

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	01/08/2024	NF 166 – Contrato 02/2024	R\$ 30.971,52
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	01/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	05/08/2024	NF 2835 – PE 03/2023	R\$ 5.749,95
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	05/08/2024	NF 58708 - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 28.783,34
CEPIL DEDETIZADORA S/S LTDA	02.897.538/0001-76	05/08/2024	NF 13913 – LAVAGEM DOS TOLDOS – DISPENSA 50/2024	R\$ 2.520,00
MAURI FERREIRA MENDES PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA	41.812.965/0001-66	05/08/2024	NF 36 – Dispensa 51/2024	R\$ 11.000,00
GISELE BARÃO DA SILVA	072.XXX.XXX-08	05/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	06/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.506,14
RUDSON WEBER DE SOUZA	047.XXX.XXX-83	06/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.506,14
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/08/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
CURUPIRA S/A	04.413.729/0002-21	06/08/2024	NF 10468 – Contrato 07/2024 – Dispensa 05/2024	R\$ 6.100,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	07/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 41,80
CLÉIA ALBERTI	752.XXX.XXX.53	07/08/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.529,76
LUIS FELIPE PEREIRA DA CUNHA	046.XXX.XXX.35	07/08/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.838,05
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/08/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 6,00
MARILENA CHOCIAI	855.XXX.XXX-00	08/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 920,60
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	09/08/2024	NF 3292842 – CONTRATO 10/2022	R\$ 1.321,26
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	09/08/2024	NF 1817624 – Dispensa 22/2024 – Contrato 08/2024	R\$ 339,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	09/08/2024	FGTS – EPR	R\$ 25.417,83
TRT 9A. REGIAO. PR	03.141.166/0001-16	12/08/2024	Custas judiciais – 9ª TRT – Processo 00012345320225090007	R\$ 12.500,00
TRT 9A. REGIAO. PR	03.141.166/0001-16	12/08/2024	Custas judiciais – 9ª TRT – Processo 00012345320225090007	R\$ 500,00
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	13/08/2024	NF 23309 – Contrato 05/2024 – Folders	R\$ 624,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	13/08/2024	SEGURO DE VIDA – CONTRATO 12.2023 – DISPENSA 30.2023	R\$ 777,64
FN - RF TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29.370.289/0001-12	13/08/2024	NF 120 – FN – Instalação de transmissores – Dispensa 19/2024	R\$ 16.400,00
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX.87	14/08/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.891,06
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	14/08/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,85
EUROBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA	54.206.276/0001-50	15/08/2024	NF 296 – Dispensa 53/2024 – Baterias	R\$ 25.760,00
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP	09.558.998/0001-19	15/08/2024	NF 13524 – Ref. 07/2023	R\$ 4.153,01
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	15/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	16/08/2024	NF 2024490448 – DIOE – PROT. 88243 e 88244/2024 – PE 02/2024 – Aviso e anulação	R\$ 390,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	16/08/2024	NF 2024491324 – DIOE – PROT. 91493/2024 – PE 02/2024 – Adjudicação e homologação	R\$ 330,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	16/08/2024	Dispensa 15/2021	R\$ 344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	16/08/2024	Dispensa 15/2021	R\$ 472,93
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	16/08/2024	NF 1175 – Manutenção Geradores – Dispensa 40/2023 – Contrato 13/2023	R\$ 4.317,10
CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.852.557/0001-19	16/08/2024	NF 20662 - Contrato 14/2023	R\$ 438,56
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	16/08/2024	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 142.963,49
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	16/08/2024	NF 1614 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	R\$ 1.949,83
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	16/08/2024	DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	R\$ 1.000,00
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA	04.768.835/0001-47	16/08/2024	NF 49703 – Exibidor de video - Dispensa 34/2024 – Contrato 12/2024	R\$ 890,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	19/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
MURILO DANIEL	060.XXX.XXX.40	21/08/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.958,97
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	22/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 167,20
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	23/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/08/2024	NF 2024491552 – DIOE – PROT. 91456/2024 – Comissão de credenciamento	R\$ 260,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/08/2024	NF 2024491715 – DIOE – PROT. 92181/2024 – Portaria 08 – Controle Interno	R\$ 182,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/08/2024	NF 2024491788 – DIOE – PROT. 93003/2024 – Contrato 15/2024 – Contabilidade	R\$ 180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/08/2024	NF 2024492401 – DIOE - PROT. 95356/2024 – Aviso Credenciamento 02/2024	R\$ 150,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/08/2024	NF 2024492704 - DIOE - PROT. 96632/2024 - Contrato 16/2024 - Conectividade móvel	R\$ 180,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	26/08/2024	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.016,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/08/2024	Dispensa 15/2021	R\$ 459,79
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/08/2024	Dispensa 15/2021	R\$ 21,00
FUNCIONÁRIOS EPR	-	27/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 225.624,14
GISELE BARÃO DA SILVA	072.XXX.XXX-08	27/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 279,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE)	76610591000180	28/08/2024	CIEE – Estagiários – 09/2023- Licitação 01/2021	R\$ 4.548,83
TATIANE AYRES KOROLL	049.XXX.XXX.30	28/08/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.150,41
FRANCISMAR PEREIRA KOROLL	620.XXX.XXX.15	29/08/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5.760,60

LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	30/08/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.508,56
VIDEO SUPPLY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.994.918/0001-08	30/08/2024	NF 1305 – Dispensa 41/2024 - Placas de captura	R\$ 17.476,00
TOTAL				R\$ 601.603,10