |
| | R\$ 56.986,00 | 17/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 23.566.014 LUCILA THAIS DE OLIVEIRA | R\$ 1.837,80 | 17/04/2026 | COFFEE BREAK \ENCONTRO DO GRUPO REGIONAL DE PERDAS\ 15.04.2026 |
| MURILO FERREIRA SANTANNA | R\$ 7.105,00 | 17/04/2026 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO |

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

| Fornecedor | Valor | Dt. Pagto | Descrição |
|---|--------------|------------|---|
| Arbocenter Comercio de Sementes LTDA | R\$ 3.295,00 | 17/04/2026 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES NATIVAS |
| UNIODONTO DE AMERICANA-COOPERATIVA ODONTOLOGICA | R\$ 701,50 | 20/04/2026 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
| MODA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R\$ 1.541,80 | 20/04/2026 | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA CONTABIL |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 1.786,67 | 20/04/2026 | FATURA CONSOLIDADA TELEFONIA/ INTERNET \IP DEDICADO E MONITORAMENTO DE DADOS\ |
| ESCRITORIO CONTABIL VENEZA LTDA | R\$ 5.140,33 | 20/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 400,00 | 20/04/2026 | TELEFONIA - IP DEDICADO - SÃO JERÔNIMO - VENC. 20.04.2026 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 50,00 | 20/04/2026 | TELEFONIA - MONITORA DADOS AV. SÃO JERÔNIMO VENC. 20.04.2026 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 1.285,22 | 20/04/2026 | TELEFONIA - IP DEDICADO - BUSINESS - VENC. 20.04.2026 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 51,45 | 20/04/2026 | TELEFONIA - MONITORA DADOS - BUSINESS - VENC. 20.04.2026 |
| META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA. | R\$ 714,18 | 20/04/2026 | COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) - 1ª QUINZENA ABRIL |
| PANIFICADORA E DOÇARIA MARYARA LTDA | R\$ 209,50 | 22/04/2026 | COFFEBREACK CAPACITAÇÃO DIA 26/03/2026 |
| JACKELINE MARIANO BARBOSA | R\$ 2.415,00 | 22/04/2026 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES NATIVAS |
| DEBORA DE PAULA PAPANI | R\$ 450,00 | 22/04/2026 | ADIANT DESP. C/ VIAGENS ABRIL/2026 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 274,02 | 22/04/2026 | PAGTO CONTA TELEFONE |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 184,09 | 22/04/2026 | PAGTO CONTA TELEFONE |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 83,31 | 22/04/2026 | PAGTO CONTA TELEFONE |
| TECMULT COM DE MAT CONSTRUÇÃO | R\$ 57,73 | 23/04/2026 | MANUTENÇÃO DA CASA MAIS SUSTENTÁVEL |
| XISTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME | R\$ 243,00 | 23/04/2026 | TECLADO + MOUSE (EMPREGADO MIGUEL) |
| MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R\$ 60,90 | 23/04/2026 | COMPRA DE PILHAS AA E AAA |
| AGRO CITRUS COMERCIAL LTDA | R\$ 400,00 | 23/04/2026 | COMPRA DE PÁS E ETIQUETAS E-16 PARA FORNECIMENTO AOS VIVEIROS PARCEIROS - PPM |
| SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP | R\$ 150,00 | 24/04/2026 | TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DO BEBEDOURO COZINHA/ BUSINESS TOWER OFFICES |

**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

| Fornecedor | Valor | Dt. Pagto | Descrição |
|--|--------------|------------|--|
| KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERAÇÃO | R\$ 754,78 | 24/04/2026 | PAGAMENTO NF 4347 REFERENTE À ADEQUAÇÃO DA ORDEM DO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA CONTRATADA |
| ISMAEL DE OLIVEIRA CARLOS 11557638829 | R\$ 800,00 | 24/04/2026 | SERVIÇOS DE REPARO EM ALVENARIA E ELÉTRICO. |
| LAVANDERIA PERRONI LTDA | R\$ 346,00 | 24/04/2026 | LAVANDERIA - TOALHAS 98ª REUNIÃO |
| AGUINALDO BRITO JUNIOR | R\$ 1.680,00 | 24/04/2026 | Referente Diárias 26 a 29/04 funcionário Aguinaldo - Water Loss 2026 - RJ |
| HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. | R\$ 5.730,85 | 27/04/2026 | SEGURO EMPRESARIAL - CASA+ SUSTENTÁVEL (AV. SÃO JERÔNIMO) |
| L C LIMPEZA E CUIDADOS LTDA | R\$ 3.445,72 | 27/04/2026 | SERVIÇOS DE LIMPEZA CASA+ SUSTENTÁVEL |
| USHIRODA E RIBEIRO PADARIA LTDA | R\$ 95,40 | 27/04/2026 | ITENS PARA COFFEEBREAK PARA REUNIÃO PARCEIROS OLHOS DA SERRA |
| MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R\$ 237,55 | 27/04/2026 | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ABRIL 2026 |
| L C LIMPEZA E CUIDADOS LTDA | R\$ 3.711,12 | 27/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BUSINESS TOWER |
| GERMIVERDE COMERCIO DE SEMENTES LTDA | R\$ 2.295,00 | 28/04/2026 | AQUISIÇÃO DE SEMENTES |
| SILMARA SANTOS NONATO | R\$ 500,00 | 28/04/2026 | ADIANT. CAIXA ADMINISTRATIVO |
| BRUNHARA TRANSPORTES LTDA | R\$ 2.100,00 | 28/04/2026 | TRANSPORTE VISITA TÉCNICA BARRAGEM DUAS PONTES |
| 65.332.103 TATIANE MARIA NOGUEIRA MURARI | R\$ 2.596,00 | 29/04/2026 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE DA SALA 53 |
| MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R\$ 2.772,00 | 29/04/2026 | AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE MICROFONES A CONCEDER AOS FINALISTAS DO PROJETO GOTA D'ÁGUA DE 2025 |
| AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA | R\$ 8.253,68 | 29/04/2026 | HOSPEDAGEM/ SUMMIT RIOB/ RIO DE JANEIRO-RJ/ 15 A 20/06/2026/ RAFAEL PIOVEZAN, FLÁVIO, FRANCISCO E MURILO |
| GONÇALVES - PORTARIA E LIMPEZA (FENIX) | R\$ 98,03 | 29/04/2026 | ISS SOB NF 126 |
| MAGGI MOTORS LTDA. | R\$ 1.043,60 | 30/04/2026 | REVISÃO VEICULAR PERIÓDICA VEÍCULO SWC-8E87 (CONCESSIONÁRIA) |
| AR PEROLA CERTIFICADOS DIGITAIS | R\$ 199,00 | 30/04/2026 | RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL REP. LEGAL PRESIDENTE RAFAEL PIOVEZAN |
| R CARDOZO DE ORNELAS SEGURANCA ELETRONICA | R\$ 1.303,50 | 30/04/2026 | TROCA DE CENTRAL DE ALARME CASA 3 DO CENTRO DE REFERÊNCIA |



**PAGAMENTOS
CONSÓRCIO PCJ**

| Fornecedor | Valor | Dt. Pagto | Descrição |
|---|-----------------------|------------|---|
| LILIAM CRISTINA DE MORAES GUIMARÃES BOZZI | R\$ 975,00 | 30/04/2026 | 03 DIARIAS REF VIAGEM A MACEIÓ - SEMINÁRIO DE ASSESSORIAS JURÍDICAS 6 A 08/05 |
| TOTAL | R\$ 742.310,28 | | |